



COMISSÃO DE PREVENÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

Programa de trabalho para 2009

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	CARACTER.	ORIGEM	PRAZO
1. Quadro comparativo de legislação	Manutenção do quadro comparativo de legislação na página do SGT-4	Permanente	SGT – Nº. 4	-----
2. Movimento de dinheiro em espécie – quadro comparativo	Manutenção do quadro comparativo de legislação/regulação relacionada à matéria na página do SGT-4	Permanente	SGT – Nº. 4	-----
3 Movimento de dinheiro em espécie e transferências eletrônicas – volume observado em segundo semestre 2007	Discussão e monitoramento de movimento de dinheiro em espécie nas fronteiras e transferências eletrônicas	Específico	SGT – Nº. 4	Maio 2009
4. Estágio de Funcionários de Bancos Centrais	Desenvolvimento do Programa de Estágio de Funcionários de Bancos Centrais	Permanente	SGT – Nº. 4	-----
5. Auditoria Independente	Avaliação e definição dos trabalhos executados pelas Auditorias Independentes	Específico	SGT – Nº. 4	Maio 2009
6. Foro Virtual	Resultados da proposta de	Específico	SGT – Nº. 4	



ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	CARACTER.	ORIGEM	PRAZO
	implementação do Foro Virtual			Maio 2009
7. Guia de Operações Suspeitas previstas nas diversas legislações.	Manutenção do quadro comparativo das diversas tipologias e atividades suspeitas ou ilícitas relativas à lavagem de dinheiro	Permanente	SGT – Nº 4	-----
8. Força tarefa	Apresentação de casos	Permanente	SGT – Nº. 4	-----
9. Glossário	Manutenção do quadro comparativo de termos com diferentes significados nos países membros.	Permanente	SGT – Nº. 4	-----
10. Pessoas Politicamente Expostas	Avaliação da possibilidade de compartilhar listas regionais	Específico	SGT – Nº. 4	Maio 2009