



SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

OFÍCIO CIRCULAR ELETRÔNICO Nº 3/2022/CGCON/DIR3/SUSEP

AO DIRETOR RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 9.613/1998 E DA CIRCULAR SUSEP Nº 612/2020

Assunto: PLDFTP - Comunicações de Não Ocorrência

Prezado Senhor,

1. Em 03/05/2021 entrou em vigor a nova Circular que rege os sistemas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destrução em Massa (PLDFTP) nos mercados regulados pela Susep, a Circular Susep nº 612, de 18 de agosto de 2020, revogando a Circular Susep nº 445, de 2012.
2. Uma das mudanças introduzidas pelo novo texto normativo foi quanto às comunicações negativas - Comunicações de não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas, cuja periodicidade passou a ser anual e será realizada por meio do sistema **SISCOAF**, que já vem sendo utilizado para as comunicações positivas.
3. Tendo em vista que o processo de comunicação foi alterado e para sua melhor compreensão, encaminha-se em anexo um guia com orientações para a realização da Comunicação Negativa. Na hipótese de eventuais dúvidas relativas ao processo, entre em contato pelo e-mail cgcon.rj@susep.gov.br.
4. Para maiores informações sobre o tema, consulte no sítio eletrônico da Susep, o portal de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, no endereço <http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-1>.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **MYRIAN BEATRIZ EIRAS DAS NEVES (MATRÍCULA 3150917)**, **Coordenador-Geral**, em 09/03/2022, às 19:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543/2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.susep.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1270913** e o código CRC **58126D79**.

Av. Presidente Vargas, 730, - Bairro Centro
CEP 20071-900 Rio de Janeiro/RJ - www.susep.gov.br

Referência: Processo nº 15414.647361/2021-62

SEI nº 1270913