

## MERCOSUL - SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4

### Programas de Trabalho SGT Nº 4 - 2005

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

##### Programa de Atividades

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	CARÁTER	ORIGEM	PRAZO
1. Quadro comparativo de legislação.	Inclusão do quadro comparativo de legislação na página do Mercosul na Internet, após avaliação a ser realizada pela coordenação do SGT-4. (D)	Específico	SGT- Nº 4	Junho 2005
2. Movimentação de dinheiro em espécie e remessa de recursos.	Discussão sobre a movimentação de dinheiro em espécie em região de fronteira e sobre a atuação de empresas de remessa de recursos. (D)	Permanente	SGT- Nº 4	----- -
3. Estágios de funcionários dos bancos centrais.	Avaliação dos estágios de funcionários dos bancos centrais. (C)	Permanente	SGT- Nº 4	-----
4. Auditoria independente	Avaliação e definição quanto aos trabalhos executados por empresas de auditoria independente. (C)	Específico	SGT- Nº 4	Dezembro 2005
5. Foro Virtual.	Resultados sobre a proposta de implementação do Foro Virtual. (D)	Específico	SGT- Nº 4	Dezembro 2005
6. Tipologias Regionais.	Discussão e análise das diversas tipologias - atividades suspeitas ou ilícitas relativas à lavagem de dinheiro. (C)	Permanente	SGT- Nº 4	-----
7. Capacitação Técnica.	Discussão sobre o treinamento de especialistas no combate à lavagem de dinheiro. (D)	Permanente	SGT- Nº 4	-----
8. Corretores de câmbio autorizados e não autorizados.	Discussão sobre a atuação dos corretores de câmbio autorizados e não autorizados. (D)	Permanente	SGT- Nº 4	-----
9. Programa de estágio pelo Paraguai.	Apresentação de programa de estágio pelo Paraguai. (D)	Específico	SGT- Nº 4	Junho 2005



10. Convênios de supervisão.	Inclusão de item específico sobre prevenção de lavagem de dinheiro nos convênios de supervisão. (D)	Permanente	SGT- Nº 4	-----
------------------------------	---	------------	-----------	-------

Classificação segundo a recomendação do GMC :

- (A) Negociação de Acordo
- (B) Implementação de Acordo
- (C) Diagnóstico
- (D) Acompanhamento