

Resolução Sicoob CredMetal 074

MANUAIS DE INSTRUÇÕES GERAIS – MIG

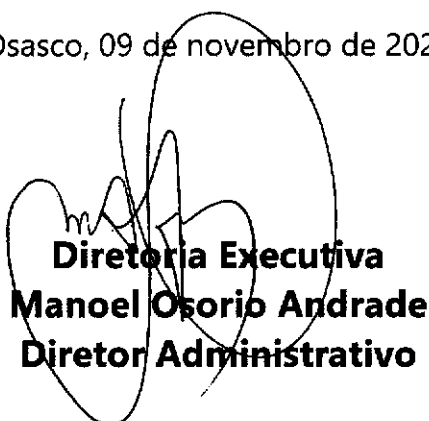
PREVENÇÃO à LAVAGEM de DINHEIRO e ao FINANCIAMENTO do TERRORISMO – PLD/FT

A Diretoria Executiva da Cooperativa de Crédito – Sicoob CredMetal, em deliberação ocorrida na reunião realizada no dia 09/11/2020, com fulcro nos artigos do Estatuto Social, em atendimento aos atos do Sicoob Confederação, com vistas à observância dos princípios da eficiência, da economicidade, da utilidade e necessidade de obedecer às exigências estabelecidas, resolve:

Art. 1º Atualizar o MIG – Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – PLD/FT, com base na circular CIC 527 do Sicoob Confederação, visando preservar os procedimentos de controles e aspectos estratégicos decorrentes dessas atividades.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor nesta data.

Osasco, 09 de novembro de 2020



Diretoria Executiva
Manoel Osorio Andrade
Diretor Administrativo