

TOZZINIFREIRE
ADVOCADOS

PLDFT - VISÃO GERAL E CIRCULAR SUSEP Nº 612/2020

Em março, entrará em vigor a Circular SUSEP nº 612, que dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos destinados especificamente à prevenção e combate aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, ou aos crimes que com eles possam relacionar-se, bem como à prevenção e coibição do financiamento do terrorismo. Venha debater conosco acerca das principais novidades e desafios do novo regramento, com destaque para a avaliação de efetividade.



24 de fevereiro
10h00 às 11h00

Evento virtual. [Clique aqui](#) para se inscrever

EXPOSITORA



BARBARA BASSANI
Sócia da área de Seguros e
Resseguros

EXPOSITORA



ISADORA FINGERMANN
Sócia da área de Penal
Empresarial

DEBATEDORA



DENIA DE MOURA
Diretora de Controles Internos, Compliance e Risco
Qualitativo da Mapfre Seguros Gerais S/A e Coordenadora
do GT Prevenção a Lavagem de Dinheiro CNSEG