

Mercosul – Subgrupo de Trabalho 4 (SGT-4) – Assuntos Financeiros – ANEXO V
30ª Reunião – Comissão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Programa de Trabalho 2011

Atividade	Descrição da Atividade	Tipo (1)	Caráter (2)	Origem		Prazo estimado
				GMC	Outro	
1	Movimentação de dinheiro em espécie entre entidades financeiras		D	Permanente	SGT-4	
2	Estágios de funcionários		D	Permanente	SGT-4	
3	Auditoria independente		B	Permanente	SGT-4	
4	Foro virtual		B	Específico	SGT-4	Maio 2011
5	Pautas mínimas de regulação		C	Específico	SGT-4	2011
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

(1) Classificação segundo a recomendação do GMC:
 (A) Negociação do acordo.
 (B) Implementação do acordo
 (C) Diagnóstico
 (D) Acompanhamento

(2) Indicar caráter
 - Específico
 - Permanente