

Série de lives reúne lideranças da Associação e representantes da CVM, do Banco Central e do Coaf para discutir PLD/FTP

Na 2ª edição da **Semana ANBIMA de Prevenção à Lavagem de Dinheiro**, receberemos representantes da [CVM](#), do [Banco Central](#) e do [Coaf](#) (Conselho de Controle da Atividade Financeira) para discutir os assuntos mais atuais relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP). Serão dez lives em que nossos associados poderão tirar dúvidas com as principais autoridades e profissionais do mercado.

Nos encontros, que acontecem entre 4 e 8 de julho, discutiremos quais controles precisam ser aprimorados para que os agentes do mercado financeiro se adequem às normas estabelecidas pelos reguladores nos últimos anos, principalmente à [Resolução CVM 50](#) e à [Circular 3.978/20 do BC](#). Também apresentaremos a nova edição do **Guia ANBIMA de PLD/FTP** e conversaremos sobre as melhores práticas e ferramentas para combater esses crimes financeiros em diferentes cenários.

Associados podem acompanhar os encontros no **Workplace**, rede de acesso exclusivo. **Apenas pelo Workplace será possível enviar perguntas aos palestrantes, interagir com outros participantes e comentar sobre os debates.** Associados que ainda não têm acesso ao Workplace devem entrar em contato com a nossa área de Relacionamento com Associado (centraldoassociado@anbima.com.br).

Quem ainda não é nosso associado pode assistir às lives no YouTube, basta se inscrever [aqui](#).

Em 12 de julho, os vídeos e áudios dos encontros serão disponibilizados em nosso canal no [YouTube](#) e nas plataformas de podcast, como [Spotify](#), [Deezer](#), [Google Podcasts](#) e [Apple Podcasts](#).

Confira a programação completa abaixo:

4 de julho, segunda-feira

- 10h às 11h - Impactos da Resolução CVM 50 sobre fundos exclusivos

Sob a ótica da Resolução CVM 50, editada em agosto de 2021, discutiremos com o regulador as possíveis suscetibilidades e as medidas necessárias para prevenir a lavagem de dinheiro em operações de fundos exclusivos.

A abertura do evento será feita por **Zeca Doherty**, nosso superintendente-geral, e **Alexandre Pinheiro**, superintendente-geral da CVM. Participarão do bate-papo: **Daniel Maeda** e **Marcus Vinicius de Carvalho**, da CVM; **Julya Wellisch**, da Vinci Partners e do nosso Fórum de Apoio Jurídico; e **Marina Copola**, do escritório Yazbek Advogados. A moderação será de **Fernanda Soares**, da ANBIMA.

- 11h15 às 12h15 - Cuidados na aquisição de ativos para fundos de investimento

Quais diligências de prevenção à lavagem de dinheiro os gestores de recursos devem adotar ao compor as carteiras dos fundos de investimento?

Para discutir a questão, **Daniel Maeda** e **Marcus Vinicius de Carvalho**, da CVM, juntam-se a **Antenor Madruga**, do escritório Madruga BTW Advogados, e **Aline Menezes**, do UBS e do nosso Fórum de Apoio Jurídico. **Luís Fernando Affonso**, da Franklin Templeton e da nossa Comissão de PLD/FTP, participa como moderador da conversa.

5 de julho, terça-feira**- 10h às 11h - Como melhorar a Avaliação Nacional de Risco do Brasil**

No papel de coordenador do grupo responsável por desenvolver a Avaliação Nacional de Risco (ANR) do Brasil, o Coaf discutirá o grau de maturidade dos mercados financeiro e de capitais frente aos esforços de PLD/FTP.

Afinal, o que ainda deve ser aprimorado para mitigar os riscos identificados durante a ANR? Participam da discussão **Ricardo Lião**, do Coaf, e **Soraya Alves**, da ANBIMA. sob a moderação de e **Alexandre Pinheiro**, da CVM.

- 11h15 às 12h15 - Aprimorando as comunicações ao Coaf

Como as instituições devem analisar operações com indícios de lavagem de dinheiro antes de comunicá-las ao Coaf? **Rochelle Ribeiro**, do Coaf, conversa com **Marcia Masiero**, do Bradesco e da nossa Comissão de PLD/FTP, sobre as expectativas do órgão em relação às instituições dos mercados financeiro e de capitais. **Soraya Alves**, da ANBIMA, também irá moderar esse painel.

6 de julho, quarta-feira**- 10h às 11h - Desafios da alocação de criptoativos em fundos**

Ainda sem uma regulação definida em diversos países, os criptoativos trouxeram obstáculos importantes sob o ponto de vista do rastreamento das operações. Para discutir quais medidas podem ser tomadas para monitorar e prevenir o uso desses ativos em atividades ilícitas, receberemos: **Bernardo Srur**, da associação ABCripto, e **Mariana Tumbiolo**, da ZELA Consultoria. **Vicente Braga**, do escritório Focaccia, Amaral e Lamônica Advogados, será o moderador da conversa.

- 11h15 às 12h15 - Tecnologias aliadas ao combate à lavagem de dinheiro

Novas tecnologias e softwares estão sendo lançados a fim de combater a lavagem de dinheiro e ajudar as companhias a cumprir os regulamentos PLD/FTP. Para entender como essas ferramentas podem contribuir com instituições, **Vicente Braga**, do escritório Focaccia, Amaral e Lamônica Advogados, conversará com **Nicole Dyskant**, da Hashdex, e **Carla Madeira**, da Truxt Investimentos.

7 de julho, quinta-feira**- 10h às 11h - O papel das securitizadoras no combate à lavagem de dinheiro**

Conversaremos com o regulador e com o mercado sobre os controles e monitoramentos que devem ser criados e aprimorados pelas securitizadoras com base na Resolução CVM 50.

O bate-papo será moderado por **Ila Sym**, da empresa de soluções financeiras Virgo e da nossa Comissão de PLD/FTP, e contará com a participação de: **Bruno Gomes** e **Marcus Vinícius Carvalho**, da CVM; **Pedro Simões**, do escritório Duarte Garcia Advogados; e **Roberta Cassoli**, da ZELA Consultoria.

- 11h15 às 12h15 - O que muda para os agentes de mercado com a nova ICVM 555

Continuaremos a conversar com a CVM, dessa vez sobre os impactos que a nova regulamentação de fundos trará nas responsabilidades de PLD/FTP de agentes de mercado, especialmente distribuidores e administradores fiduciários.

O painel será composto por **Daniel Maeda**, da CVM; **Julia Duarte**, da XP Investimentos e

coordenadora da nossa Comissão de PLD/FTP; e **Rubens Vidigal**, do escritório Vidigal Neto Advogados. A moderação será de **Silmara Baccani**, do BNY Mellon.

8 de julho, sexta-feira

- 10h às 11h30 - Sob o olhar do Banco Central

No último dia da Semana ANBIMA de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, o BC vai falar sobre o futuro da PLD/FT e as inovações trazidas pela Circular 3.978/20, entre elas os resultados da avaliação interna de risco e as expectativas para o relatório de avaliação de efetividade. A discussão contará com a presença de **Gerson Romantini**, do BC, e **Luciana Miranda**, do CitiBank e da nossa Comissão de PLD/FTP. A moderação será de **Fernanda Soares**, da ANBIMA.

- 11h30 às 12h - Nova edição do Guia ANBIMA de PLD/FTP

Para fechar o evento, vamos falar das principais atualizações no **Guia ANBIMA de PLD/FTP**. O documento, que traz boas práticas para as instituições implementarem seus programas de prevenção, buscou responder às dúvidas do mercado e atender as expectativas dos reguladores. A apresentação será conduzida por: **Fernanda Soares**, da ANBIMA; **Julia Duarte**, da XP Investimentos; e **Luciana Miranda**, do CitiBank e da nossa Comissão de PLD/FTP.

Fonte: [Anbima](#), em 28.06.2022.