

6ª edição apresenta as discussões atuais e as melhores práticas em PLD-FTP, Integridade e ESG

O [6º Congresso Internacional do IPLD](#) (Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro) acontece nos dias 28 e 29 de maio, contemplando temas relacionados à Prevenção e Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP), integridade e ESG. Esta edição terá transmissão on-line e gratuita de todos os painéis, que reunirão as principais autoridades e especialistas dos setores público e privado.



5º Congresso Internacional do IPLD, realizado em maio de 2023. Foto: Arquivo.

A Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) tem impacto tão relevante em toda a sociedade, que tem demandado cada vez mais investimento. Pesquisa recente da [Juniper Research](#) aponta que, até 2028, o gasto total em **sistema de PLD terá crescido 80%**, acima dos US\$ 28 bilhões de 2024, com o crescimento do uso da Inteligência Artificial (IA) para ampliar a eficiência na definição de perfis de risco, análise de dados e no monitoramento de transações suspeitas.

O Congresso terá 10 painéis, que irão abordar temas como: os efeitos para o mercado da avaliação do Brasil pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI), organismo internacional que avalia a evolução dos países em seus controles de PLD-FTP; os riscos e desafios associados às transações anônimas com **criptoativos**, analisando as ameaças globais no financiamento do terrorismo e os conceitos em torno da inteligência artificial, explorando seus benefícios reais na prevenção de fraudes.

Para a presidente do IPLD, Andreia Vargas, executiva que atuou no Banco Central por 30 anos, vivenciando a evolução da regulamentação para prevenir e combater a lavagem de dinheiro no Brasil, promover a troca de conhecimentos e conexão entre os diferentes participantes dessa cadeia é fundamental para o país continuar avançando nessa questão. “Nesta edição, nossa programação contemplará uma grande variedade de temas, trazendo uma abordagem ampliada e interdisciplinar sobre cada assunto, com o objetivo de atender à crescente demanda da sociedade e as mais recentes exigências normativas”, explica Andreia.

Especialistas dos setores público e privado

Para discutir as temáticas propostas, o evento vai reunir representantes de órgãos como Banco Central do Brasil, CVM, Coaf, Susep, Ministérios do Meio Ambiente, da Justiça e Relações Internacionais; de instituições financeiras como Itaú, Banco do Brasil, Santander, Nubank, C6, além de empresas como Petrobras e Raízen e associações como a Febraban e ABBC (Associação Brasileira de Bancos).

Entre os nomes confirmados estão: André Lima (Ministério do Meio Ambiente); Bernardo Mota (Ministério da Justiça); Chantal Pillet (Pacto Global da ONU); Ricardo Liao (COAF); Isaac Sidney (Presidente da Febraban); e Tiago Severo (ABCripto).

As discussões do Congresso têm contribuído para o fortalecimento desse segmento no País. “Percebo que o Congresso do IPLD é um fórum que reúne os principais atores e protagonistas do sistema de PLD-FTP pra trazer suas experiências, seus desafios e as novidades que o mercado apresenta em termos de melhores práticas”, relata Ricardo Lião, Presidente do COAF.

Já para Gil Kassow, gerente de Compliance e PLD-FTP na Porto Seguro, “são poucos os fóruns dedicados à PLD-FTP, ainda mais para o mercado segurador. Neste evento, temos a possibilidade de compartilhar conhecimento, debater sobre práticas correntes no dia a dia das áreas e pensar nos caminhos de desenvolvimento dos diversos elementos de PLD-FTP: políticas, processos, conceitos, tecnologia, etc.”

O Congresso em números



5º Congresso Internacional do IPLD (2023). Foto: Arquivo.

As últimas edições do Congresso Internacional do IPLD somaram mais de 15 mil participantes inscritos, de 22 países, além de mais de duzentos painelistas e 2 milhões de acessos on-line.

“Participo todos os anos do Congresso do IPLD porque considero uma oportunidade para todos os profissionais da área aprenderem mais e entenderem as tendências do mercado”, comenta Caroline Jaszczuk Gouveia, Defense Manager - AML & KYC do Nubank.

Programação da 6ª edição

Todos os painéis poderão ser acessados de forma on-line e gratuita. Confira os temas que compõem o evento:

28 de maio

Painel 01: A avaliação do Brasil pelo GAFI e seus efeitos para o mercado

Painel 02: Terceirização e a abordagem integrada em PLD-FTP, compliance e integridade

Painel 03: As implicações das sanções internacionais para o mercado financeiro

Painel 04: "Programas Conheça": estratégias de onboarding na prevenção a fraudes e LD-FT

Painel 05: Know Your Transaction (KYT) - as novas fronteiras da segurança financeira na era digital

29 de maio

Painel 06: Avaliação interna de riscos: práticas de mercado e procedimentos recomendados

Painel 07: A influência do ESG e da gestão de riscos de terceiros no processo decisório das empresas

Painel 08: Os criptoativos no financiamento do terrorismo - transações anônimas e ameaças globais

Painel 09: O papel do mercado na prevenção e combate ao crime ambiental e na promoção da responsabilidade social

Painel 10: Inteligência Artificial na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

[Programação completa](#)

As inscrições para acompanhar a programação seguem abertas até 24 de maio. Para realizar a inscrição de forma gratuita, basta acessar: [site oficial](#).

Principais informações

6º Congresso Internacional do IPLD

Data: 28 e 29 de maio de 2024, das 8h30 às 17h30

[Inscrição, programação completa e informações](#) → [Acessar release em PDF e fotos de painelistas](#)

Fonte: AML, em 21.05.2024.