

Ofício Circular nº 23/2016/DIFIS/PREVIC

Brasília-DF, 25 de novembro 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, informo que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo (GAFI/FATF) aprovou e publicou em 21 de outubro de 2016 novos comunicados que relaciona países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento ao terrorismo.

2. Os comunicados foram traduzidos à língua portuguesa pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e está disponível no endereço eletrônico:

3. <http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicado-do-gafi-de-21-de-outubro-de-2016>
4. <http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-contínuo-2013-21-de-outubro-de-2016>

Atenciosamente,



MAURICIO DE AGUIRRE NAKATA
Diretor de Fiscalização Substituto
DIFIS/PREVIC



ESDRAS ESNARRIAGA JÚNIOR
Diretor Superintendente Substituto
PREVIC

