



Nucleos publica no site a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Está disponibilizado no site do Nucleos - www.nucleos.com - a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, que tem como objetivo à prevenção da prática dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e de financiamento de terrorismo.

Foram adotadas todas as orientações, procedimentos e mecanismos de acompanhamento e controle considerando o disposto na Instrução Normativa nº 34, de 28/10/2020, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc.

A política contempla as principais linhas de atuação do Nucleos, que englobam os procedimentos implantados por meio de sua estrutura de governança interna com objetivo de aprimorar a sua atuação, ampliando a abordagem voltada à garantia de um alto padrão de atuação institucional para prevenir práticas ilícitas.

Confira aqui o documento completo



0800-024-1997 | 21 2173-1410
21 2173-1492 | 21 2173-1493



atendimento@nucleos.com.br