# Certificado

Emitido em 09/11/2026 às 19h59 - Validação: https://eventos.superasistemas.com.br/certificado/emitir/VcUO-5186

Certificamos que GERSON BATISTA MONACO CPF  738.509.349-34, participou da palestra COAF - Treinamento anual que foi realizado no dia 28/06/2023 das 09:00 às 12:00, no local Plataforma Virtual com uma carga horária de 3 horas. Palestrante(s): Alexandre Fuchs das Neves

**Marcio Aguilar**
Presidente do SINFACRS

**Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial - Factoring do Estado do Rio Grande do Sul**

Rua Santa Catarina, 40
Sala 1305 | CEP 91030-330
Porto Alegre/RS

(51) 3341.3998
(51) 3361.6642
(51) 2313.2442

sinfacrs@sinfacrs.com.br
www.sinfacrs.com.br

SINFACRS®

1. DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO
2. DA POLÍTICA DE PLD/FTP
3. DA GOVERNANÇA DA POLÍTICA DE PLD/FTP
4. DA AVALIAÇÃO INTERNA DE RISCO
5. DOS PROCEDIMENTOS DESTINADOS A CONHECER OS CLIENTE
a. Da Identificação e da Qualificação de Cliente
b. Da Classificação de Risco dos Clientes
6. DO REGISTRO DAS OPERAÇÕES
7. DO MONITORAMENTO, DA SELEÇÃO E DA ANÁLISE DE OPERAÇÕES
8. DAS COMUNICAÇÕES AO COAF
9. DOS PROCEDIMENTOS DESTINADOS A CONHECER FUNCIONÁRIOS, PARCEIROS E PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
10. DA GUARDA E DA MANUTENÇÃO

Emitido em 09/11/2020 às 19h59 - Validação: https://eventos.superasistemas.com.br/certificado/emitir/VcUO-5186