

Em junho, passamos a integrar o grupo com o objetivo de aprimorar o sistema brasileiro de combate a crimes financeiros e ao financiamento do terrorismo

Em junho, passamos a integrar o **Fórum Técnico do Siscoaf** (Sistema de Controle de Atividades Financeiras), iniciativa do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) que reúne instituições públicas e privadas para discutir, ao longo do ano, o aprimoramento do sistema que previne e combate crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo no Brasil.

A Anbima ocupa a cadeira destinada ao mercado de capitais e leva ao debate a visão do setor sobre **soluções de PLD/FTP** (Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa). Também participam do fórum a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e a ABBC (Associação Brasileira de Bancos).

Nossa participação no grupo integra um conjunto de iniciativas voltadas a reforçar a segurança dos mercados financeiro e de capitais e contribuir para o aumento contínuo da confiabilidade do setor.

Comunicação de incidentes

Uma das ações será apresentar ao fórum do Siscoaf uma proposta de formulário para a comunicação de operações suspeitas nos mercados financeiro e de capitais. Nosso objetivo é construir uma maneira de reporte eficaz e que reflita a realidade operacional do setor.

O formulário será estruturado em duas frentes: a primeira, de identificação e KYC (Know Your Customer), reúne os dados das partes envolvidas na operação, incluindo a identificação de pessoas físicas e jurídicas e os vínculos societários relevantes. A segunda, voltada à operação estruturada, descreve a operação em si, com informações como tipo de produto, valores e datas.

Fonte: [Anbima](#), em 24.07.2026.