

ACAMS
BRASIL
Chapter

05
ABRIL
10h às 11h30

1º Webinar ACAMS 2023

**Os 25 anos do Coaf
e da Lei de Prevenção
à Lavagem de Dinheiro**

Speakers
Ricardo Lião
Ana Amélia Olczewski
Rafael B. Vasconcelos
Jorge Luiz Alves Caetano

Moderador
José Leonélio de Souza

No dia 5 de abril o evento, promovido pela Acams Brasil Chapter, abordará a criação da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e a atuação do Coaf para identificar e prevenir operações financeiras ilegais

Este ano de 2023 marca os 25 anos da criação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, a chamada Lei de Lavagem de Dinheiro (LLD).

O Coaf, Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do Brasil e autoridade central do sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP), desempenha seu papel desde então, tendo a articulação e cooperação institucional como elementos fundamentais para que a LLD possa ser bem aplicada no país.

Na ocasião em que se completa esse ciclo, a Acams Brasil Chapter realizará, no próximo dia 5 de abril, das 10h00 às 11h30, um evento online com o tema “Os 25 anos do Coaf e da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro”.

O webinar contará com apresentações de integrantes do corpo de dirigentes do Coaf.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link <https://acamsbrasilchapter.org/>.

Fonte: Coaf, em 31.03.2023