

Como instituições financeiras têm lidado com a norma de prevenção à lavagem de dinheiro é tema de exposição nesta quinta, 9h30

Integrante da equipe de compliance e privacidade de dados do WFaria Advogados, Nathalia Natri analisa como as empresas têm lidado com a circular do Banco Central sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo em live ao vivo e gratuita que acontece nesta quinta, 9h30, dentro da série de programas WFaria News.

Assista aqui <https://www.youtube.com/c/WFariaAdvogados>.

Promulgada há dois anos, a Circular BACEN 3978, atualizada pela Resolução 119/2021 apresentou as diretrizes que devem ser adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo BC para prevenção da lavagem de dinheiro.

O WFaria Advogados tem atuado no compliance de instituições em apoio ao cumprimento da norma. Na exposição serão listadas os pontos chave destas ações e a melhor maneira de lidar com as situações previstas na legislação.

Fonte: Cleinaldo Simões, em 18.01.2022