

PROGRAMA REGULATÓRIO

AValiação DE FORNECEDORES

COMPLIANCE & GOVERNANÇA

PREVENÇÃO À LAVAGEM

Como podemos ajudar

POR QUE É PRECISO?

Pessoas e empresas reguladas por normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro são obrigadas a:

- Se prevenir para não serem usadas como meio de crime financeiro ou de financiamento de crime.
- Saber agir de acordo com o que exige a regulamentação quando houver suspeita de crime.

[Clique aqui e veja no artigo 9º as atividades reguladas](#)



O QUE A LEI EXIGE?

- Política e Procedimentos adequados e atualizados
- Estabelecimento de Governança no tema
- Avaliação Interna de Risco
- Realização de Treinamentos
- Procedimentos adequados para conhecer clientes, funcionários e parceiros de negócio
- Registro, monitoramento e análise das operações
- Comunicações de situações suspeitas ao Coaf
- Avaliação de efetividade



COMO PODEMOS AJUDAR?

- Avaliação de fornecedores, colaboradores e parceiros
- Treinamento dos colaboradores para que saibam como atender à lei.
- Elaboração e revisão de políticas e procedimentos exigidos por lei.
- Avaliação interna de riscos.
- Apuração interna de situações suspeitas.
- Estruturação de fluxos para:
 - Proteger a empresa de ser usada para atividades criminosas.
 - Estabelecer cadastros, registros e monitoramentos exigidos por lei.
- Assessoria nas decisões de comunicação às autoridades e no tratamento dos indícios de crime identificados.
- Realização de Avaliação de Efetividade.

A P&B COMPLIANCE

- Consultoria especializada em:

Compliance ⇨ Integridade & Anticorrupção

LGPD ⇨ Privacidade e Proteção de Dados

PLD ⇨ Prevenção à Lavagem de Dinheiro

- Oferecemos a **CERTIFICAÇÃO P&B**,
que atesta a conclusão do Projeto pelo
cumprimento das etapas propostas.



P&B | PRIVACY &
BUSINESS
COMPLIANCE

AGENDE UM BATE-PAPO SEM COMPROMISSO!

MANDE UM WHATSAPP



(11) 91697-5744

MANDE UM E-MAIL



contato@compliancepb.com.br

VISITE NOSSO SITE



[compliancepb.com.br](http://www.compliancepb.com.br)



Rua Funchal, nº 263 – 1º andar – Vila Olímpia – São Paulo – CEP 04551-060

INSTITUIÇÕES QUE FAZEM PARTE DA NOSSA HISTÓRIA

ESTADOS ONDE JÁ ATUAMOS

