

A Coletânea Completa Casos&Casos consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos identificados pelo COAF

Nesta segunda-feira, dia 26 de setembro, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras lança novo livro com a **Coletânea Completa Casos&Casos**, que consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos identificados pela Unidade de Inteligência Financeira Brasileira.

Sua estrutura de apresentação está dividida em quatro grandes tópicos de abordagem relacionados a:

- a) Crimes de corrupção e desvio de recursos públicos;
- b) Crimes contra o sistema financeiro;
- c) Crimes envolvendo atividades e profissões não financeiras designadas e crimes de sonegação fiscal; e
- d) Crimes de tráfico de drogas e de pessoas.

Cada tópico traz a tipologia identificada, os setores econômicos utilizados, os sinais de alerta de inteligência financeira, a descrição do caso, incluindo o resultado das investigações pelas autoridades competentes, quando disponível, e a disposição gráfica da referida tipologia.

[Confira aqui a publicação.](#)

Fonte: [COAF](#), em 23.09.2016.