

POLÍTICA DE KYC – CONHEÇA SEU CLIENTE



SOLO
INVESTIMENTOS

SOLO INVESTIMENTOS LTDA | CNPJ 53.871.228/0001-13

soloinvestimentos.com



POLÍTICA DE KYC – Conheça seu Cliente SOLO INVESTIMENTOS LTDA (“SOLO INVESTIMENTOS”)

ABRANGÊNCIA

Esta “Política de KYC – Conheça seu Cliente” aplica-se aos sócios, diretores, funcionários, prestadores de serviço, terceirizados, consultores e demais pessoas físicas ou jurídicas contratadas, ou outras entidades que participem, de forma direta, das atividades diárias e negócios, representando a SOLO INVESTIMENTOS (doravante, “Colaboradores”).

OBJETIVO

O princípio KYC (Know Your Cliente) ou “Conheça seu Cliente” é uma ferramenta fundamental para aplicação de práticas financeiras sólidas e seguras, tanto de uma perspectiva de administração de riscos quanto de caracterização do perfil de relacionamento do cliente com a empresa para detecção de eventuais práticas suspeitas ou ilegais. Este é um processo aplicado pela SOLO INVESTIMENTOS desde o primeiro contato com do cliente, e se estende por todo o tempo de relacionamento deste com a empresa.

SUPERVISÃO E CONTROLE

A SOLO INVESTIMENTOS adota os seguintes procedimentos permanentes de controle e vigilância, visando minimizar o risco de ocorrência de lavagem de dinheiro nas diversas operações financeiras sob sua responsabilidade, a saber:

- a. Analisar, pela área de Compliance, das movimentações financeiras que possam indicar irregularidade em razão de suas características, valores, formas de realização e instrumentos utilizados, ou que não apresentem fundamento econômico ou legal;
- b. Renunciar à realização de negócios e operações com pessoas ou entidades que não possam comprovar a lícita origem do dinheiro envolvido;
- c. Avaliar políticas e práticas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro adotada por fornecedores parceiros;
- d. Registrar e guardar informações relativas às operações e serviços financeiros dos clientes;
- e. Adotar os procedimentos indicados na Resolução CVM nº 50/21 e nas legislações e normatizações complementares relativa ao assunto, bem como em suas alterações e atualizações posteriores;
- f. Pautar sua operação na “Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa” divulgada pela SOLO INVESTIMENTOS.