

Questão 90

Órgão criado com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar às ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na Lei de combate a lavagem de dinheiro, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades:

A Comissão de Valores Mobiliários



Incorreto.

B Polícia Federal



Incorreto.



COAF



COAF - CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - está vinculado ao Ministério da Economia e tem como finalidade disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na Lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. Porém, para que as atividades do COAF sejam bem sucedidas, é importante que, todas as instituições visadas, no que diz respeito à lavagem de dinheiro, proveniente do crime, mantenham em registro, todas as informações de relevância sobre seus clientes e suas operações.

D Conselho Monetário Nacional



PRÓXIMA ATIVIDADE