



#### Anexo IV

### MERCOSUL/SGT No. 4 - CPLDFT/ATA No. 2/06

XXII Reunião do SGT-4 “Assuntos Financeiros”  
Rio de Janeiro, Brasil 25 a 27 de outubro de 2006

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

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2007

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	CARÁTER	ORIGEM	PRAZO
1. Quadro comparativo da legislação.	Inclusão de quadro comparativo de legislação na página do SGT-4 na internet e sua posterior atualização. <b>(D)</b>	Permanente	SGT- N° 4	-----
2. Movimento de dinheiro em espécie – quadro normativo.	Inclusão de quadro comparativo de movimento de dinheiro em espécie na página do SGT-4 na internet e sua posterior atualização. <b>(D)</b>	Permanente	SGT- N° 4	-----
3. Movimento de dinheiro em espécie e transferências eletrônicas – volume observado em 2006.	Discussão e monitoramento sobre o movimento de dinheiro em espécie em regiões de fronteira e transferências eletrônicas. <b>(D)</b>	Específico	SGT- N° 4	Maio 2007
4. Estágio de funcionários dos bancos centrais.	Concretização do programa de estágio dos funcionários de bancos centrais e unidades de inteligência financeira. <b>(B)</b>	Permanente	SGT- N° 4	Março 2007
5. Auditoria independente	Avaliação e definição dos trabalhos das Auditorias independentes. <b>(B)</b>	Específico	SGT- N° 4	Maio 2007
6. Foro Virtual.	Implementação da proposta de Foro Virtual <b>(C)</b>	Específico	SGT- N° 4	Maio 2007
7. Guia de Operações Suspeitas.	Inclusão de quadro comparativo das diversas	Permanente	SGT- N° 4	-----



	tipologias – atividades suspeitas ou ilícitas relativas à lavagem de dinheiro e sua posterior atualização. <b>(D)</b>			
8. Capacitação Técnica.	Capacitação dos supervisores responsáveis pela verificação dos sistemas de PLD/CFT. <b>(D)</b>	Permanente	SGT- Nº 4	2º semestre 2007
9. Força Tarefa.	Apresentação de casos <b>(D)</b>	Permanente	SGT – Nº 4	-----
10. Glossário	Quadro comparativo de termos com diferentes significados para os países membros <b>(C)</b>	Permanente	SGT – Nº 4	-----
11. Empresas de remessa de fundos	Discussão sobre sua atuação. <b>(C)</b>	Específico	SGT – Nº 4	Maio 2007
12. Intercâmbio de informações entre supervisores e UIFs.	Análise das melhores práticas para o intercâmbio de informações. <b>(A)</b>	Permanente	SGT – Nº 4	-----

Classificação de acordo com a recomendação do GMC :

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