



MERCOSUL - SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4

Programas de Trabalho SGT Nº 4 - 2004

IV. COMISSÃO DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

PROGRAMA DE TRABALHO 2004

ATIVIDADE	CARÁTER	ORIGEM	PRAZO
1. Instalação do "foro virtual".	Permanente	SGT Nº 4	
2. Capacitação. Início do intercâmbio de funcionários para estágio.	Específica	SGT Nº 4	Dezembro 2004
3. Força Tarefa: intercâmbio de informação e discussão de casos práticos detectados na região.	Específico	SGT Nº 4	Dezembro 2004
4. Difusão: incorporação à Internet de um comparativo de toda a normativa vigente sobre lavagem de dinheiro nos países membros.	Específico	SGT Nº 4	Dezembro 2004
5. Avaliação e busca da uniformização da normativa vigente nos Estados Partes sobre a base das recomendações internacionais.	Permanente	SGT Nº 4	
6. Aprovação de procedimentos mínimos para fiscalizar as entidades supervisionadas.	Específico	SGT Nº 4	Dezembro 2004.