

Proliferação de armas de destruição em massa, sanções internacionais, autorregulação e outros temas estarão em pauta. Encontro é online e gratuito

O **4º Congresso de PLD-FT Internacional**, que acontece de 10 a 19 de maio, terá como foco as principais tendências das atividades relacionadas a **prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo**. O evento é online e gratuito.

O destaque da edição é o combate à proliferação das armas de destruição em massa. Um dos painéis irá debater o que muda com a atualização da Recomendação 1 do **Gafi** (Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, organização de alcance internacional), uma das medidas indicadas pela organização para combater a PLDFT.

O evento busca integrar mercado financeiro, especialistas e profissionais que atuam na área. Entre os temas dos debates, estão regulamentação dos criptoativos; práticas mais comuns em períodos eleitorais; terceirização dos serviços de PLD-FT; e impactos das mudanças na autorregulação. Também serão discutidos aspectos conceituais e práticos das sanções internacionais, como foco em pessoas politicamente expostas e beneficiários finais.

O congresso, organizado pelo **IPLD** (Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo), contará com a participação de representantes de órgãos públicos e do mercado. Para falar sobre as regras contra armas de destruição em massa, estará presente o professor da PUC-Minas Jorge Lasmar. A abertura do encontro ficará a cargo de Sérgio Moro, ex-diretor de Disputas e Investigações da Alvarez & Marsal e ex-ministro da Justiça.

- **Serviço: 4º Congresso de PLD-FT Internacional**
- **Onde:** transmissão online
- **Data:** 10 a 19 de maio
- **Programação completa:** [confira no site do evento](#)
- **Inscrições:** gratuitas! [Garanta sua vaga](#)

Fonte: [Anbima](#), em 31.03.2022.