

Coaf amplia lista de pessoas politicamente expostas sujeitas a monitoramento

O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeira) publicou resolução no último dia 22 que aumenta a lista de cargos e funções cujas operações financeiras estão sujeitas e monitoramento pela entidade.

Conforme o texto, a partir desta quarta-feira (1º/12), passarão a ser pessoas politicamente expostas os membros do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), do CJF (Conselho da Justiça Federal), do CSJT (Conselho Superior da Justiça do Trabalho) e do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), além de secretários e dirigentes de órgãos públicos municipais.

[Leia aqui na íntegra.](#)

Fonte: Consultor Jurídico, em 30.11.2021