

A reunião objetivou apresentar os processos de trabalho para produção de inteligência financeira no COAF e aprofundar a discussão sobre a qualidade e a tempestividades das comunicações de operações financeiras

No dia 29 de novembro, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF reuniu-se com a equipe de funcionários do Banco Central do Brasil - Bacen, que atua na área de supervisão das Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

A reunião objetivou apresentar os processos de trabalho para produção de inteligência financeira no COAF e aprofundar a discussão sobre a qualidade e a tempestividades das comunicações de operações financeiras encaminhadas pelas instituições ao COAF.

Com a apresentação e discussão de casos práticos, foram identificadas oportunidades de melhoria da qualidade das informações recebidas, o que auxiliará o Bacen a direcionar esforços visando garantir que as entidades supervisionadas exerçam suas atividades em conformidade à legislação, notadamente em relação aos procedimentos relacionados à Política Conheça Seu Cliente, de maneira a assegurar fluxo tempestivo e adequado de informações enviadas ao COAF.

Fonte: COAF, em 30.11.2017.