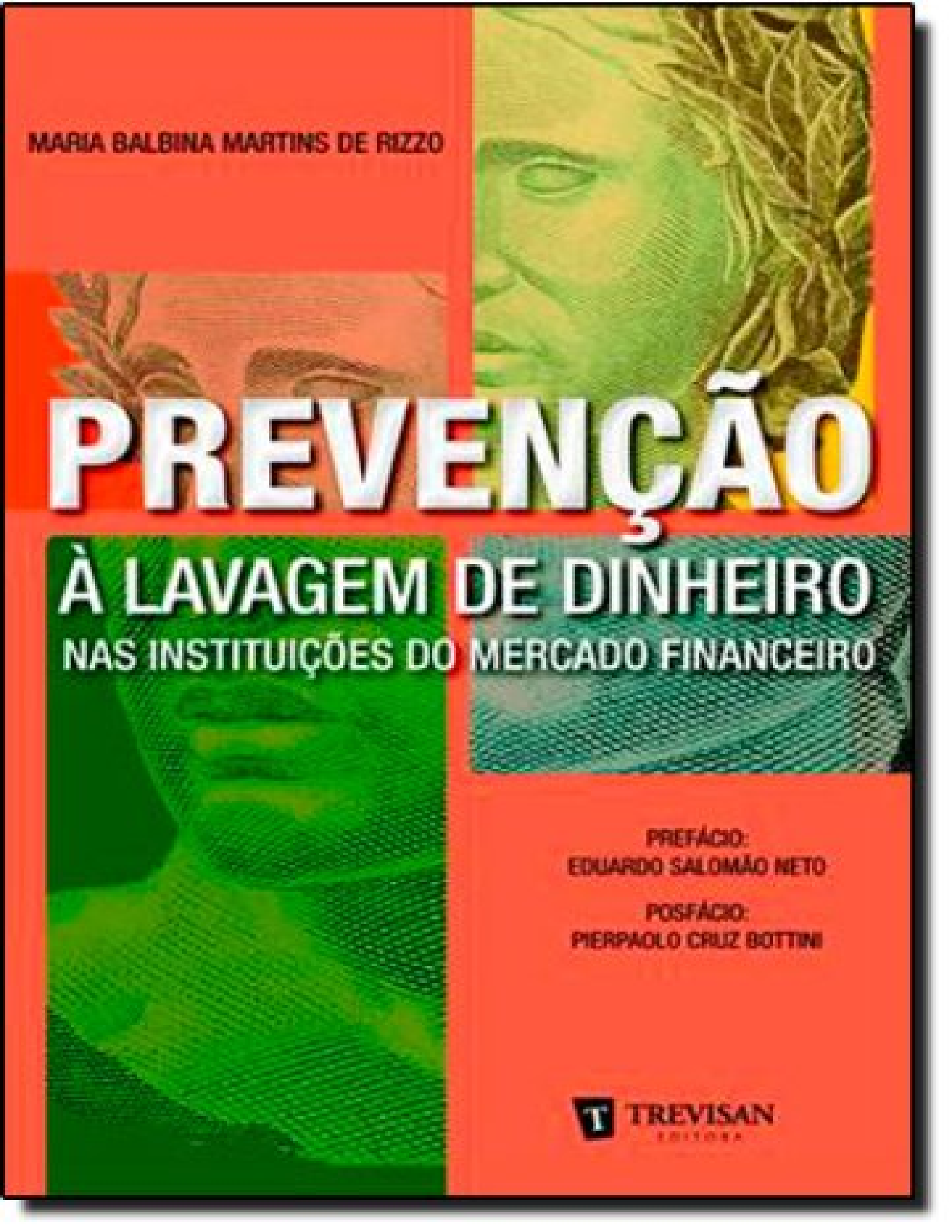


MARIA BALBINA MARTINS DE RIZZO



PREVENÇÃO

À LAVAGEM DE DINHEIRO

NAS INSTITUIÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO

PREFÁCIO:
EDUARDO SALOMÃO NETO

POSFÁCIO:
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI

 **TREVISAN**
EDITORA

Resumo de Prevenção À Lavagem De Dinheiro Nas Instituições Do Mercado Financeiro

Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita., Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro, remediar pode não ser suficiente para garantir o renome que a instituição financeira construiu no mercado ao longo do tempo.

Não há dúvida de que, nesse caso, a prevenção é sempre a melhor estratégia., Este livro descreve medidas práticas para prevenir que a instituição seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro.

Identificar o cliente, conhecer suas atividades e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente estão entre as mais importantes.

[Acesse aqui a versão completa deste livro](#)