

Por Alexandre Sammogini

A Previc realizará seminário on-line sobre a Instrução nº 34 nesta terça-feira, 2 de fevereiro, às 14h30, no canal do YouTube da autarquia ([clique aqui](#) para acessar a transmissão). A Instrução Previc nº 34 estabelece a política, os procedimentos e os controles internos que devem ser adotados pelas entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) na prevenção de práticas dos crimes de “lavagem de dinheiro” e de “financiamento do terrorismo”.

De acordo com a Previc, a norma “tem como objetivo o aperfeiçoamento das regras e o alinhamento com os demais órgãos de supervisão, bem como o atendimento às diretrizes de organismos nacionais e internacionais que tratam do tema, em especial a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) e o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)”.

Pesquisa – A Previc lançou também uma pesquisa sobre políticas de combate à lavagem de dinheiro. Trata-se de uma pesquisa com 11 perguntas de respostas tipo SIM ou NÃO e uma pergunta eventual de múltipla escolha direcionadas para as EFPC, que poderão responder até o dia 26 de fevereiro. [Clique aqui](#) para acessar o questionário. Em caso de dúvidas, enviar e-mail para Este endereço de e-mail está sendo protegido de spambots. Você precisa habilitar o JavaScript para visualizá-lo. ou ligar para o telefone (61) 2021 2085.

Fonte: Abrapp em Foco, em 01.02.2021