

Política de Compliance da Definity

Última atualização: 20 de dezembro de 2024

1. Introdução

A Definity se compromete a operar com integridade, transparência e responsabilidade, observando todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis ao setor de serviços financeiros e criptomoedas. Nossa Política de Compliance tem como objetivo garantir que nossas operações, processos e condutas estejam em conformidade com as diretrizes legais e éticas, minimizando riscos e protegendo a reputação da empresa, dos colaboradores e dos usuários.

2. Objetivos

- **Assegurar Conformidade:** Garantir que todas as atividades da Definity estejam em conformidade com a legislação vigente, normas internacionais e melhores práticas do setor.
- **Prevenir Irregularidades:** Adotar medidas para prevenir, detectar e remediar práticas ilícitas, como lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, fraude e corrupção.
- **Promover a Transparência:** Estabelecer um ambiente de trabalho e operação pautado na ética, na integridade e na transparência.
- **Proteger a Reputação:** Salvar a imagem e a reputação da Definity, demonstrando comprometimento com a governança corporativa e a responsabilidade social.

3. Escopo

Esta Política de Compliance se aplica a todos os colaboradores, executivos, diretores, parceiros, fornecedores e prestadores de serviços da Definity, bem como a quaisquer terceiros que atuem em nome da empresa.

4. Princípios e Diretrizes

4.1. Conformidade Legal e Regulatória

- Cumprir todas as leis e regulamentações pertinentes, incluindo aquelas relacionadas a criptomoedas, anti-lavagem de dinheiro (AML), combate ao financiamento do terrorismo (CFT) e outras normas financeiras.
- Monitorar continuamente as mudanças no ambiente regulatório e adaptar processos internos conforme necessário.

4.2. Ética e Integridade

- Agir com honestidade, imparcialidade e transparência em todas as relações comerciais e operacionais.
- Promover uma cultura de integridade, incentivando a denúncia de condutas inadequadas sem temor de retaliação.

4.3. Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

- Adotar medidas de monitoramento e análise das transações realizadas na plataforma, mesmo em um ambiente que valoriza o anonimato, para identificar atividades suspeitas e prevenir o uso indevido dos serviços.
- Manter registros e relatórios de atividades conforme exigido pela legislação, respeitando os limites de privacidade dos usuários e o compromisso com o anonimato.

4.4. Responsabilidade e Transparência

- Divulgar de forma clara e transparente as políticas e procedimentos internos de compliance aos colaboradores e parceiros.
- Assegurar que todas as decisões e operações sejam documentadas e auditáveis, permitindo rastreabilidade e prestação de contas.

5. Estrutura e Responsabilidades

5.1. Conselho de Compliance

- Responsável por supervisionar a implementação e a eficácia da Política de Compliance.
- Revisar periodicamente as práticas internas e propor atualizações na política, conforme necessário.

5.2. Comitê de Compliance

- Composto por representantes das áreas jurídica, financeira e operacional.
- Responsável por executar os procedimentos de monitoramento, análise e auditoria dos processos internos, bem como por gerenciar incidentes de não conformidade.

5.3. Colaboradores e Terceiros

- Todos os colaboradores, diretores, parceiros e fornecedores devem aderir a esta política e participar de treinamentos periódicos sobre compliance.
- É responsabilidade de cada indivíduo reportar qualquer suspeita de violação ou comportamento inadequado aos canais internos designados para denúncias.

6. Procedimentos Internos e Controles

6.1. Monitoramento e Auditoria

- Implementação de sistemas de monitoramento para análise contínua de transações e operações na plataforma.
- Realização de auditorias internas e, quando necessário, auditorias independentes para garantir a aderência aos padrões de compliance.

6.2. Treinamento e Comunicação

- Oferecer treinamentos regulares a todos os colaboradores sobre as diretrizes de compliance, riscos regulatórios e práticas éticas.
- Divulgar atualizações e comunicados internos referentes a mudanças nas políticas de compliance e no ambiente regulatório.

6.3. Canais de Denúncia

- Disponibilizar canais seguros e confidenciais para que colaboradores e terceiros possam relatar suspeitas de irregularidades, garantindo proteção contra retaliação.
- Investigar todas as denúncias de forma imparcial e tomar as medidas corretivas cabíveis.

7. Medidas Disciplinares e Remediação

- Violações à Política de Compliance serão tratadas com rigor, podendo resultar em ações disciplinares, inclusive rescisão contratual e, se necessário, comunicação às autoridades competentes.
- Estabelecer um plano de ação para a remediação de falhas identificadas, visando evitar reincidências e aprimorar os controles internos.

8. Revisão e Atualização

A Política de Compliance será revisada periodicamente para refletir mudanças na legislação, no ambiente regulatório e nas práticas de mercado. Todas as revisões deverão ser aprovadas pelo Conselho de Compliance e comunicadas a todos os colaboradores e parceiros.

9. Contato

Para esclarecimentos, sugestões ou denúncias relacionadas à Política de Compliance, entre em contato com nosso Comitê de Compliance através dos seguintes e-mails:

- definity.space@proton.me
- definity.contato@gmail.com