

Com o objetivo de esclarecer a sua atuação para que o mercado de seguros não seja utilizado para a prática de crimes como a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) desenvolveu, em seu site, uma nova página sobre o assunto.

O espaço disponibiliza canais para comunicações de operações atípicas, normativos aplicáveis ao tema, comunicados do Grupo de Ação Financeira (GAFI/FATF), esclarecimentos sobre a Avaliação Nacional de Risco (ANR), entre outras informações.

### **Articulação institucional**

A articulação da Susep sobre a prevenção à lavagem de dinheiro e o combate ao financiamento do terrorismo se dá na atuação em conjunto com outros entes da administração pública e por meio da participação em organismos internacionais onde o tema é tratado:

[Conselho de Controle de Atividades Financeiras](#) (COAF)

[Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro](#) (ENCCLA)

[Grupo de Ação Financeira](#) (GAFI/FATF)

[Grupo de Ação Financeira da América Latina](#) (GAFILAT)

[Associação Internacional dos Supervisores de Seguros](#) (IAIS)

[Comissão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo do Mercosul/SGT-4](#) (CPLDFT)

Para saber mais, [acesse a página](#).

**Fonte:** SUSEP, em 23.01.2020