

No início de setembro foi publicada a Circular SUSEP nº 612, de 18 de agosto de 2020, que trouxe importantes mudanças sobre as medidas de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (“**Crimes de Lavagem de Dinheiro e Terrorismo**”), impondo novas medidas a serem adotadas pelas **(a)** seguradoras, **(b)** sociedades de capitalização, **(c)** resseguradores locais, **(d)** resseguradores admitidos, **(e)** entidades abertas de previdência complementar, **(f)** sociedades cooperativas autorizadas a funcionar pela SUSEP, **(g)** sociedades corretoras de resseguro, **(h)** corretores de seguro e **(i)** filiais, subsidiárias e assemelhadas no exterior das sociedades mencionadas acima (“**Reguladas**”).

[Leia aqui na íntegra.](#)

Fonte: DR&A Advogados, em 02.10.2020