

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), órgão subordinado ao Ministério da Fazenda, através da Diretoria de Análise e Fiscalização (DIRAF), atualizou, até junho de 2016, a planilha "Comunicações Recebidas por Setores Econômicos Obrigados". Os segmentos são obrigados a enviar as comunicações ao órgão, conforme art. 9º da Lei nº 9.613/98.

Leia [aqui](#).

Fonte: COAF, em 05.08.2016.