

O dia 29 de outubro marca uma data importante: o Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Esta data serve para reforçar o compromisso da Néos em combater esse crime que corrói os fundamentos de uma sociedade justa, ética e transparente.

Esse processo, geralmente dividido em três fases, visa ocultar a origem criminosa dos fundos e integrá-los ao sistema financeiro formal. São elas:

- Colocação: É a introdução dos recursos ilícitos no sistema financeiro;
- Ocultação: Nessa fase, o dinheiro passa por uma série de transações complexas e diversas, com o objetivo de ocultar sua origem e dificultar o rastreamento;
- Integração: Por fim, os recursos são reinsertados na economia de forma aparentemente legítima.

Conheça algumas medidas adotadas pela Néos para prevenir os riscos da Lavagem de Dinheiro na Entidade:

Conheça seu cliente, seu colaborador e seu fornecedor: A Néos possui procedimento de identificação dos seus clientes, colaboradores e fornecedores (Due Diligence). A realização dessa análise detalhada é fundamental para identificar riscos e prevenir fraudes;

Monitoramento de transações: A Néos realiza constantemente o monitoramento das transações financeiras realizadas, buscando identificar padrões atípicos e transações suspeitas;

Comunicação às autoridades: Em caso de identificação de atividades suspeitas, a Néos, tempestivamente, comunica às autoridades competentes, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

O combate à Lavagem de Dinheiro é um desafio constante, mas com a união de esforços, podemos alcançar resultados significativos.

Fonte: Néos, em 29.10.2024