Política de Práticas de Conheça seu Cliente, Cadastro e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo

Data de Publicação 19/11/2021

Tipo Norma

Abrangência Departamentos

Descrição

A Política Conheça seu Cliente tem como diretrizes básicas:

1. Assegurar a conformidade com a legislação e a regulamentação que disciplinam a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

2. Assegurar a conformidade com as Políticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e de Informações Cadastrais de Clientes, bem como com suas respectivas Normas internas, no estabelecimento de novos relacionamentos e na manutenção dos existentes.

3. Mitigar riscos operacionais, legais e de reputação aos quais a Organização possa estar sujeita, caso venha a ser utilizada para a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

4. Proteger a reputação e a imagem da Organização.

5. Identificar e designar, de modo claro, as responsabilidades e atribuições em todos os níveis hierárquicos e operacionais.

6. Estabelecer processos e procedimentos visando a desenvolver e a manter programas de treinamento e de conscientização dos Administradores e Funcionários, relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

7. Assegurar que os critérios de conduta ética, de profissionalismo e de boa fé sejam rigorosamente observados no tratamento de questões desta natureza.

8. Assegurar a adoção de efetivos procedimentos destinados a conhecer os clientes, incluindo processos de identificação, qualificação e classificação de risco de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.

**Brado Capital**