



**POLÍTICA DE
PREVENÇÃO À LAVAGEM
DE DINHEIRO**

INTRODUÇÃO

A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro faz parte do conjunto de materiais do Programa de Integridade da **PROGAIA** e objetiva prevenir a Empresa contra ações que configuram crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, conhecido como Crime de Lavagem de Dinheiro.

Essa Política está sustentada no tripé *prevenção, detecção e combate* a irregularidades ou ilegalidades, ou seja, a Empresa investe seus recursos e suas ações de forma preventiva, para evitar que qualquer fraude ocorra em suas atividades e relacionamentos profissionais.

Para detectar desvios de conduta, a **PROGAIA** incentiva a denúncia por meio de seu Canal de Denúncia, amplamente divulgado e de fácil acesso, sendo garantido o sigilo do denunciante que poderá, inclusive, fazer sua denúncia de forma anônima.

O Canal de Denúncia da **PROGAIA** está aberto para receber denúncias de corrupção, ilegalidade ou irregularidade, assim como qualquer informação que colabore com a atuação ética da Empresa.

Por fim, detectado o desvio de conduta, a Empresa realiza investigações internas e, se for o caso, informa as autoridades competentes, a fim de aplicar a sanção adequada a cada caso.

Desta forma, a Empresa garante que seus relacionamentos profissionais se mantenham íntegros e transparentes, sem qualquer envolvimento com a prática de crime de lavagem de dinheiro.

O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

De acordo com a Legislação, caracteriza-se como Crime de Lavagem, dissimular e ocultar a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou a propriedade de bens, direitos ou valores que decorram de infração penal.

Na prática, a lavagem de dinheiro é um conjunto de operações que busca a transformação de valores, bens ou direitos ilícitos em meios para operações legais.

O CRIME DE OCULTAÇÃO DE BENS

Crime de Ocultação, diferente do Crime de Lavagem descrito acima, apesar de coberto pela mesma legislação, consiste em ocultar um bem, direito ou valor que tenha tido origem em infração penal.

AÇÕES QUE RECEBEM A MESMA PENA

Além das ações de **dissimular** e de **ocultar**, também incide na mesma pena quem:

- **converter** em ativos lícitos bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, com o fim de ocultar ou dissimular a sua utilização;
- **adquirir, receber, trocar, negociar, dar em garantia, receber em garantia, guardar, tiver** em depósito, **movimentar** ou **transferir** bens, direito ou valores provenientes de infração penal, com o fim de ocultar ou dissimular a sua utilização;
- **importar** ou **exportar** bens com valores não correspondentes aos verdadeiros;
- **utilizar** direitos ou valores provenientes de infração penal; ou
- **participar** de grupo, associação ou escritório, com atividade dirigida à prática de Crimes de Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores.

SANÇÕES EMPRESARIAIS

A **PROGAIA** não tolera a ocultação de bens ou a dissimulação de sua utilização, assim como não aceita qualquer valor proveniente de infração penal, tampouco mantém relação com quem pratique atividade relacionada com o crime de lavagem de dinheiro.

A prática de ação contrária a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na esfera da Empresa pode acarretar advertência, suspensão, demissão ou rescisão contratual, além de comunicação dos fatos às autoridades competentes.

CONCLUSÃO

A Política de Prevenção contra Lavagem de Dinheiro tem, portanto, como objetivo prevenir a ocorrência de ações que configuram Crime de Lavagem ou Ocultação de Bens.

Além dos mecanismos de prevenção, a **PROGAIA** conta com o Canal de Denúncia divulgado em seu *site* <http://progaia.com.br/compliance/>, para receber denúncias sobre lavagem de dinheiro, ocultação de bens ou qualquer outra irregularidade ou ilegalidade.

Uma vez detectado o desvio de conduta, a Empresa fará a apuração dos fatos, por meio de investigação que respeite o contraditório e a ampla defesa, e aplicará a sanção interna adequada,

além de comunicar as autoridades competentes, em caso de crime. Desta forma, a **PROGAIA** perpetua sua imagem sólida no mercado e contribui com um mundo mais ético.