

03

Questão 23

As transações com ações ou com fundos de investimento que possam construir-se em sérios inícios de crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de crimes obriga às instituições financeiras a sua comunicação, no prazo de 24 horas da ocorrência:

A Ao Banco Central;

Incorreto.

B Aos respectivos clientes;

Incorreto.

C À CVM;

Incorreto.

Ao COAF

Correto.

PRÓXIMA ATIVIDADE