COOFERSE

CECM dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Ferro e Metais Básicos da Região de Congonhas LTDA.

Rua Padre Leonardo nº 20 – A - Centro - Congonhas - MG - CEP: 36.415 - 000 - Caixa postal - 68 - Telefax: (031) 731-2239

CGC: 71.384.697/0001-90 - E-mail: cooferse@cooferse.com.br - Ouvidoria: 0800-2852239.

COOFERSE

RELATORIO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO.

ANO BASE 2018

1—CONTEXTO OPERACIONAL:

A cooperativa de credito dos funcionários das empresas mineradoras –Cooferse , em cumprimento da Lei 9.613/08 e Circular 3.461/09 - Bacen , criou mecanismos de controle e identificação das operações que possam evidenciar em indícios de crimes de lavagem de dinheiro nas seguintes operações:.

a) Capitalização
b) Pagamentos de Empréstimos

2 -- Relatório de Prevenção e Combate ao Crime de Lavagem de Dinheiro:

a) Capitalização

Não houve ingresso de capital acima de R$10.000,00 (Dez mil reais) em espécie, dentro de um mesmo mês, bem como durante o ano em referência.

b) Pagamento de Empréstimos:

Não houve quitação de empréstimos superior a R$ 10.000,00 (Dez mil reais) em espécie, dentro do mesmo mês.

Não houve pagamento em espécie ou transferência de outra instituição acima de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) em um único mês do ano em referência, afirmamos ainda que, a Cooferse não opera com recursos em espécie. Todas as operações financeiras da Cooferse passam pelos Bancos Santander, agencia 3101, conta corrente 13000453-3, Banco do Brasil, agencia 1793-0, conta corrente 56372-2, Banco Bradesco, agencia 1855-4, conta corrente 17170-0, todos os bancos de primeira linha.

3 – DIVULGAÇÃO DO MANUAL DE GERENCIAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO:

A Cooferse divulgou no seu site via internet, em sua pagina oficial, no endereço www.cooferse.com.br/gorvernança a política de gerenciamento de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro já revisado.

Congonhas 06 / 02 / 2019

Charles Marcio Ferreira Mendes
Presidente

Jose Gerado Vale
Secretario

Cledelany Silva Lopes Monteiro
Agente de controles internos

Jose Inácio da Silva Filho
Tesoureiro