

Nos dias 28/12/2022 e 04/01/2023 foram realizados dois treinamentos com os empregados, diretores e conselheiros da Sabesprev sobre “Prevenção contra Lavagem de Dinheiro e combate ao Terrorismo”. O treinamento falou sobre as definições, motivações e o processo para implementação da IN 34.

A IN 34 é uma Instrução Normativa da PREVIC, que trata especificamente sobre a questão de prevenção contra a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

A grande motivação para a implementação da IN 34 é a questão de reputação e imagem. Um fundo de pensão não pode, jamais, ser relacionado com um crime desses, pois seu produto baseia-se numa relação de confiança de longo prazo.

Ao final, a palestrante pontuou os passos para manutenção desse controle: fazer mais treinamentos/capacitações e analisar criteriosamente a Avaliação de Risco para identificar a necessidade de aprimoramento dos controles.

A IN 34 é necessária para a Entidade construir um futuro brilhante, sem riscos de envolvimento com qualquer crime que seja, incluindo os de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Antes de finalizar o treinamento, a Diretora de Gestão, Carla Cristina Silva, pontuou que “esse treinamento passa por todas as instâncias da Sabesprev, desde a área de Recursos Humanos, Segurança, Financeiro e principalmente Tesouraria.”

Hoje, o Diretor de Previdência, Cesar Soares Barbosa, é o representante da Sabesprev junto ao COAF, tendo 24 horas para comunicá-lo sobre qualquer movimentação suspeita.

Em caso de suspeita, os membros dos Conselhos também tomam ciência e a área de risco deve avaliar se este risco está sendo capturado no seus controles.

Treinamentos sobre este tema devem repetir-se anualmente para toda a equipe da Sabesprev. Apenas com os mecanismos certos e todos atentos será possível garantir que isso nunca ocorra na Sabesprev.

 IN 34/2020

Política de Prevenção a
Lavagem de Dinheiro e
ao Financiamento do
Terrorismo

Avaliação de Riscos

Teste de Efetividade

Procedimentos de
Controle,
Monitoramento,
Registro e Análise das
ocorrências.

 CORRUPÇÃO

Índice de Percepção
de Corrupção (IPC)
Entrevistas com
empresários
Brasil 96ª posição com
38 pontos, conforme
escala abaixo.



180 PAÍSES
AVALIADOS

O IPC avalia 180 países e territórios com base nos
níveis percebidos de corrupção no setor público
por empresários e cidadãos.

2/3 DOS PAÍSES TIVERAM
PONTUAÇÃO ABAIXO DE

50 /100



O IPC USA UMA
ESCALA DE 0
A 100

100 significa muito íntegro e 0 significa
altamente corrupto

A PONTUAÇÃO MÉDIA É DE

43 /100

pontuação

Fonte: <https://comunidade.transparenciainternacional.org.br/ipc/>

Fonte: [Sabesprev](#), em 06.01.2023.