

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras homenageia personalidades que se destacaram na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) homenageou, nessa quarta-feira (07), personalidades e instituições que se destacaram na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A cerimônia de entrega do Diploma de Mérito COAF ocorreu na sede do Conselho, em Brasília.

Foram homenageados Andreia Laís de Melo Silva Vargas, Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon) do Banco Central do Brasil; Boni de Moraes Soares, Diretor do Departamento de Assuntos Internacionais (DAI) da Advocacia-Geral da União; Colégio Notarial do Brasil, representado pelo seu Presidente Paulo Roberto Gaiger Ferreira; FEBRABAN, representada pelo seu Presidente Murilo Portugal Filho; Força Tarefa da Operação Lava-Jato do Rio de Janeiro, representada pelo Procurador da República Eduardo Ribeiro Gomes El Hage; Iágaro Jung Martins, Subsecretário de Fiscalização da Receita Federal do Brasil; Kátia Boga, Presidente do IPHAN; Leonardo Gomes Pereira, Ex-Presidente da CVM; Maurício Leite Valeixo, Superintendente da Polícia Federal/PR; Patrícia da Costa Araújo de Alemany, Coordenadora do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro - LAB-LD da Polícia Civil/RJ; Ricardo Andrade Saadi, Superintendente Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul e Robinson Fernandes, Coordenador do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro - LAB-LD da Polícia Civil/SP.

A homenagem acontece anualmente, no mês de março, por ocasião do aniversário de edição do marco regulatório que sistematizou o combate à lavagem de dinheiro no país e criou o COAF.

“O Coaf tem se mostrado um dos maiores aliados da força-tarefa nas investigações e tem contribuído decisivamente para desvendar os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção”, afirma o procurador da República Eduardo El Hage, coordenador da força-tarefa.

A mesa de honra foi composta pelas seguintes autoridades: Joaquim Maia Brandão Junior, Assessor Especial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Jorge Antonio Deher Rachid, Secretário da Receita Federal do Brasil; Fábio Henrique de Sousa Coelho, Diretor-Superintendente da PREVIC; Gilson Libório, Secretário-Executivo do Ministério da Justiça; Isaac Sidney Menezes Ferreira, Diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central; Antonio Gustavo Rodrigues, Presidente do COAF; Antonio Carlos Ferreira de Sousa, Diretor de Análise e Fiscalização do COAF; e Ricardo Lião, Secretário-Executivo do COAF.

Além dos agraciados, também estavam presentes na cerimônia os servidores e Conselheiros do COAF, servidores do Ministério da Fazenda e autoridades de outras instituições públicas e privadas, tais como: Thiago Paiva, Superintendente de Relações Institucionais da CVM; Saulo Moura da Cunha, Diretor do Departamento de Contraterrorismo e Ilícitos Transnacionais da ABIN; José Eduardo Moreira Bergo, Diretor de Segurança Institucional do Banco do Brasil; Iêda Aparecida de Moura Cagni, Diretora de Gestão Corporativa da PGFN; José Augusto Viana Neto, Vice-Presidente do COFECI; Juliêta Alida Garcia Verleun, Subsecretária de Gestão Estratégica do Ministério da Fazenda;

Juntamente com a entrega do Diploma de Mérito, foi entregue o Diploma Por Tempo de Serviço aos servidores que completaram 5, 10 e 15 anos de serviços prestados.

Em comemoração aos 20 anos de existência do COAF foi obliterado o Selo Comemorativo dos 20 anos, lançado o curso na metodologia de educação a distância sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Aspectos Gerais em parceria com a ESAF e lançado o novo vídeo institucional do COAF, em parceria com a SECOM/PR.

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) é o órgão de inteligência financeira do Governo brasileiro. Criado em 1998, o conselho atua na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Fonte: COAF, em 08.03.2018.