

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 Boguea**, 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.