

Com o objetivo de auxiliar os profissionais que atuam na prevenção de lavagem de dinheiro, crimes de corrupção e financiamento ao terrorismo, foi inaugurado nesta semana o Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD).

Especialista em lavagem de dinheiro, o advogado Alexandre Botelho, sócio diretor da AML Consulting, apresentou os objetivos, estrutura, áreas de atuação e constituição do IPLD. “As empresas precisam investir tempo, recursos e esforços para prevenção aos crimes financeiros. A corrupção impacta na reputação das organizações e afeta toda a sociedade”, avalia.

Fonte: Consultor Jurídico, em 23.06.2017.