



LAVAGEM DE DINHEIRO

Atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

O Haitong cumpre rigorosamente a legislação vigente sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e implementou procedimentos internos que visam identificar e impedir transações com características de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.

O Haitong possui Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, que prevê:

- Disseminar a cultura de prevenção à lavagem de dinheiro a todos os Colaboradores, através de distribuição de material e treinamentos periódicos;
- Delegar responsabilidades nas atividades de PLDFT dentro do Banco no Brasil;
- Garantir atendimento à legislação sobre lavagem de dinheiro e combate ao Financiamento ao Terrorismo;
- Monitoramentos constantes sobre os clientes e suas operações, através de sistema computadorizado que emite alertas dentro de suas configurações prévias de exceção;
- Centralizar as análises de prevenção de lavagem de dinheiro ao Departamento de Compliance, e eventuais informes aos órgãos reguladores (por meio do SISCOAF);
- Consultas em listas restritivas nacionais e internacionais para prevenção de corrupção e Financiamento ao Terrorismo.
- Qualquer suspeita é levada ao Comitê de Compliance, fórum para discussões sobre o assunto e deliberações.