



XLII Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro (Subgrupo de Trabalho Nº 4 – SGT-4
– Assuntos Financeiros do Mercosul)

Agenda Tentativa

SGT4/CPLDFT/2017/001

VERSÃO PRELIMINAR REVISTA

2.10.2017

MERCOSUL

PRESIDÊNCIA PRÓ-TEMPORE BRASIL – PPTB

SUB GRUPO DE TRABALHO Nº 4 (SGT-4) – ASSUNTOS FINANCEIROS

42ª REUNIÃO

**COMISSÃO DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO AO
TERRORISMO (CPLDFT)**

AGENDA (MINUTA) – NOVEMBRO 2017

7 – 10 Novembro de 2017, Brasília, Brasil

Flávia Carneiro, Tel: +(55 – 61) 3414-2580, flavia.carneiro@bcb.gov.br

Ricardo Paixão, Tel: +(55 – 61) 3414-1031, ricardo.paixao@bcb.gov.br

Juliana Petribú, Tel: +(55 – 61) 3414-2269, juliana.petribu@bcb.gov.br

secre.gabin.assessoria@bcb.gov.br



Mercosul Financeiro



**XLII Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro (Subgrupo de Trabalho Nº 4 – SGT-4
– Assuntos Financeiros do Mercosul)**

Agenda Tentativa

SGT4/CPLDFT/2017/001 (VERSÃO PRELIMINAR)

42ª REUNIÃO DO SGT-4

**COMISSÃO DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO AO
TERRORISMO (CPLDFT)**

7 – 10 de novembro de 2017, Brasília, Brasil

DIA 1: Terça-Feira, 7 de novembro de 2017, 14h30 – 18h00

Assunto Documentação de Referência

1. Novidades do Semestre

DIA 2: Quarta-Feira, 8 de novembro de 2017, 9h30 – 12h30

2. Planilha Comparativa dos Marcos Legais e Regulamentares dos Países
 - a. Apresentação de Proposta de Modificação no Formato da Planilha SGT4/CPLDFT/2017/002a
3. Abordagem com base no risco na Supervisão
4. Marco Legal dos Fideicomissos em cada Estado Parte
5. Estágio de Funcionários

DIA 2: Quarta-Feira, 8 de novembro de 2017, 14h30 – 18h00

6. *Workshop* Internacional “Desafios e Oportunidades para a Integração Financeira e Monetária na Região”. Comparação e crítica das conclusões e recomendações dos estudos do FMI, do BID/BRAiN e da Embaixada Britânica.

DIA 3: Quinta-Feira, 9 de novembro de 2017, 09h30 – 12h30

7. Apresentação de Casos Práticos



Mercosul Financeiro



**XLII Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro (Subgrupo de Trabalho Nº 4 – SGT-4
– Assuntos Financeiros do Mercosul)**

Agenda Tentativa

SGT4/CPLDFT/2017/001 (VERSÃO PRELIMINAR)

DIA 3: Quinta-Feira, 9 de novembro de 2017, 14h30 – 18h00

8. Tabela de importações e Exportações de Bilhetes através das entidades financeiras e cambiais
 - a. Análise comparativa da Tabela de importações e Exportações de Bilhetes através das entidades financeiras e cambiais – 1º Semestre/2017 e compilação do período 2009-2016
 - b. Apresentação de proposta de modificação do formato da Tabela
9. MoU Multilateral para “Para o aperfeiçoamento da prevenção de manobras de PLD-FT por meio do uso de cédulas y moedas”.
10. Plano de Trabalho 2017/2018
11. Outros Assuntos a Tratar

DIA 4: Sexta-Feira, 10 de novembro de 2017, 09h30 – 12h30

12. Assinatura da Ata
13. Apresentação da CPLDFT à Coordenação Nacional