

GAFI-FATF publicam comunicado com lista

As Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e de Relações com Investidores Institucionais (SIN) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgam o [Ofício-Circular CVM/SMI/SIN/Nº 4/2016](#).

O documento informa a publicação de novos comunicados do GAFI/FATF (Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo) sobre países e jurisdições que, na avaliação do organismo, possuem deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.

Os comunicados foram publicados no dia 24/06/2016, após reunião plenária do GAFI/FATF, e posteriormente no site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Acesse por meio dos links abaixo:

<https://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicado-do-gafi-de-24-de-junho-de-2016>

<https://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-2013-24-de-junho-de-2016>

Importante

A medida propicia, aos participantes do mercado, o acesso a subsídios atualizados no indispensável e constante processo de racionalização e monitoramento das operações dos seus clientes.

Lembre-se!

A divulgação deste Ofício e dos comunicados do Grupo decorre de articulação do **Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo da Superintendência Geral (SGE) da CVM** com a SMI e SIN.

Fonte: CVM, em 09.08.2016.