**LEGISLAÇÕES**

[L9613](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm) – LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998  
  
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.

[L13974](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13974.htm) – LEI Nº 13.974, DE 7 DE JANEIRO DE 2020

Dispõe sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), de que trata o art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

[L13260](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13260.htm) – LEI Nº 13.260, DE 16 DE MARÇO DE 2016

|  |
| --- |
| Regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista; e altera as Leis n º 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de 2013. |

[L13810](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13810.htm) – LEI Nº 13.810, DE 8 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre o cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas e de entidades, e a designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo, de seu financiamento ou de atos a ele correlacionados; e revoga a Lei nº 13.170, de 16 de outubro de 2015.