**O VERDE É CERTO**

**O AMARELO é A RESPOSTA CERTA**

**O VERMELHO FOI A RESPOSTA ERRADA QUE EU MARQUEI.**

**Responsabilidades e termos GAFI/FATF:**

intergovernamental

40 recomendações

Lista de países não cooperantes

39 membros

Grupo de ação financeira

9 recomendações especiais

Disseminar normas de PLD/FT pelo mundo

**Responsabilidades e termos COAF:**

Nacional

Aplicar penas administrativas

Identificar e examinar atividades ilicitas

Comunicar autoridades

SISCOAF

Produzir inteligência financeira

Unidade de inteligência financeira

**As três etapas da lavagem de dinheiro são:**

Integração

Colocação

Exploração

Informação

Negociação

Ocultação

**Como se caracteriza o crime de lavagem de dinheiro?**

Conjunto de operações comerciais ou financeiras que busca a incorporação de recursos, bens e valores de origem ilícita na economia de cada país.

**São exemplos de mecanismos utilizados para lavagem de dinheiro:**

Todas as anteriores.

**Em que consiste o terrorismo?**

Prática da violência, física ou psicológica, por um ou mais indivíduos, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião.

**Caso o funcionário identifique alguma situação suspeita de lavagem de dinheiro, ele deve comunicar para:**

Aos Controles Internos, ou Compliance ou áreas de PLDFT.

**A fase da lavagem de dinheiro chamada Ocultação consiste em:**

Dificultar o rastreamento dos recursos ilícitos.

Incorporar formalmente o dinheiro ao sistema governamental e ao patrimônio do cliente.

**Se o Comitê encontrar indícios de lavagem de dinheiro, qual ação deve ser tomada pela B3?**

Comunicar o GAFI.

Comunicar as operações consideradas atípicas e/ou suspeitas de irregularidade para o COAF.

**Nas alternativas abaixo constam práticas normalmente utilizadas no financiamento do terrorismo, exceto:**

Captação no mercado financeiro.

Doações a instituições de caridade de fachada.

**A fase da lavagem de dinheiro chamada de “Colocação” consiste em:**

Inserir dinheiro de origem ilícita no sistema financeiro.

**A fase da lavagem de dinheiro chamada de “Integração” consiste em:**

Inserir o dinheiro lavado no sistema financeiro.

Incorporar formalmente o dinheiro ao sistema financeiro ao patrimônio.

**Qual das opções não é responsabilidade da B3:**

Aplicar sanções, punições e penas para atividades suspeitas que forem investigadas pelo comitê interno de Prevenção e Combate ao Financiamento do Terrorismo, à Lavagem e à Ocultação de Bens, Direitos e Valores.

##### Responsabilidades e termos GAFI/FATF:

intergovernamental

40 recomendações

Lista de países não cooperantes

39 membros

Grupo de ação financeira

9 recomendações especiais

Disseminar normas de PLD/FT pelo mundo

##### Responsabilidades e termos COAF:

Nacional

Aplicar penas administrativas

Identificar e examinar atividades ilicitas

Comunicar autoridades

SISCOAF

Produzir inteligência financeira

Unidade de inteligência financeira

##### As três etapas da lavagem de dinheiro são:

Integração

Colocação

Exploração

Informação

Negociação

Ocultação

##### Como se caracteriza o crime de lavagem de dinheiro?

Conjunto de operações comerciais ou financeiras que busca a incorporação de recursos, bens e valores de origem ilícita na economia de cada país.

##### São exemplos de mecanismos utilizados para lavagem de dinheiro:

Todas as anteriores.

##### Em que consiste o terrorismo?

Prática da violência, física ou psicológica, por um ou mais indivíduos, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião.

##### Caso o funcionário identifique alguma situação suspeita de lavagem de dinheiro, ele deve comunicar para:

Aos Controles Internos, ou Compliance ou áreas de PLDFT.

##### A fase da lavagem de dinheiro chamada Ocultação consiste em:

Dificultar o rastreamento dos recursos ilícitos.

Incorporar formalmente o dinheiro ao sistema governamental e ao patrimônio do cliente.

##### Se o Comitê encontrar indícios de lavagem de dinheiro, qual ação deve ser tomada pela B3?

Comunicar o GAFI.

Comunicar as operações consideradas atípicas e/ou suspeitas de irregularidade para o COAF.

##### Nas alternativas abaixo constam práticas normalmente utilizadas no financiamento do terrorismo, exceto:

Captação no mercado financeiro.

Doações a instituições de caridade de fachada.

##### A fase da lavagem de dinheiro chamada de “Colocação” consiste em:

Inserir dinheiro de origem ilícita no sistema financeiro.

##### A fase da lavagem de dinheiro chamada de “Integração” consiste em:

Inserir o dinheiro lavado no sistema financeiro.

Incorporar formalmente o dinheiro ao sistema financeiro ao patrimônio.

##### Qual das opções não é responsabilidade da B3:

Aplicar sanções, punições e penas para atividades suspeitas que forem investigadas pelo comitê interno de Prevenção e Combate ao Financiamento do Terrorismo, à Lavagem e à Ocultação de Bens, Direitos e Valores.

### PRÓXIMO