

Por Alexandre Sammogini



Os mecanismos para prevenção à lavagem de dinheiro (LD) e ao financiamento do terrorismo (FT) guardam uma relação próxima com os mecanismos de anticorrupção e combate à fraude. Visando debater a utilização destes mecanismos para a proteção das entidades fechadas de previdência complementar, a UniAbrapp promoverá o curso “Compliance na Prevenção à Lavagem de Dinheiro”, no próximo dia 8 de outubro, em formato online e ao vivo, das 13h30 às 17h30.

A aula confere 2 créditos no PEC do ICSS e será conduzida pelos especialistas Élcio de Nóbrega Júnior e Luiza Noda. “A prevenção de atos suspeitos ou ilícitos, que podem comprometer a imagem da entidade, não depende só da implementação dos controles, mas também da conscientização sobre o papel de cada um na organização, e do comprometimento com uma postura ética e íntegra na condução dos negócios”, diz material sobre o treinamento.

O curso abordará assuntos como: o que é compliance, histórico do compliance, integração da Política de LD-FT com Política de Compliance, compliance nas três linhas de gestão, principais ferramentas, definição e contexto da Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, identificação dos riscos considerando as especificidades como tipo de plano, estrutura da Política de Prevenção, entre outros pontos.

[Clique aqui](#) para mais informações e inscrições.

Fonte: [Abrapp em Foco](#), em 18.09.2024.