

Atualizado normativo SARB (Sistema de Autorregulação Bancária - FEBRABAN) sobre lavagem de dinheiro

Foi atualizado o NORMATIVO SARB nº 011/2013, pela Deliberação nº 016/2018, que estabelece diretrizes que consolidam as melhores práticas, nacionais e internacionais de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo a serem observadas pelas Signatárias, em consonância com as normas e aos mecanismos de controle existentes.

[Íntegra do Normativo](#)

Em setembro de 2018
