

Gafi: países sujeitos a monitoramento intenso estão enfrentando suas deficiências em questões de PLD/FT

---

---

O Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi) informou, em comunicados divulgados no final de junho de 2020, que os países (jurisdições) sujeitos a monitoramento intensificado estão trabalhando intensamente, junto àquela organização, no enfrentamento de deficiências estratégicas em seus regimes de prevenção da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e do financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.

O Gafi é uma organização intergovenamental de caráter informal, criada em 1989, cuja atuação consiste na formulação de recomendações sobre prevenção e repressão da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo, financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, confisco dos lucros do crime e sobre cooperação internacional nestas matérias.

[Veja os comunicados do Gafi&nbsp;](#)

**Fonte:** Gafi, em 18.08.2020

---