



Emitido em 28/06/2023 às 16h41

Validação: <https://eventos.superasistemas.com.br/certificado/emitir/VcUO-5186>

# CERTIFICADO

Certificamos que GERSON BATISTA MONACO CPF 738.509.349-34, participou do COAF -  
Treinamento anual que foi realizado no dia 28/06/2023 e 28/06/2023 das 09:00 às 12:00, no  
local Plataforma Virtual com uma carga horária de 3 horas.



**Marcio Henrique Aguilar**  
Presidente do SINFACRS

Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial - Factoring do Estado do Rio Grande do Sul  
Rua Sport Club São José, 53/302 - Porto Alegre - RS - 91030-510 Tel.: (51) 3341 3998 - [sinfacrs@sinfacrs.com.br](mailto:sinfacrs@sinfacrs.com.br) - [www.sinfacrs.com.br](http://www.sinfacrs.com.br)

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