Os Emirados Árabes Unidos (EAU) tem o regime de compliance mais complexo entre todos os países do mundo, de acordo com um novo relatório da TMF Group

O país é seguido por seu vizinho do Oriente Médio, Catar, e por China e Argentina. Por outro lado, a Irlanda é a nação mais simples do mundo em termos de compliance corporativo, seguida por Dinamarca e Curaçao.

O Índice de Complexidade de Compliance avaliou a dificuldade de adesão a regulações de negócios em 84 países. Ele inclui áreas como a facilidade de estabelecer uma empresa; a informação que as companhias precisam reportar às autoridades locais e a dificuldade relativa de atender a legislação nacional localmente.

Os EAU são a localidade mais complexa para departamentos de compliance corporativo, em parte porque a recente introdução do Imposto sobre Valor Agregado (VAT) criou uma gama de mudanças de compliance às quais as empresas devem se adaptar. O país também começou a implementar dois programas regulatórios internacionais - o Padrão Comum de Relatórios (Common Reporting Standard - CRS) e Conheça seu Cliente (Know Your Client - KYC). Ambos causam picos na complexidade para empresas operando no território.

Por outro lado, o sistema regulatório da Irlanda mostrou-se comparativamente estável nos últimos anos e produz desafios relativamente pequenos para empresários e times legais.

Leila Szwarc, Diretora Global de Compliance e Serviços Regulatórios estratégicos na TMF Group, diz: “Nos últimos anos, o compliance corporativo internacional vem se tornando cada vez mais transparente, complicado, caro e estressante para empresas globais, tudo a fim de nivelar mercado internacional.

Um grande número de regulações internacionais foi implementado no mundo todo, o que, em geral, promove visibilidade de informação – mas a maneira e a velocidade com que elas estão sendo implementadas variam de país para país, o que significa que a complexidade geral está longe de ser uniforme.

“As empresas mais visionárias estão respondendo a estas necessidades criando um fluxo de trabalho global – focando em aumentar os padrões para atingir àqueles dos países mais complexos nos quais operam. Certamente não é uma tarefa fácil, mas é definitivamente uma solução inteligente.”

Os países mais complexos em termos de compliance corporativo são:

1) EAU
2) Catar
3) China
4) Argentina
5) Malásia
6) Líbano
7) Brasil
8) Vietnã
9) Polônia
10) Uruguai

Fonte: TMF Group, em 17.07.2018.