

O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida no dia 27 de junho de 2014, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Lembramos que a SUSEP, responsável pela supervisão e fiscalização dos setores de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros, publicou em 2012 a [CIRCULAR SUSEP Nº 445](#), que dispõe sobre os crimes de "lavagem".

Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):

- <http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicado-do-gafi-de-27-de-junho-2014>
- <http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-27-de-junho-de-2014>