



Lei 12.846/2013, mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e a fraudes financeiras: pontos de convergência

Isaac Sidney Menezes Ferreira
isaac.sidney@bcb.gov.br

18 de novembro de 2014

[Lei Anticorrupção: Mecanismos de Combate à Lavagem de Dinheiro e as Fraudes Financeiras](#)

Fonte: BCB