PALANCA BRIDGE CORP · CONFORMIDADE EM PRIMEIRO LUGAR

Programa de Conformidade

Os controlos que determinam que trabalho aceitamos e como o executamos

— O que é este programa

A Palanca Bridge é uma empresa de consultoria norte-americana. Não é um banco, uma instituição financeira regulada, um escritório de advogados, um organismo de aplicação da lei nem uma entidade certificadora. Os controlos abaixo determinam que trabalho aceitamos e como o executamos.

— Aceitação de mandatos e rastreio de clientes

Todos os potenciais clientes são submetidos a rastreio antes da emissão de qualquer carta de mandato: identidade, estrutura de propriedade, sanções e conflitos de interesses. O trabalho só começa depois de assinada a carta de mandato.

— Sinais de alerta e escalonamento

Os sinais de alerta definidos, incluindo a ligação a empresas públicas ou à contratação pública combinada com pessoas politicamente expostas, são escalonados para o Diretor de Conformidade para revisão reforçada. As questões jurídicas são remetidas para advogados habilitados.

— Poder de recusa e de desistência

O Diretor de Conformidade, Tom Kayo, decide que mandatos a empresa aceita e pode recusar ou interromper qualquer mandato por razões de conformidade. Uma correspondência em listas de sanções no rastreio implica a recusa, salvo se ficar demonstrado que a correspondência é falsa ou que o trabalho é lícito. As recusas acima de limites definidos são objeto de uma segunda revisão pelo Diretor para os Mercados Europeus.

— Padrão de verificação

Trabalhamos com fontes públicas e obtidas licitamente, em português e inglês. A propriedade é identificada até às pessoas singulares sempre que os registos o permitam; quando não for possível, a limitação é indicada ou o mandato é recusado. Todas as fontes são registadas com a respetiva data de consulta.

— Sanções e novo rastreio

As partes são verificadas nas listas de sanções dos EUA (OFAC), da UE e da ONU, bem como quanto à exposição política, no momento da admissão e antes da entrega, e novamente pelo menos a cada 30 dias durante o mandato.

— Anticorrupção

Não pagamos, oferecemos nem facilitamos nada de valor para obter negócios ou influenciar decisões. Apenas honorários de consultoria: sem comissões, comissões de sucesso, comissões de angariação ou honorários dependentes de uma transação, financiamento ou adjudicação.

— Conflitos e independência

Cada novo pedido é verificado num registo de conflitos de interesses. Representamos apenas uma das partes em cada procedimento de contratação.

— Revisão e aprovação

Todos os resultados são revistos antes da emissão. Cada Carta de Rastreio de Conformidade é assinada pelo Diretor de Conformidade e contra-assinada pelo Diretor para os Mercados Europeus, após uma revisão de qualidade documentada.

— Registos

Os registos dos mandatos são conservados de forma encriptada durante, pelo menos, sete anos, nos termos de uma política escrita de conservação de registos.

— Seguros

Responsabilidade civil profissional (erros e omissões), riscos cibernéticos e responsabilidade civil geral comercial. Certificados disponíveis mediante pedido.

— Mercados que não servimos

Publicados em palancabridge.com/markets/excluded e atualizados sempre que as condições de sanções ou de governação se alteram.

— Contactos

Tom Kayo, Diretor de Conformidade
compliance@palancabridge.com · +1 202-796-5168
palancabridge.com

Informação geral à data da versão. Não constitui aconselhamento jurídico, de investimento ou de conformidade, nem cria uma relação com o cliente.