



SINDICATO DAS SOCIEDADES
DE FOMENTO MERCANTIL FACTORING
DO ESTADO DE SÃO PAULO

**MANUAL DA POLÍTICA E PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO À
LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
DA EMPRESA XXXXXXXX FACTORING**

Aprovado por: _____ em :

____/____/____

Este Manual e seus anexos é uma sugestão. Todo o seu conteúdo pode e deve ser analisado, alterado e implementado conforme os interesses e as características de cada empresa visando sua melhor adequação e resultados.

SINFAC - Manual Política e Procedimentos de PLD

Fonte: SINFAC