



Política de Combate à Lavagem de Dinheiro (PLD) da Vale Soluções Financeiras LTDA.

Última atualização: 17/10/2023

O Banco Digital PAYV (Vale Soluções Financeiras LTDA) está comprometido em combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Esta política de combate à lavagem de dinheiro estabelece diretrizes e procedimentos que adotamos para cumprir com as regulamentações aplicáveis.

Identificação de Clientes:

- Ao abrir uma conta, exigimos a verificação da identidade dos clientes por meio de documentos válidos.
- Mantemos registros detalhados das informações do cliente, incluindo nome, endereço e identificação válida.

Monitoramento de Transações:

- Monitoramos regularmente as transações de nossos clientes para identificar atividades suspeitas.
- Informações sobre transações suspeitas são relatadas às autoridades competentes conforme as leis aplicáveis.

Treinamento e Conscientização:

- Nossa equipe é treinada para reconhecer sinais de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro.
- Promovemos a conscientização dos funcionários sobre a importância da PLD.

Comunicação com as Autoridades:

- Cooperamos plenamente com as autoridades reguladoras e de aplicação da lei em investigações relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Manutenção de Registros:

- Mantemos registros de transações e informações do cliente por um período determinado pelas regulamentações aplicáveis.

Relatórios de Transações Suspeitas:



- Reportamos transações suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo às autoridades competentes, conforme exigido por lei.

Revisão e Atualização:

- Esta política de combate à lavagem de dinheiro é revisada regularmente e atualizada conforme necessário para garantir conformidade contínua com as regulamentações.

Conformidade com as Regulamentações:

- Cumprimos todas as leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Contato:

- Se tiver dúvidas sobre esta política, entre em contato conosco pelo e-mail (suporte@payv.com.br).

O Banco Digital PAYV está empenhado em prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e em manter a integridade do sistema financeiro. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com esta política de combate à lavagem de dinheiro.