



04 de setembro de 2012
124/2012-DO

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA (BVMF) – Segmentos BM&F e BOVESPA

Ref.: Ofício Circular CVM/SMI/SIN/003/2012: Comunicados Publicados pelo GAFI/FATF.

A Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e a Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SIN) divulgaram, em 31/08/2012, o ofício circular CVM/SMI/SIN/003/2012.

O documento tem o objetivo de reproduzir as listas publicadas, em 22/06/2012, pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), contendo os países que, na avaliação dessa instituição, possuem deficiências na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Tais listas fornecerão parâmetros adicionais para que todos aqueles que necessitam de registro na CVM para prestar os serviços previstos no art. 2º da Instrução CVM 301/99 cumpram diligentemente os dispositivos dessa norma, em especial, o inciso VIII do art. 6º e o inciso I do § 1º, do mesmo artigo.

O ofício circular CVM/SMI/SIN/003/2012 está disponível no site www.cvm.gov.br (Comunicados ao Mercado).

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Relacionamento com Distribuidores, pelo telefone (11) 2565-4265.

Atenciosamente,

Cícero Augusto Vieira Neto
Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária