

Comunicado #2

Ao longo do mês de outubro tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre o atendimento da IN 1888 pelos clientes de câmbio do Banco Topázio.

Isso permitiu trabalhar nosso acompanhamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) para que esteja alinhado com as informações que estão sendo reportadas diretamente à Receita Federal (RF), pelo cumprimento desta normativa.

Para corroborar com este intuito, pedimos aos nossos clientes que, a partir de outubro/2019, adequem seus dossiês mensais de comprovação da origem do recurso com os seguintes documentos:

- ▶ Recibo emitido pela RF comprovando que foi entregue as informações da IN1888 pelo cliente do Banco Topázio;
- ▶ Cópia do arquivo aberto aonde aparecem as informações que foram reportadas à RF pelo Recibo supracitado, pelo cliente do Banco Topázio;
- ▶ A mesma documentação – Recibo + Arquivo aberto – das 5 principais contrapartes do cliente do Banco Topázio para o mês em questão.
 - Ou seja, nosso cliente deve solicitar estes dados para seus 5 cliente/fornecedor de maior representatividade.
 - O dossiê do cliente do cliente pode ser enviado diretamente ao Topázio, se assim o preferir, pelo seguinte canal: cambio@bancotopazio.com.br

Reforçamos que estes dados são exclusivamente para atender rotinas de PLD, aplicando as melhores práticas de mercado para este fim. Os dados recebidos pelo Banco Topázio são sigilosos, protegidos pela Lei Complementar nº 105/01.

Caso haja necessidade de esclarecimentos, peça a gentileza de contatar o Banco Topázio através de cambio@bancotopazio.com.br.

O não envio deste dossiê pode acarretar na não realização de novas operações com esta instituição.

Certos de sua compreensão, agradecemos!