



O Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, celebrado em 29 de outubro, foi criado em 2014 pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), com o apoio do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). A iniciativa tem o propósito de engajar o poder público, o setor privado e a sociedade civil no enfrentamento e na prevenção desse tipo de crime.

A lavagem de dinheiro consiste em disfarçar a origem ilícita de recursos, fazendo-os parecer legais. É um crime que costuma estar ligado a práticas graves, como corrupção, tráfico de drogas e terrorismo, e que enfraquece as instituições e a economia como um todo.

Mais do que uma data simbólica, o dia 29 de outubro serve para chamar a atenção sobre os riscos e impactos da lavagem de dinheiro, que financia redes criminosas e ameaça a integridade do sistema financeiro. Também é uma oportunidade para destacar o papel de órgãos como o COAF, responsável por integrar esforços e aprimorar o combate por meio da inteligência financeira.

A Fundação REFER reforça seu compromisso com a ética, a transparência e a governança corporativa, mantendo práticas e controles que garantem a integridade de suas operações. Neste 29 de outubro, reafirmamos a importância da atuação consciente e responsável de todos na construção de uma cultura sólida de conformidade e confiança.

Fonte: [Refer](#), em 29.10.2025.