

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