

# PROGRAMA REGULATÓRIO

P&B

PRIVACY &  
BUSINESS  
COMPLIANCE

---

Governança no Mercado de Luxo



*Foias, pedras e metais preciosos  
Bens de luxo e de alto valor*

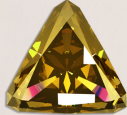
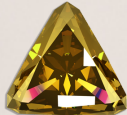


# POR QUE É PRECISO?

---

*O comércio de joias, pedras, metais preciosos e bens de luxo é fiscalizado pelo Coaf, sendo obrigado a:*

---

-  Se prevenir para não ser usado 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.



# O QUE A LEI EXIGE?

- Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
- Estabelecimento de Governança no tema
- Avaliação Interna de Risco
- Procedimentos adequados para conhecer clientes, funcionários e parceiros de negócio
- Registro, monitoramento e análise das operações
- Comunicações de situações suspeitas ao Coaf.

Resolução COAF nº 23

Resolução COAF nº 25

Resolução COAF nº 36

# COMO PODEMOS AJUDAR?

- Realização de avaliação interna de riscos.
- Treinamento dos colaboradores para que saibam como atender às exigências legais.
- Elaboração e revisão de políticas e procedimentos exigidos.
- 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.



# 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](mailto: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

