



## Moro quer mudar normas do BC sobre lavagem de dinheiro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, criou um grupo de trabalho para reavaliar normas do Banco Central sobre o combate à lavagem de dinheiro. A determinação está na Portaria 82, publicada nesta segunda-feira (28/1) no *Diário Oficial da União*.

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil



Moro criou grupo de trabalho para reavaliar normas do Banco Central sobre o combate à lavagem de dinheiro  
Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A intenção é fazer alterações na comunicação entre os bancos e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) de casos suspeitos de lavagem de dinheiro.

Coordenado por algum representante do Coaf, o grupo será formado pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça e pela Polícia Federal.

### Prioridades

A decisão de criar o grupo se baseou em uma consulta feita pelo Banco Central na semana passada, após proposta do órgão de excluir parentes de políticos da lista de monitoramento obrigatório das instituições financeiras. A autarquia propôs ainda derrubar a exigência de que todas as transações bancárias acima de R\$ 10 mil sejam notificadas ao Coaf.

Nas reuniões do grupo de transição de governo, em Brasília, no ano passado, Moro sempre deixou claro que a prioridade da gestão dele será mirar o patrimônio dos criminosos, uma estratégia da operação "lava jato" que deve ser ampliada.

Clique [aqui](#) para ler a portaria.

### Date Created

29/01/2019