

CONSTRUTORA  
**ENGEMEGA** 

## POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

## **POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO**

Primeira versão em abril de 2021 e primeira atualização em maio de 2023

A **Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro** faz parte do Programa de Integridade da **ENGEMEGA** e tem por objetivo prevenir a Empresa contra ações que configuram Crime de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, que é conhecido como Crime de Lavagem de Dinheiro.

### **CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO**

A **lavagem de dinheiro** acontece quando agentes criminosos procuram alterar a origem ilícita de valores, bens ou direitos para que pareçam ser provenientes de uma atividade legal.

A lavagem ocorre por meio de um conjunto de operações para desvincular o valor de sua origem ilícita e disponibilizar o bem novamente no mercado, como se fosse dinheiro limpo, lícito.

De acordo com a Lei, é crime de Lavagem dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, de direitos ou de valores que decorram de alguma infração penal.

### **CRIME DE OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES**

Crime de ocultação, por sua vez, é ocultar um bem, direito ou valor que tenha tido origem em infração penal.

## **SANÇÕES LEGAIS**

As penas para este crime, ou para tentativa de sua prática, são de reclusão e pagamento de multa.

Importante ressaltar que se o próprio criminoso contribuir espontaneamente, prestando esclarecimentos para as autoridades, poderá deixar de ter sua pena aplicada, ou ela poderá ser reduzida ou substituída por pena restritiva de direitos.

## **AÇÕES QUE TAMBÉM RECEBEM A MESMA PENA**

Além destas ações acima, de dissimular e de ocultar, também incide nas mesmas penas quem utilizar direitos ou valores provenientes de infração penal ou converter em ativos lícitos, direitos ou valores provenientes de infração penal, com o fim de ocultar ou dissimular a sua utilização;

Quem importar ou exportar bens com valores não correspondentes aos verdadeiros também recebem a mesma pena, da mesma forma que quem participar de grupo, associação ou escritório com atividade dirigida à prática de Crimes de Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores.

## **AÇÕES PREVENTIVAS**

O Programa de Integridade da **ENGEMEGA** tem três pilares: prevenir, detectar e combater a corrupção.

Considerando que a Empresa prima por manter as suas relações profissionais saudáveis e perenes, pautadas na integridade, confiança e lealdade e transparência, esta Política

tem como principal foco prevenir a Empresa contra a prática, por terceiros, do crime de lavagem de dinheiro em seu âmbito de atuação.

Assim, as relações profissionais da **ENGEMEGA** são sempre mantidas de forma saudável, com o apoio das demais políticas, como a de Comunicação e Treinamento e a Política de Proteção de Dados.

A cada nova relação profissional, é realizada uma diligência prévia (*due diligence*), para a identificação e cadastro de todos que mantenham vínculo profissional com a Empresa.

A **ENGEMEGA** mantém o registro de seus negócios e, também, seus controles contábil e fiscal corretos e em ordem, bem como suas demais obrigações legais.

### **CANAL DE DENÚNCIA**

Além das medidas preventivas, a Empresa também tem como prioridade detectar a ocorrência de irregularidades, ilegalidades ou da tentativa ou da prática de ações criminosas, e realiza o monitoramento contínuo de suas atividades.

Quanto ao Crime de Lavagem de Dinheiro, a Empresa deixa claro que não tolera e não permite que ocorra a ocultação de bens ou a dissimulação de sua utilização, assim como não aceita receber qualquer valor proveniente de infração penal e não mantém relação com quem pratique atividade relacionada com o crime de lavagem de dinheiro.

As Denúncias são incentivadas e o seu recebimento é facilitado por meio do Canal de Denúncia, divulgado no site da Empresa, por meio do qual o denunciante tem assegurada a proteção de sua identidade, para que jamais seja alvo de algum desconforto por ter agido com coragem e boa fé.

O denunciante poderá fazer, se for de sua preferência, denúncia anônima, e poderá descrever o fato do qual tem conhecimento com segurança, permitindo que a Empresa possa se defender de atitudes prejudiciais à sua reputação.

### **PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES**

Todas as irregularidades são apuradas em procedimento interno sigiloso e discreto, com garantia do Princípio da Ampla Defesa e respeito à pessoa do investigado.

Sendo o caso de aplicação de medidas internas, são selecionadas as que melhor se adequem a cada caso, preferentemente sendo aplicadas medidas educativas, preventivas para que novas situações semelhantes não ocorram, ou sanções punitivas e, em caso de crime, será dada ciência à autoridade competente.

### **SANÇÕES EMPRESARIAIS**

As penalidades a serem aplicadas aos funcionários são advertência, suspensão ou demissão, respeitando os seguintes parâmetros:

<b>Gravidade</b>	<b>Desconformidade</b>	<b>Medida Disciplinar</b>
Leve	Desvio de conduta pequeno	Advertência
Média	Desvio de conduta	Suspensão
Grave	Atitude inaceitável, intolerável	Demissão com ou sem Justa Causa

## CONCLUSÃO

A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro tem, portanto, o objetivo prevenir a Empresa contra a ocorrência de ações que configuram Crime de Lavagem ou Ocultação de Bens.

Para isto, preventivamente, cultiva relacionamentos profissionais sólidos com seus clientes e todos os que, de alguma forma, se relacionam com a Empresa, investindo na comunicação e divulgação de sua cultura ética.

Além dos mecanismos de prevenção, a **ENGEMEGA** conta com o Canal de Denúncia divulgado em seu *site*, para receber denúncias sobre irregularidades ou ilegalidades, o que permite à Empresa o combate contra as ações reprováveis.

Uma vez descoberta a ação contrária aos Princípios Éticos da Empresa e à legislação sobre Lavagem de Dinheiro, a Empresa fará a apuração dos fatos, por meio de investigação que respeite o contraditório e a ampla defesa, e decidirá a melhor forma de sanar a irregularidade.

Desta forma, a **ENGEMEGA** perpetua sua imagem sólida no mercado e contribui com um mundo mais ético.