

A BB Previdência, fundo de pensão responsável pela administração de planos de benefícios para empresas e seus funcionários, tem a missão de administrar o futuro de centenas de pessoas. E para o cumprimento dessa missão, estamos sujeitos à legislação que regulamenta o mercado de previdência complementar fechada no Brasil. Um dos pontos de controle do setor é o combate aos crimes de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e corrupção. Para estabelecer orientações e procedimentos nesse sentido, temos uma Política interna com princípios e responsabilidades a serem observados por todos os envolvidos em qualquer relação com a Entidade.

Uma das principais ações é a identificação e o registro de transações consideradas como suspeitas de lavagem de dinheiro e a comunicação imediata às autoridades competentes responsáveis pela apuração dos fatos, procedimentos estes em consonância com a legislação e que objetivam inibir essas práticas ilícitas.

Estimulamos e participamos de ações conjuntas no âmbito da previdência complementar, inclusive com o Banco do Brasil. Respeitamos o caráter confidencial das informações cadastrais dos nossos clientes, mantendo-os atualizados quanto às informações e documentos necessários à sua identificação, inclusive nos casos de pessoas politicamente expostas - PPE.

Com relação à contratação de funcionários e à gestão de pessoas, adotamos critérios com foco na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à corrupção. Da mesma forma, somos diligentes com nossos clientes e fornecedores observando as normas para contratação e gestão dos contratos.

Cuidamos do seu patrimônio com tolerância ZERO aos crimes de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e corrupção.

Visite o nosso Portal Integridade. Lá você vai encontrar nossas políticas, nosso canal de denúncia e notícias sobre o tema: <http://integridade.bbprevidencia.com.br/>

Fonte: Blog BB Previdência, em 10.09.2019