

Comportamentos Éticos, Diversidade e ESG

BANESE 2025 - Conhecimentos Específicos

2024

Comportamentos Éticos, Diversidade e ESG

Guia Rápido

- Entenda os conceitos éticos
- Conheça as legislações
- Pratique a inclusão
- Valorize a diversidade

1. Lavagem de Dinheiro

Conceito:

A lavagem de dinheiro consiste em um conjunto de operações que visam: - Ocultação de origem - Integração no sistema - Etapas do processo

Legislação:

- Lei 9.613/98
- Lei 12.683/2012
- Lei 14.478/2022

Prevenção:

- Circular 3.978/2020
- Carta Circular 4.001/2020
- Resolução CVM 50/2021

2. Assédio

Moral:

- Conceitos
- Identificação
- Prevenção

Sexual:

- Caracterização
- Medidas preventivas
- Denúncia

3. Ética Empresarial

Valores:

- Respeito
- Integridade
- Transparência

Código de Conduta:

- Princípios
- Diretrizes
- Aplicação

4. Segurança da Informação

Fundamentos:

- Confidencialidade
- Integridade
- Disponibilidade

Resolução CMN 4.893:

- Requisitos
- Controles
- Responsabilidades

5. Princípios Constitucionais

Artigo 37:

- Legalidade
- Impessoalidade
- Moralidade
- Publicidade
- Eficiência

6. Sigilo Bancário

Lei Complementar 105/2001:

- Abrangência
- Exceções
- Responsabilidades

7. LGPD

Lei 13.709/2018:

- Princípios
- Direitos
- Obrigações

Atualizações:

- Lei 13.853/2019
- Lei 14.460/2022

8. Anticorrupção

Legislação:

- Lei 12.846/2013
- Decreto 11.129/2022

Medidas:

- Prevenção
- Detecção
- Remediação

9. Responsabilidade ESG

Política BANESE:

- Social
- Ambiental
- Climática

Diretrizes:

- Sustentabilidade

- Governança
- Impacto social

10. Governança Corporativa

Práticas:

- Transparência
- Equidade
- Prestação de contas
- Responsabilidade

11. Diversidade e Inclusão

Legislação:

- Lei 13.146/2015 (PCD)
- Lei 12.764/2012 (TEA)
- Decreto 8.727/2016 (Nome social)

Grupos:

- PCD
- LGBTQIA+
- Étnico-racial
- Geracional

12. Acessibilidade

Decreto 5.296/2004:

- Atendimento prioritário
- Adaptações físicas
- Comunicação

Direitos:

- Mobilidade
- Comunicação
- Tecnologia assistiva

13. Igualdade Racial

Lei 10.973/2004:

- Princípios
- Direitos
- Ações afirmativas

14. ODS

Agenda 2030:

- 17 Objetivos
- Metas
- Indicadores

Aplicação:

- Estratégias
- Ações
- Monitoramento

Dicas de Estudo

1. Leia os códigos de ética
2. Pratique a inclusão
3. Conheça as leis
4. Acompanhe atualizações
5. Aplique no dia a dia

Documentos Importantes

- Código de Conduta BANESE
- Políticas ESG
- Resoluções BCB
- Legislação específica