

Por Alexandre Sammogini

A Previc editou em 2020 a Instrução Normativa nº 34, que dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas EFPC, com a finalidade de prevenção à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme a Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro). A nova regulação agregou novos procedimentos referentes à Lei nº 13.260/2016, que trata do combate ao financiamento do terrorismo.

A Instrução traz disposições acerca dos temas: avaliação interna de risco; procedimentos destinados ao conhecimento de clientes; registro de operações; monitoramento e análise de operações; comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); procedimentos destinados ao conhecimento de funcionários, parceiros e prestadores de serviços; mecanismos de acompanhamento, de controle e de avaliação de efetividade; e responsabilidade administrativa.

Além disso, a avaliação da efetividade da política exigida pela referida norma com relação aos procedimentos e aos controles internos deve ser documentada em relatório de riscos específicos, que deverá ser elaborado anualmente, com data base de 31 de dezembro e apresentado até 30 de junho do ano seguinte.

Por tudo isso e para que as EFPCs possam ser orientadas em atender plenamente as formalidades contidas na nova legislação, a Ancep decidiu pela realização deste evento que será apresentado por Alessandra Teixeira da Silva, Contadora, Sócia-Diretora da Consultorys Consultoria, Certificada pelo ICSS.

Resumo do conteúdo programático (Adaptado à IN-Previc nº 34/2020):

- Conceitos e princípios gerais da Instrução nº 34
- Avaliação dos Riscos da Instrução nº 34 (tipos, análise, impactos, controles internos a serem aplicados)
- Procedimentos a serem implementados pela EFPC para avaliação dos riscos
- Relatório de Avaliação (itens que devem constar, pontos de avaliação, informações relevantes, sugestões de estrutura)

Informações pelos telefones (21) 2253-0464 ou 3520-0464

E-mail: treinamento@ancep.org.br

[Clique aqui](#) para inscrições.

Fonte: [Abrapp em Foco](#), em 07.06.2022.