

Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Triax Capital Consultoria em Investimentos LTDA

1. Introdução

Esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (a "Política") é estabelecida pela Triax Capital Consultoria em Investimentos LTDA ("Triax"), CNPJ 53.241.492/0001-73, para definir as diretrizes e procedimentos adotados pela empresa na prevenção e detecção de atividades de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e corrupção.

2. Objetivo

O objetivo desta Política é estabelecer um sistema eficaz de controle e monitoramento para prevenir e detectar qualquer envolvimento da Triax, seus colaboradores, clientes ou parceiros em atividades de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.

3. Princípios

- Conformidade Legal: Cumprir todas as leis e regulamentações aplicáveis relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro.
- Transparência: Manter a transparência em todas as transações financeiras.
- Responsabilidade: Assegurar que todos na empresa compreendam e cumpram suas responsabilidades nesta área.

4. Identificação e Conhecimento do Cliente (KYC)

- Procedimentos de KYC: Implementar processos rigorosos de conhecimento do cliente, incluindo a verificação de identidade, origem dos recursos, e propósito da relação comercial.
- Atualização de Informações: Manter e atualizar periodicamente as informações dos clientes.

5. Monitoramento e Relatório de Transações Suspeitas

- Monitoramento Contínuo: Monitorar continuamente as transações para identificar atividades suspeitas.
- Relatório de Transações Suspeitas: Estabelecer um procedimento para reportar transações suspeitas às autoridades competentes.

6. Capacitação e Conscientização dos Colaboradores

- **Treinamento:** Fornecer treinamento regular aos colaboradores sobre a identificação e o manejo de transações suspeitas.
- **Cultura de Conformidade:** Promover uma cultura de conformidade e ética na empresa.

7. Due Diligence e Avaliação de Parceiros

- **Avaliação de Risco:** Avaliar os riscos associados a novos clientes, parceiros e transações.
- **Due Diligence Contínua:** Realizar due diligence regular em todas as relações comerciais.

8. Gestão de Riscos e Compliance

- **Avaliação de Risco:** Realizar avaliações de risco regulares para identificar vulnerabilidades.
- **Medidas de Controle:** Implementar medidas de controle para mitigar riscos identificados.

9. Registro e Manutenção de Documentação

- **Registros Financeiros:** Manter registros detalhados de todas as transações financeiras.
- **Conservação de Documentos:** Garantir a conservação adequada dos documentos por um período determinado por lei.

10. Revisão e Atualização da Política

- **Revisões Periódicas:** Comprometer-se com a revisão regular desta Política para refletir mudanças nas leis e melhores práticas do setor.
- **Atualizações conforme Necessário:** Atualizar a Política conforme necessário para garantir eficácia e conformidade.

11. Compromisso da Alta Administração

- **Suporte e Supervisão:** A alta administração da Triax está comprometida com o apoio e a supervisão efetiva da implementação desta Política.