

ARTIGO

COMPLIANCE:
UMA NOVA ERA
DE INTEGRIDADE.



Diante dos escabrosos casos de corrupção, tanto em âmbito nacional quanto em nosso Estado, inflamou-se em todos os cidadãos o desejo de lisura, transparência e aplicação correta dos recursos públicos.

Após as manifestações de 2013, a Presidência da República promulgou a dita Lei Anticorrupção, que criou a responsabilidade penal/administrativa em desfavor das pessoas jurídicas que tenham participado ou praticado atos tidos por corruptos.

Em tal lei, inovou-se ao estabelecer, de forma inédita, a necessidade de estabelecimento, por parte das empresas, de programas de integridade, o tão falado compliance.

Distantes dos grandes centros, as empresas mato-grossenses ainda relutam, mas é fato que a realidade atual e futura é da integridade.

Além das sanções estabelecidas pela Lei Anticorrupção, que envolve restituição de valores, multas e até a extinção compulsória da empresa, em desfavor de seus administradores, em alguns casos ainda podem recair sanções por não cumprir a legislação relativa ao crime comumente conhecido como “lavagem de dinheiro”.

Isso porque na Lei Federal n. 9.613/1998 restaram criadas as figuras das pessoas obrigadas. São pessoas físicas ou jurídicas que, em decorrência de seu ramo econômico, são obrigadas a adotar políticas e procedimentos, além da guarda de informações sensíveis com o fim de coibir a prática de lavagem de dinheiro.

Caso tais empresas ou pessoas descumpram as determinações da lei, estão sujeitas, após simples processo administrativo, a graves sanções que incluem multa de até R\$20 milhões e cassação do registro da atividade econômica.

Obviamente, é obrigatório a factorings, casas de câmbio, empresas de meios de pagamento, emissoras de títulos de capitalização, imobiliárias, joalherias, lojas de antiguidades e artigos de luxo, além das atividades de consultoria, assessoria, contadoria, promoção de eventos e intermediadoras de leilões criem um programa de integridade voltado a prevenção a lavagem de dinheiro.

A exigência legal de implementação de programas de compliance é condição para sobrevivência das empresas na nova era de integridade

Integridade acompanhado dos imprescindíveis treinamentos e engajamentos dos colaboradores e da direção da empresa, que criarão ambiente propício a cultura da integridade e da ética, tornando o local de trabalho saudável e produtivo.

É essencial ainda que o programa de integridade seja utilizado conjuntamente com ferramentas aptas a produzir a documentação exigida pela Lei de Lavagem de Dinheiro e as diretrizes do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

Em que pese parecer complexo, mesmo pequenas empresas podem implementar e manter o programa de integridade, idealizado sob medida, levando em consideração seu ramo de negócios e especificidades estruturais e financeiras, mantendo os custos sob controle.

Por certo que o valor pago para implementação e manutenção de um bom programa de integridade, feito sob medida, que atenda a todos requisitos legais se demonstrará um investimento extremamente rentável, proporcionando a disseminação da cultura da integridade, evitando o descumprimento da lei e suas pesadas sanções e protegendo o bem mais precioso das pessoas físicas e jurídicas: a reputação de anos de trabalho.

Maurício Magalhães Faria Neto é advogado e especialista em compliance anticorrupção

CURTAS

Novo Governador

Colidense Ely Rodrigues assumiu nesta terça-feira, 3, oficialmente, a governadoria do Distrito LB-4 (que corresponde a todo o Estado de Mato Grosso). Ao lado de outros dirigentes leonísticos de mais de 120 países e regiões, ele tomou posse como novo Governador para o exercício de 2018/2019, durante a 101ª Convenção do Lions Clubs International - a primeira convenção do novo século, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos da América. O evento iniciou dia 29 de junho e encerrou nesta terça-feira, 3, oportunidade em que a primeira mulher eleita Presidente Internacional da Associação de Lions Clubes, Gudrun Ingvadottir, da Islândia, também tomou posse. Já nos dias 21 e 22, o novo governador do Distrito promoverá a 1ª Reunião do Conselho Distrito 2018/2019, em Colíder, para posse e instalação do gabinete.

Horticultura

Nesta sexta-feira, dia 6, a partir das 7h, tem dia de campo MT Horticultura Unemat sobre o cultivo da Helicônia. O Sindicato Rural de Tangará da Serra é parceiro na realização do evento, e espera interessados que ficarão por dentro de tudo sobre o manejo desta planta tropical.

Entregue

Foi concluída e entregue nessa terça-feira, 03, a obra do novo Centro de Reabilitação Dom Aquino Acorrêa (Cridac), em Cuiabá. A obra, que custou R\$ 11 milhões, foi feita com dinheiro recuperado em ações de combate à corrupção, segundo o Ministério Público Estadual (MPE).

Cridac

O atendimento mensal de cerca de 2 mil pessoas, poderá chegar a 4 mil pessoas de todo o estado. A ampliação do atendimento só foi possível com a obra, pois o prédio antigo não permitia mais ampliações por ser tombado como patrimônio histórico.



BASTIDORES

DAPOLÍTICA

Novas eleições

Os moradores de Planalto da Serra deverão voltar às urnas em 28 de outubro, para a escolha do novo prefeito e vice-prefeito. A eleição suplementar ocorre após o TRE-MT cassar os mandatos da prefeita reeleita Angelina Benedita Pereira (PSDB), e o vice dela, Marcos Antônio Sampaio (PHS).

TRE

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), a eleição suplementar ocorre na mesma data em que será realizado, se necessário, o 2º turno das eleições gerais deste ano para escolha dos novos governadores, deputados estaduais e federais, senadores e presidente da República.

Ironia

Pedro Taques (PSDB) ironizou as recentes declarações de seu antecessor, o ex-governador Silval Barbosa, que não tem poupado críticas à administração tucana. Silval disse que Taques sustenta um discurso de “moralização” mesmo tendo esquemas de corrupção durante sua administração.

Alterada a data da Sessão Solene em homenagem a Unemat

Atendendo pedido da Unemat, o vereador Rogério Silva (MDB) confirmou na tarde desta quarta-feira, dia 04, o adiamento da sessão solene em comemoração aos 40 anos da Universidade do Estado de Mato Grosso e aos 23 anos do campus em Tangará da Serra. A sessão, que estava marcada para o dia 06 de julho, será realizada no dia 16 de agosto. A nova data atende essa solicitação dos servidores da área administrativa da Unemat, que participarão do evento.

