

***Política de
compliance criminal***



Política de compliance criminal

A Management Solutions, como Firma internacional de consultoria focada em assessoramento de negócios, finanças, riscos, organização, tecnologia e processos, enuncia a presente Política de Compliance Criminal com o objetivo de comunicar, tanto para os profissionais da Management Solutions (doravante, a MS ou a Firma) como para as partes interessadas com as quais estamos relacionados, nosso firme compromisso com o rigoroso cumprimento da legislação penal aplicável em todos os países nos quais prestamos serviços, sendo estritamente proibido o cometimento de qualquer ato criminoso (tanto nos serviços que prestamos aos nossos clientes como nas atividades gerenciadas internamente).

Esta política, embora aplicável a todos os profissionais que fazem parte da MS, independentemente da modalidade contratual que determina sua relação de trabalho

ou comercial, posição ou âmbito geográfico em que eles executam seu trabalho (incluindo estagiários), é especialmente relevante para os gestores, uma vez que eles também têm a obrigação de garantir o cumprimento da Política em suas equipes, e resolver quaisquer dúvidas ou preocupações transmitidas pelos profissionais.

O Comitê de Compliance é constituído como o maior garantidor de supervisão, vigilância e controle das obrigações de cumprimento criminal da Firma, tendo sido dotados de poderes autônomos de iniciativa e controle para desenvolver efetivamente seu trabalho. A função de cumprimento, como segunda linha de defesa, é responsável por garantir o cumprimento do direito penal na Firma, fiscalizar os controles realizados e garantir que as ações decididas sejam executadas, bem como promover qualquer problema de compliance criminal que seja

identificado como relevante para a Firma.

A fim de evitar qualquer impacto econômico, reputacional e / ou criminal, a Firma implementou e está comprometida a melhorar continuamente um Sistema de Gerenciamento de Conformidade Criminal, que representa um modelo de organização e gerenciamento com as medidas apropriadas de vigilância e controle para a prevenção de delitos de natureza criminal ou reduzir significativamente o risco de sua ocorrência, implementando assim o devido controle legalmente exigido.

O mencionado Sistema de Gestão de Cumprimento Criminal da Firma contempla a definição, revisão e alcance dos objetivos de compliance penal; estabelece indicadores para medir o desempenho dos processos associados; desenvolve um sistema robusto de informação e documentação de cumprimento criminal; estrutura um Modelo de Controle que inclui o Plano de Controles e Revisões, auditorias e certificações de órgãos independentes; assegura a comunicação e conscientização da

relevância da Política de Compliance Criminal e, em geral, de toda a Estrutura de Controle da Firma; é revisado periodicamente pelo Comitê de Conformidade e pelo Comitê de Sócios, e está sujeito a melhorias contínuas.

A tolerância zero para a não conformidade é materializada na medida em que qualquer violação está sujeita ao poder disciplinar e sancionatório da Firma, sujeito aos princípios e regras previstas pela legislação atual, e é imperativo que todos os profissionais comuniquem ao QA Global qualquer violação que tenham conhecimento (a gestão será realizada garantindo o anonimato e, portanto, evitando qualquer tipo de represália ao informante de boa fé, além de ser regida pelas notas de independência, objetividade, confidencialidade, proteção de dados, sigilo das comunicações e garantias para as pessoas afetadas pelas comunicações).

Management Solutions, serviços profissionais de consultoria

A Management Solutions é uma firma internacional de serviços de consultoria focada na assessoria de negócio, riscos, finanças, organização e processos

Para mais informações acesse: www.managementsolutions.com

Nos siga em: 

© Management Solutions. 2018

Todos os direitos reservados.

Todos os direitos reservados. Fica Proibida proibida a reprodução, distribuição, comunicação ao público, transformação, no todo ou em parte, gratuita ou paga, por qualquer meio ou processo, sem o prévio consentimento por escrito da Management Solutions.

O A material informação contido nesta publicação é apenas para fins informativos. A Management Solutions não é responsável por qualquer uso que desta informação por terceiros possam fazer desta informação. Este material não pode ser utilizado, exceto se autorizado expressamente pela Management Solutions.

Madrid Barcelona Bilbao London Frankfurt Paris Warszawa Zürich Milano Roma Lisboa Beijing New York Boston Atlanta
Birmingham San Juan de Puerto Rico Ciudad de México Medellín Bogotá São Paulo Lima Santiago de Chile Buenos Aires

www.managementsolutions.com