

Consulta Pública nº 01/2017 - COAF aberta até dia 07 de agosto de 2017

CONSULTA PÚBLICA Nº 01/2017

O Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, torna pública, para fins de abertura de consulta pública, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e do art.9º do Decreto nº 2.799, de 8 de outubro de 1998 (Estatuto do COAF), proposta de Resolução que disciplina os procedimentos a serem observados pelas pessoas mencionadas no artigo 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que não possuem órgão regulador ou fiscalizador próprio relativamente a Pessoas Expostas Politicamente - PEP.

Prazo da Consulta Pública: 07 de agosto

Documentos relacionados:

[Exposição de Motivos](#)

[Minuta de Resolução](#)

Despacho publicado no [Diário Oficial da União dia 07 de Julho](#)

Os interessados em contribuir com a Consulta Pública deverão, no ato da contribuição, informar, sem prejuízo de outras informações que possam ser solicitadas para identificar ou contatar o interessado:

- a) nome completo;
- b) endereço físico;
- c) endereço eletrônico;
- d) número de documento de identificação, com órgão expedidor;
- e) nº de inscrição no CPF ou CNPJ; e
- f) quando couber, indicação das empresas, entidades ou órgãos que representa.

As contribuições devem ser encaminhadas ao endereço eletrônico **Este endereço de e-mail está sendo protegido de spambots. Você precisa habilitar o JavaScript para visualizá-lo.**, com referência expressa “Consulta Pública nº 01/2017”.

Fonte: COAF, em 06.07.2017.