

10

Questão 10

Um cliente solicita uma transferência de R\$ 1.000.000,00 para uma conta de terceiros e liquida a operação em espécie. O banco:

- A** Solicita autorização ao Bacen;

O banco central será informado automaticamente todas as operações igual ou superior a R\$50.000,00

- B** Informa a transferência à comissão interna do banco, somente;

Informa a comissão interna do banco e ao COAF

- C** Não é obrigado a informar ao Bacen por se tratar de transferência eletrônica

É obrigatória a informação de valores igual ou superior a R\$50.000,00

-  Informa imediatamente ao COAF por meio do Siscoaf;

Correto.

PRÓXIMA ATIVIDADE