

BENEFICÍOS DO COMPLIANCE

Sabemos que a estruturação de métodos e a organização de processos internos de uma empresa são extremamente importantes para haver um bom funcionamento do negócio.

1. Prevenir riscos corporativos

O trabalho de compliance garante a consonância e a conformidade com as legislações de anticorrupção, trabalhando para evitar fraudes e prevenir riscos que podem estar envolvidos nos mais diversos aspectos de uma instituição.

Para isso, o primeiro passo é a elaboração de normas internas, que determinam a maneira que a empresa e seus colaboradores devem atuar, desde o código de conduta interno até os padrões de procedimentos, de acordo com as exigências legais e regulatórias.

2. Identificar problemas antecipadamente

Para estar em conformidade com as normas internas e as exigências legais e regulatórias, é preciso se munir de informações para a tomada de decisões. Instituições financeiras, por exemplo, precisam conhecer a fundo o perfil de seus clientes, analisar se é uma pessoa politicamente exposta (PEP) ou relacionada, se possui envolvimento com lavagem de dinheiro, entre diversos outros aspectos.

3. Reconhecer práticas ilícitas em outras organizações

O trabalho de compliance pode encontrar informações sobre o envolvimento com ilicitudes realizadas por outras empresas. Para isso, é preciso pesquisar a fundo dados sobre potenciais parcerias comerciais realizadas pela instituição.

Por exemplo: uma rede varejista de roupas precisa conhecer bem seus fornecedores. Se o seu fornecedor possui envolvimento com trabalho escravo, além das sanções legais que sua empresa deve sofrer, a imagem da marca diante o público será muito prejudicada.

Com informações como estas, sua empresa pode garantir dados mais completos e facilitar a tomada de decisões em situações de riscos.

