

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) realiza, no dia 20 de outubro, a partir das 16h30, uma live sobre o tema “Avaliação Nacional de Riscos: Aspectos Práticos do Decreto nº 10.270/2020 e Experiência Internacional”.

A Avaliação Nacional de Riscos é uma metodologia que tem por objetivo a identificação, a compreensão e a análise dos riscos de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (LD/FTP) e outros delitos conexos, entendidos como uma resultante da relação entre ameaças, vulnerabilidades e impacto, para que sejam aplicadas as medidas de mitigação para aqueles riscos.

Nesta live os panelistas irão discutir o teor da Recomendação nº 1 do Grupo de Ação Financeira (Gafi) e suas implicações para as medidas de prevenção a LD/FTP aplicáveis no país. Participam o coordenador-geral de Articulação Institucional do Coaf, Bernardo Antonio Machado Mota; o coordenador-geral de Tratados e Foros do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DRCI/SNJ/MJSP), Marconi Costa Melo; o chefe de Divisão do Departamento de Conduta do Banco Central do Brasil (BCB), Antonio Juan Ferrero Cunha; e o assessor do Gabinete do Ministério da Justiça para a coordenação da Presidência Portuguesa EU-21, António Folgado.

Durante o evento também será apresentado o Grupo de Trabalho de Avaliação Nacional de Riscos de Lavagem de Dinheiro, de Financiamento do Terrorismo e de Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (GTANR), instância instituída pelo Decreto nº 10.270/2020 como responsável pela metodologia da avaliação nacional de riscos, assim como pela articulação institucional para fins desse levantamento. Cabe ao GTANR definir os critérios de seleção de informações e os mecanismos para sua avaliação, sendo o fórum de discussão e definição de toda consolidação nacional.

As inscrições podem ser feitas por meio do link: <https://bit.ly/3duKaJ5>

Fonte: Coaf, em 14.10.2020