

Com o objetivo de demonstrar seu compromisso em combater a utilização do segmento de fundos de pensão para a prática de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, a Libertas estabeleceu a Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. O documento contém orientações, definições e procedimentos que devem ser observados por todos os colaboradores, patrocinadoras, instituidores, participantes e prestadores de serviços, com o intuito de garantir que as atividades da Fundação atendam às leis e normas vigentes.

Conheça algumas ações:

- Avaliação interna de risco;
- Manutenção da base cadastral;
- Registro das operações e comunicação ao COAF;
- Conscientização dos colaboradores e clientes sobre a importância do combate a esse crime.

Você sabe o que é Lavagem de dinheiro e Financiamento ao Terrorismo?

Lavagem de dinheiro - É uma prática utilizada para encobrir dinheiro ilegal por meio de esquemas, em que recursos obtidos por atividades ilegais se tornam “legais”. Os responsáveis pela atividade, fazem com o que os valores adquiridos sejam escondidos, sem despertar atenção.

Financiamento ao Terrorismo - Trata-se de utilizar recursos financeiros para custear atividades terroristas, que podem ser de origens ilícitas, criminosas ou até mesmo de doações pessoais e lucros de empresas.

Quer saber mais sobre a atuação da Libertas?

Assista ao vídeo [clikando aqui](#) e acesse a [Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo](#).

Fonte: [Fundação Libertas](#), em 16.09.2021.