LAVAGEM DE DINHEIRO

Autor(res)

Mauricio Paes Manso
Renata Cristina Bispo Carneiro Ferreira

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO

Resumo

Lavagem de dinheiro[1] (ou branqueamento de capitais) é uma expressão que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma que tais ativos aparentem uma origem lícita ou que, pelo menos, a origem ilícita seja difícil de demonstrar ou provar.
O COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL
A lavagem de dinheiro é um passo crucial no sucesso de atividades ilícitas e há inúmeras organizações tentando lidar com o problema.
É uma tarefa desafiadora traçar as origens de qualquer depósito quando ocorrem cerca de 700.000 transferências globais diariamente. Como dizer qual é o dinheiro sujo e qual é o limpo?
Acima de tudo a cooperação global é essencial. A organização internacional mais proeminente a este respeito é provavelmente a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), que possui 37 estados-membros e organizações internacionais em sua lista. O FATF emitiu as “40 recomendações” para os bancos que se tornaram o padrão anti-lavagem de dinheiro.