

COAF recebe prêmio de destaque na 5ª Conferência Internacional de Prevenção e Combate à Corrupção, que ocorreu nos dias 20 e 21 de setembro

Nessa quarta-feira (21), o diretor do COAF Antonio Carlos Ferreira foi palestrante na 5ª Conferência Internacional de Prevenção e Combate à Corrupção, no Rio de Janeiro, sobre o tema “Lavagem de Dinheiro: Investigação, Recuperação dos Ativos e Cooperação Internacional”.

O evento realizado pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) e pelo Instituto Brasileiro de Direito e Criminologia (IBDC) premiou o COAF com o Prêmio Brasil de Destaque no Combate à Corrupção, em reconhecimento aos serviços prestados em prol do combate à corrupção no país.

No evento, Antonio Carlos Ferreira deixou claro o papel do COAF como unidade de inteligência financeira, que atua eminentemente na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, tendo como competências principais receber, analisar e identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas, comunicar às autoridades competentes para instauração de procedimentos cabíveis, e também atuar na regulação de alguns setores econômicos com relação a esse assunto.

A conferência aconteceu no Salão Nobre da OAB/RJ e teve a participação de outros órgãos e instituições como a Justiça Federal da Segunda Região, o Departamento de Polícia Federal, o Ministério Público e a Polícia Militar/RJ.

Fonte: COAF, em 22.09.2017.