

Linha do Tempo

25 anos da Lei de Lavagem de
Dinheiro

Lei nº 9.613/1998





- 1989 - Criação do Gafi (em inglês, FATF) em Paris
- 2000 - Brasil vira membro efetivo do GAFI
- 1998 - Promulgação da Lei nº 9.613/1998 e criação do COAF
- 1998/1999 - Publicação dos primeiros normativos infralegais sobre a temática:
 - Cartas Circulares BCB nºs 2.852/1998 e 2.826/1998 e IN CVM nº 301/1999

- 2008/2009- Atualizações de normativos infralegais, como:
 - Circular BCB nº 3.461/2009 e Instrução CVM nº 463/2008
- 2012 - Atualização das 40 (quarenta) Recomendações do GAFI, com o conceito de ABR
- 2019/2021 - Atualizações normativas: Instrução CVM nº 617, Res. CVM nº 50/2021, Circular BCB nº 3.978/2020 e outras
- 2022 - Neste ano foram realizadas cerca de 5,5 milhões de comunicações ao COAF
- 2023 - Avaliação Mútua do Brasil pelo GAFI/GAFILAT



ZELA.

WWW.ZELACONSULTING.COM

AML CONSULTING • ASSET RECOVERY