

Ofício Circular nº 02 /2016/DIFIS/PREVIC

Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2016.

Aos

Diretores responsáveis pelo cumprimento da Lei n.º 9.613/98 e da Instrução Previc nº 18/14

Assunto: Comunicados publicados pelo GAFI/FATF

Prezados(as) Senhores(as),

1. Na intenção de dar cumprimento à Lei nº 9.613, de 03 de março 1998, que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, em específico à disposição do artigo 11, inciso I, regulamentado por esta Superintendência Nacional de Previdência Social – PREVIC através da Instrução nº 18, de 24 de dezembro de 2014, informamos que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo (GAFI/FATF) aprovou e publicou em 23 de outubro de 2015 dois comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento ao terrorismo.

2. Tais comunicados foram traduzidos à língua portuguesa pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e se encontram disponíveis para conhecimento dos dirigentes das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, nos seguintes endereços eletrônicos:

<http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-23-de-outubro-de-2015>

<http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicado-do-gafi-de-23-de-outubro-de-2015>

Atenciosamente,

SÉRGIO DJUNDTANIGUCHI

*Diretor de Fiscalização
DIFIS/PREVIC*

JOSÉ ROBERTO FERREIRA

*Diretor Superintendente
PREVIC*

ANEXO I

Previc divulga novos comunicados do GAFI/FATF

12/02/2016

Ofício Circular informa a listagem de jurisdições com deficiências em seus sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro e de combate ao financiamento do terrorismo

A PREVIC divulga o Ofício Circular n.º XXX onde informa às entidades fechadas de previdência complementar a publicação de dois novos comunicados do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF). Nestes comunicados o GAFI identifica os países e jurisdições que considera ter deficiências estratégicas nos seus sistemas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Combate ao Financiamento ao Terrorismo (PLD/CFT).

Este Ofício Circular objetiva auxiliar na redução dos riscos através da atualização das informações disponíveis para as estruturas de controles internos das entidades fechadas de previdência complementar.

Publicados pelo GAFI/FATF em 23 de outubro de 2015, os comunicados foram traduzidos para o português pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e se encontram disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos:

<http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-23-de-outubro-de-2015>

<http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicado-do-gafi-de-23-de-outubro-de-2015>

Leia [aqui](#) o Ofício Circular.

