

Prevenção e combate à "Lavagem de Dinheiro"

O Paraná Banco coopera plenamente, de acordo com as leis aplicáveis, com os esforços dos órgãos governamentais competentes para detectar, prevenir e combater o crime de "Lavagem de Dinheiro".

I. O que é "Lavagem de Dinheiro"?

Lavagem de Dinheiro é o nome dado aos diversos processos através dos quais é possível ocultar ou disfarçar a origem de direitos e valores ilegalmente obtidos, a fim de que pareça proveniente de fonte legítima. Portanto, qualquer suspeita de "Lavagem de Dinheiro" deverá ser imediatamente comunicada ao Compliance.

II. Responsabilidade

É obrigatório manter-se atento a transações não usuais envolvendo clientes, outros Colaboradores ou o nome do Banco.

Caso observe-se que exista alguma ação suspeita que possa caracterizar crime de "Lavagem de Dinheiro", o Compliance deve ser imediatamente comunicado.

III. Como proceder com as operações e casos suspeitos?

Devem ser respeitadas e cumpridas todas as regras e medidas de segurança, determinadas pelo Banco Central do Brasil e normas internas do Banco, para controle, investigação e prevenção à "Lavagem de Dinheiro". Não poderão ser conduzidas transações comerciais com clientes que deixarem de fornecer comprovações adequadas das respectivas identidades ou que tentarem enganar órgãos regulamentares com o fornecimento de informações incompletas, adulteradas ou enganosas.

Não é permitido relatar ao cliente que sua transação é suspeita ou está sendo investigada.

Comprometido com os mais elevados padrões de ética do mercado, o Banco disponibiliza aos seus Colaboradores:

A. Política e Procedimentos para Prevenção e Combate à "Lavagem de Dinheiro"

Políticas e Procedimentos contemplados nos respectivos documentos: PIN.08 (Política Institucional) e NP-SOP.13 (Normas e Procedimentos – Suporte Operacional), que versam sobre prevenção à "Lavagem de Dinheiro".

B. Treinamento Periódico

Extensivo e obrigatório a todos os Colaboradores do Banco, sobre "Técnicas de Prevenção e Combate à "Lavagem de Dinheiro"", aplicado por instituição certificada pelo PNL (Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro).