

T **TREVISAN**
EDITORA

MARIA BALBINA MARTINS DE RIZZO

2ª EDIÇÃO
ATUALIZADA E REVISTA

PREVENÇÃO

DA LAVAGEM DE DINHEIRO NAS ORGANIZAÇÕES

PREFÁCIO
EDUARDO SALOMÃO NETO

POSFÁCIO
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI

Resumo de Prevenção da Lavagem de Dinheiro nas Organizações

A segunda edição deste livro, que a Trevisan Editora tem o prazer de oferecer ao público, revela a importância e a necessidade de se conhecer mais sobre a prevenção da lavagem de dinheiro, tanto os aspectos legais quanto os práticos, de natureza preventiva, associando o cumprimento da legislação vigente com a adesão às recomendações divulgadas por órgãos internacionais que trabalham para a estabilidade dos mercados financeiros mundiais.

Esta obra descreve as medidas práticas para prevenir que a organização seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro. Conhecer o cliente, suas atividades e a origem de seus recursos e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente estão entre as mais importantes.

Ao traduzir as normas legais e administrativas em medidas práticas de prevenção e detecção da lavagem de dinheiro, Maria Balbina M. de Rizzo aborda o tema de forma inovadora e ajuda as organizações a proteger um patrimônio precioso: sua reputação.

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