

[CIRCULAR SUSEP Nº 612/2020](#) - Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos destinados especificamente à prevenção e combate aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, ou aos crimes que com eles possam relacionar-se, bem como à prevenção e coibição do financiamento do terrorismo.

- [Quadro consolidado de sugestões e comentários](#)

Em outubro de 2020