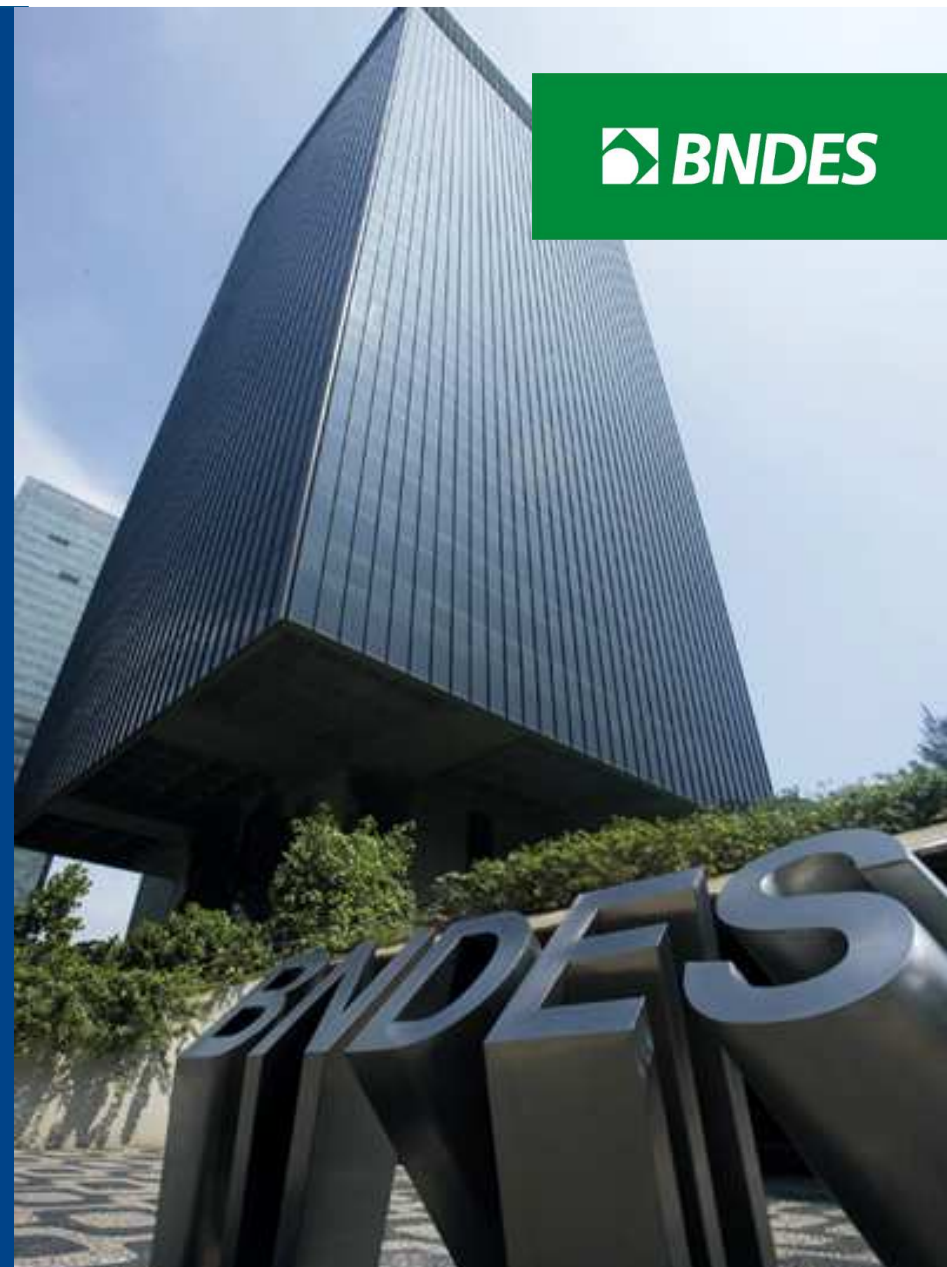


BNDES

Melhorias Implementadas no Compliance do Sistema BNDES

Novembro de 2017

Classificação: Documento Ostensivo Unidade Gestora: AGR



Compliance BNDES

Integridade

**Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e Combate ao
Financiamento ao Terrorismo**

Combate a Fraudes

Política Corporativa de
PLD/CFT

Política Corporativa
Anticorrupção

Programa de Integridade

Guia de PLD/CFT

Guia de Conduta e
Integridade

Conformidade

Normas internas e externas

Acordos

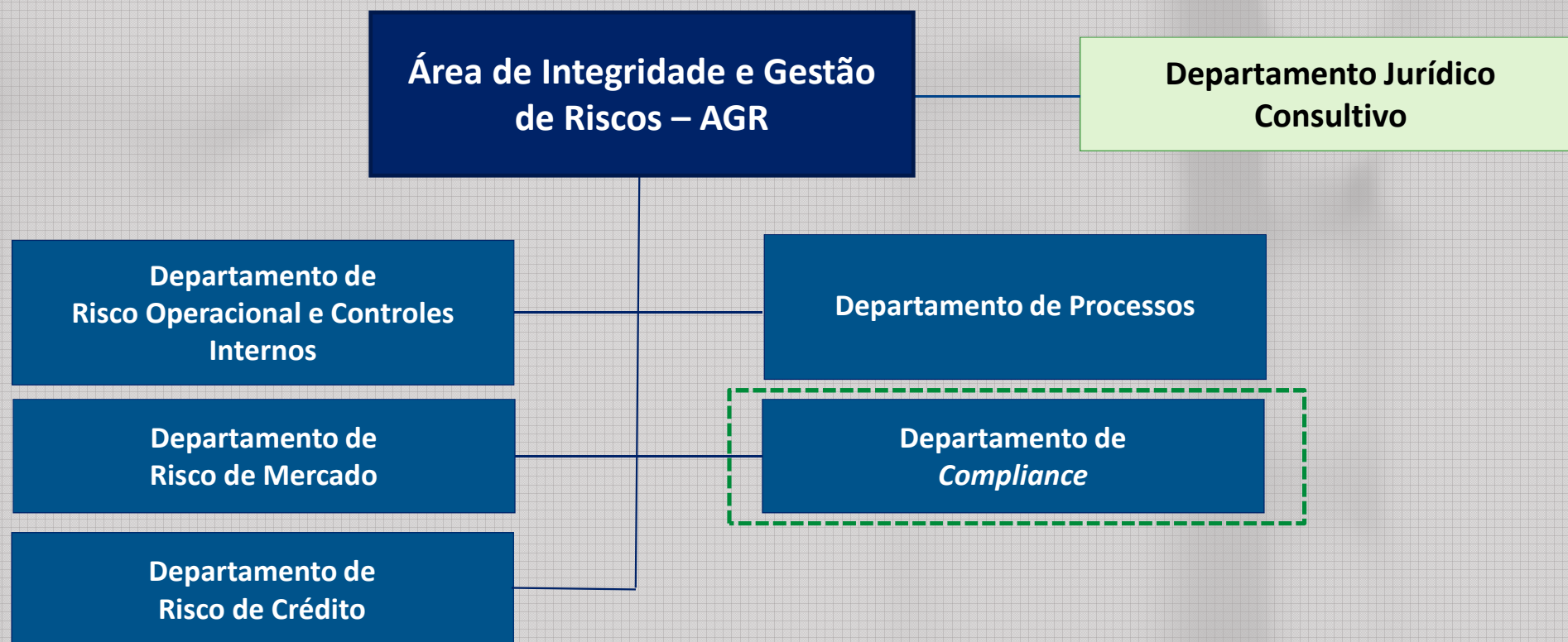
Política Corporativa de Compliance

Programa de Conformidade*

* Em aprovação

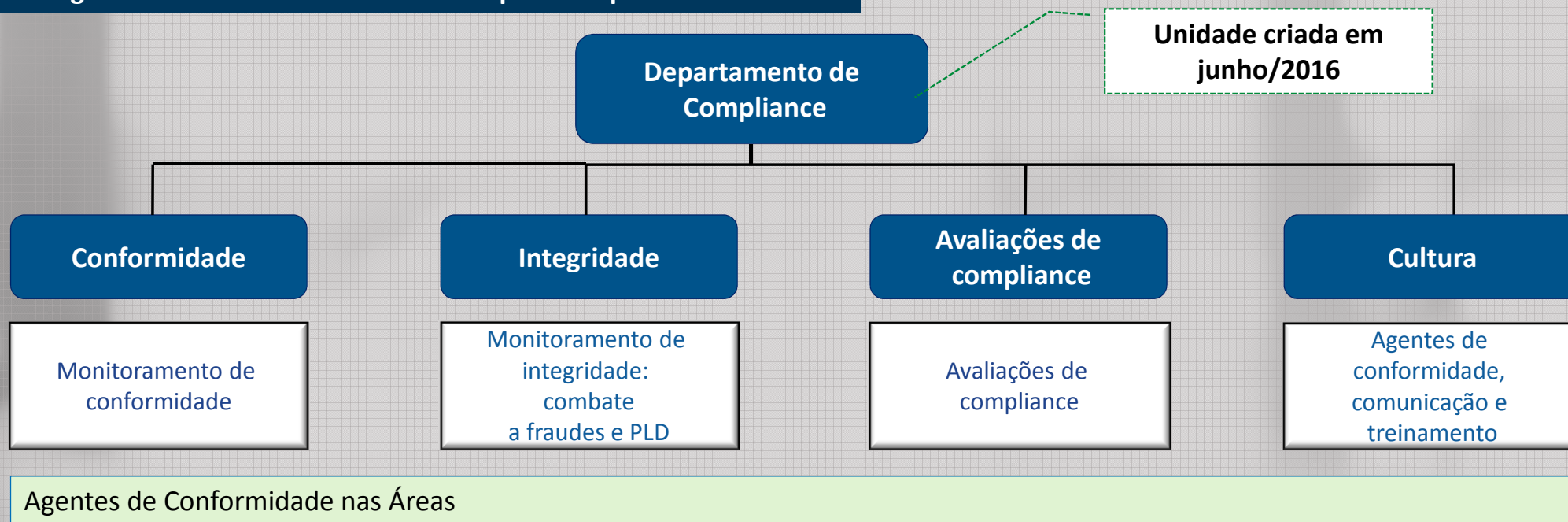
AGR: Organograma Atual

Previsão no Estatuto

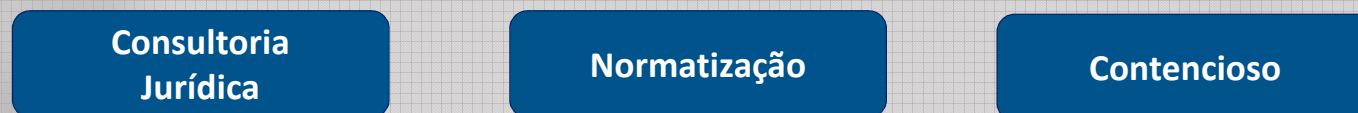


Compliance: Estrutura

Área de Integridade e de Gestão de Riscos: compliance operacional

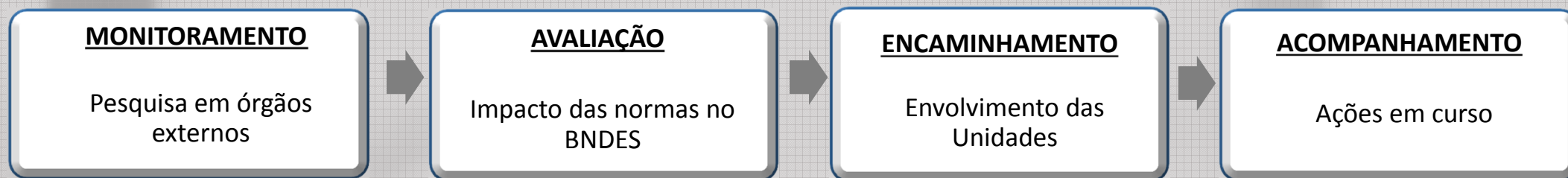


Área Jurídica: compliance legal

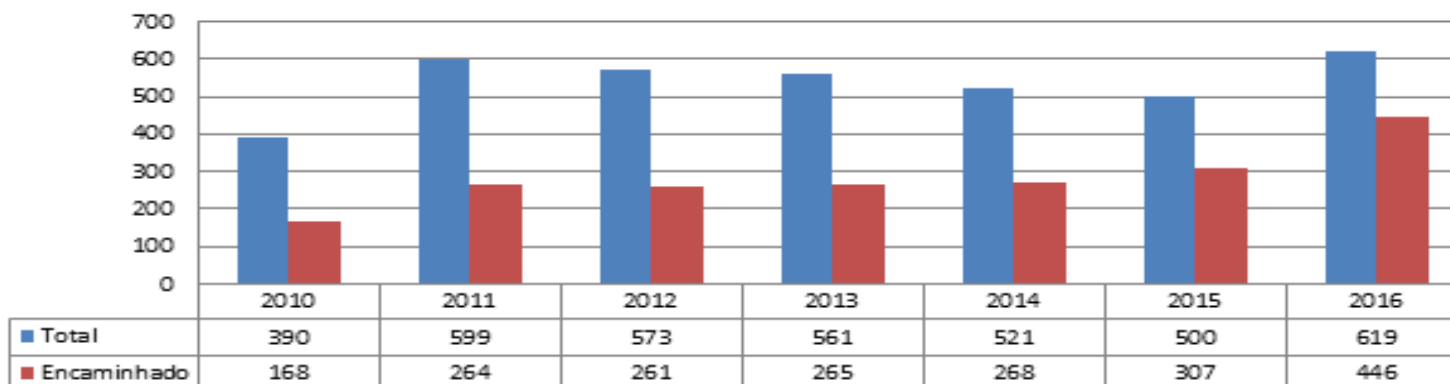


Conformidade: Acompanhamento de normativos externos

Processo atual de acompanhamento dos normativos externos



Normas Capturadas pela AGR



- **3.757** normas capturadas de 2010-2016, sendo que 1.950 (52%) foram encaminhadas para análise das Áreas.
- Das **14 fontes de consulta**, 45% (1.690) BACEN e 39% (1.465) da Presidência.

Programa de Conformidade & Modelo Futuro da Gestão da Conformidade

Programa de Conformidade

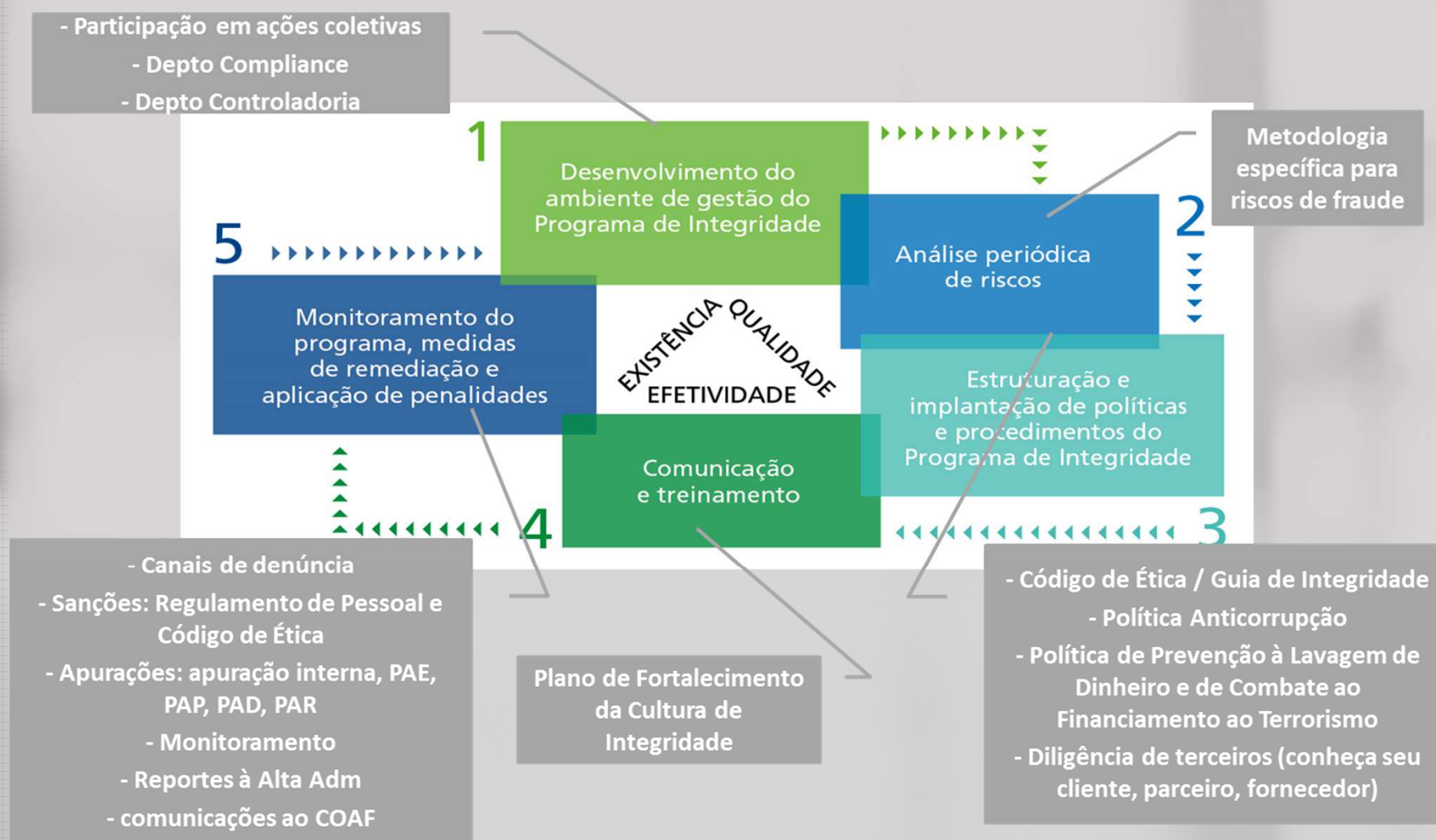
- **Documento formal com a descrição das práticas atuais do BNDES** sobre a gestão da conformidade (*normas internas, normas externas e acordos firmados*).
- **Exigência prevista no Estatuto do BNDES e na Política de Compliance.** Aprovação CA e Diretoria.



Modelo Futuro da Gestão da Conformidade

- **Plano de trabalho** com objetivo elevar a gestão da conformidade ao nível das melhores práticas mapeadas, ao longo dos próximos anos (**Referência teórica: ISO 19600**)
- **Estágio atual:** implementação de 17 oportunidades de melhoria por meio de 6 frentes de trabalho:
 1. contratação de novo Portal de Normas;
 2. contratação de robô de captura de normas externas;
 3. aprimoramento na comunicação das proposições normativas;
 4. processo de gestão de acordos celebrados;
 5. Redução do prazo de divulgação de atos oficiais no portal de normas; e
 6. Revisão da norma que define os atos normativos

Estrutura do Programa de Integridade



Procedimentos de Integridade (Destaques)

Relacionamento com clientes

- ✓ Medidas de combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros
- ✓ Procedimentos de *know your customer* (KYC)
- ✓ Questionário sobre o programa de integridade na análise cadastral
- ✓ Diligências de integridade em operações societárias
- ✓ Termo de compliance
- ✓ Cláusulas de compliance
- ✓ Acompanhamento das operações

Relacionamento com fornecedores

- ✓ Procedimentos de *know your supplier* (KYS)
- ✓ Cláusulas de estímulo à adoção de programas de integridade
- ✓ Código de conduta nas contratações administrativas

Procedimentos de Integridade (em Desenvolvimento ou Implementação)

- ✓ Definição do processo de monitoramento contínuo reforçado das situações de especial atenção (PLD/CFT)
- ✓ Piloto do processo de diligência de integridade:
 - Monitoramento contínuo de mídias negativas e de listas restritivas de clientes
 - Estabelecimento dos níveis de risco por cliente
 - Fortalecimento da diligência reforçada (clientes alto risco)
- ✓ Avaliação de novos produtos sob a ótica de PLD
- ✓ Desenvolvimento dos testes de integridade
- ✓ Disponibilização dos informes de Compliance para a alta administração
- ✓ Ações de treinamento na lei das estatais para alta administração (lei 13.303/16)
- ✓ Ações de treinamento para todos os empregados em PLD
- ✓ Ações de comunicação em integridade

Avaliações de Compliance

- Aplicado antes da aprovação da operação pela Diretoria
- Prevenir risco de aprovação de operações em não conformidade

- Metodologias diversas para atender solicitações de avaliação de aspectos de compliance sob demanda

Checklist de Conformidade

Avaliações sob demanda

Monitoramento contínuo

Testes de Integridade

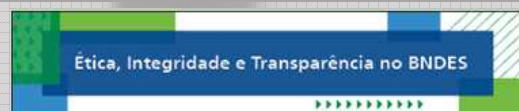
(em desenvolvimento)

- Avaliar hipóteses de Comunicação ao COAF
- Monitoramento de clientes (mídia negativa, PEP, etc)

- Testes automatizados aplicados mensalmente

Disseminação da Cultura de *Compliance*

Seminários



Seminário
Prevenção à Lavagem de Dinheiro
e Combate ao Financiamento ao Terrorismo

Participação de instituições brasileiras e internacionais
Abertura com o **presidente Paulo Rabello de Castro**

Terça-feira, 31 de outubro, das 9h30 às 16h30
Auditório do Centro de Estudos (Ed. Ventura – 8º andar)

Saiba mais e inscreva-se: Intranet > Agenda BNDES

1ª Semana
Ética e Integridade
Painel Ética e Integridade:
Conflito de Interesses

9 de dezembro
das 10h às 13h

Em homenagem
ao **Dia Internacional
contra a Corrupção**,
a Comissão de Ética do BNDES
e a Área de Gestão de Riscos
(AGR) promovem evento com
a participação da Controladoria
Geral da União (CGU) e
do Pacto Global – GT
Anticorrupção.

Confirme sua presença aceitando
esse convite de reunião

Auditório do Centro de Estudos
(8º Andar - Ventura Oeste)

BNDES

Guias

Guia do Sistema BNDES
de prevenção à lavagem de dinheiro
e combate ao financiamento
do terrorismo

BNDES

**Guia de Conduta
e Integridade
do BNDES**
Como fazer
a diferença

BNDES

Treinamentos

**O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
EXIGE UM SISTEMA FINANCEIRO ÉTICO**

Treinamento de prevenção à lavagem de dinheiro e
combate ao financiamento do terrorismo

**TREINAMENTO
PROGRAMA DE
INTEGRIDADE**

Intranet

Programa de Integridade é o conjunto de medidas adotadas para
prevenir, detectar e remediar a ocorrência de fraude e corrupção
nas empresas.

Conheça o Programa de Integridade do BNDES

AMBIENTE DE GESTÃO	gestão de riscos	políticas	práticas	comunicação treinamento	canal de dúvidas
PREVENIR	monitoria externa	auditoria	canal de denúncias		
DETECTAR					
REMEDIAR	sancões	melhoria contínua			

Tem tempo? Conheça o Programa
de Integridade em 2 minutos