

Bibliografia



Autoridade de Conduta Financeira. Manual da FCA. <https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/glossary/G416.html>

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Lavagem de dinheiro. <https://www.unodc.org/unodc/en/moneylaundering/overview.html>

Fórum Econômico Mundial. Global Coalition to Fight Financial Crime (Coalizão Global de Combate ao Crime Financeiro). <https://www.weforum.org/projects/coalition-to-fight-financial-crime>

Lexis Nexis Risk Solutions (2021). Custo global de compliance.

Paesano, F. (2021). As criptomoedas e as investigações de lavagem de dinheiro. Instituto da Basileia sobre Governança.

Europol. (2018). Preso na Espanha o autor intelectual por trás de um roubo cibernético de 1 bilhão de euros. <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/mastermind-behind-eur-1-billion-cyber-bank-robbery-arrested-in-spain#downloads>

Sanction Scanner. (2021). Multas contra a lavagem de dinheiro (PLD) de 2021. <https://sanctionscanner.com/blog/anti-money-laundering-aml-fines-of-2021-561>

Comissão Europeia. (2019). Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a avaliação de casos recentes de suposta lavagem de dinheiro envolvendo instituições de crédito da UE.

Parlamento Europeu e o Conselho. (2015). Diretiva (UE) 2015/849.

Autoridade Bancária Europeia. (2021). Diretrizes sobre cooperação e troca de informações entre supervisores

prudenciais, supervisores da PLD/FT e unidades de inteligência financeira sob a Diretiva 2013/36/UE.

Mersch, Y. (2019). Prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo - iniciativas recentes e o papel do BCE. <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2019/html/ssm.sp191115~a435dd398e.en.html>

Autoridade Bancária Europeia. (2019). Parecer da Autoridade Bancária Europeia sobre as comunicações às entidades supervisionadas relativas aos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo na supervisão prudencial.

Parlamento Europeu. (2021). Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre as informações que acompanham as transferências de fundos e certos criptoativos (reformulada).

Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FAFT). (2014). Definições-chave das moedas virtuais e potenciais riscos PLD/FT.

Parlamento Europeu. (2021). Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece a Autoridade para o Combate à Lavagem e ao Financiamento do Terrorismo e que altera os Regulamentos (UE) No 1093/2010, (UE) 1094/2010, (UE) 1095/2010.

Holman, D.; Stettner, B. (2018). Regulamento Anti-Lavagem de Dinheiro de Criptomoedas: Abordagens Estadunidenses e Globais. Allen & Overy, LLP.

Autoridade Bancária Europeia. (2021). Relatório final sobre o projeto de normas técnicas de regulação sob o Artigo 9a (1) e (3) do Regulamento (UE) No 1093/2010.CTF.

Financial Conduct Authority (2022). Empresas aceitas pelo Regulatory Sandbox. <https://www.fca.org.uk/firms/innovation/regulatory-sandbox/accepted-firms>

Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal (2018). Declaração Conjunta sobre Esforços Inovadores para Combater a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo.

<https://www.fca.org.uk/firms/innovation/regulatory-sandbox/accepted-firms>

Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal (2021). Request for Information and Comment on Financial Institutions' Use of Artificial Intelligence, Including Machine Learning.

<https://www.federalregister.gov/documents/2021/03/31/2021-06607/request-for-information-and-comment-on-financial-institutions-use-of-artificial-intelligence>

Federal Deposit Insurance Corporation (2021). Anexo 1010.230 Requisitos de titularidade efetiva para clientes com personalidade jurídica. Lei FDIC, regulações, leis relacionadas.

Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FAFT). (2019). Os Ministros do GAFI dão a este organismo um mandato de duração indefinida.

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. (2005). Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e seus Protocolos.

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. (2011). Estimar os fluxos financeiros ilícitos resultantes do tráfico de drogas e outros crimes organizados transnacionais. Relatório de pesquisa. Outubro de 2011.

Rede de Execução de Crimes Financeiros. (2020). A Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de 2020.

Instituto de Finanças Internacionais; Deloitte. (2021). A eficácia da reforma do gerenciamento de riscos de crimes financeiros e os próximos passos em uma base global.

Banco Popular da China. (2021). Medidas para a Supervisão e Administração da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo de instituições financeiras.

Agência de Serviços Financeiros. (2021). Diretrizes para o Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.

República de Cingapura. (2019). Lei de Serviços de Pagamento.

Autoridade Monetária de Cingapura. (2021). Documento de consulta sobre a Proposta de Avisos de PLD para Acordos Comerciais Transfronteiriços de Intermediários do Mercado de Capitais em virtude dos marcos de isenção propostos.

Autoridade Bancária Europeia. (2021). Parecer da Autoridade Bancária Europeia sobre os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que afetam o setor financeiro da

União Europeia.

Grupo de Ação Financeira Internacional. (2013). Avaliação de risco de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo.

Autoridade Bancária Europeia. (2022). Diretrizes sobre o papel dos responsáveis de compliance de PLD/FT.

Autoridade Bancária Europeia. (2021). Diretrizes sobre o uso de soluções de on-boarding de clientes remotos.

Comitê de Supervisão Bancária de Basileia. (2013). Princípios para a agregação eficaz de dados de risco e relatórios de risco.

Soltani, R.; Nguyen, U.; Yang, Y.; Faghani, M. (2013). Um novo algoritmo para detecção de lavagem de dinheiro baseado em similaridade estrutural.

Weber, M; Chen, J.; Suzumura, T.; Pareja, A.; Ma, T.; Kanezashi, H., Kaler, T.; Leisersen C.E.; Schardl, Tao B. (2018). Aprendizagem de gráficos escaláveis para a prevenção à lavagem de dinheiro.

HM Treasury: National risk assessment of money laundering and terrorist financing. December 2020.

