

**PREVENÇÃO
À LAVAGEM
DE DINHEIRO
E COMBATE AO
FINANCIAMENTO
DO TERRORISMO**



**3COIN
.COM.BR**

CARTÃO DE VANTAGENS

WWW.3COIN.COM.BR



**PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO
E COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO**

Cód.: MACOM-001

Versão nº 1

JONATAN S COSTA COMUNICACAO MULTIMIDIA

Responsável e administrador da plataforma 3COIN

27 de Julho de 2021





1. Objetivo.....	04
2. Definições	04
3. Cadastro e Verificação de Usuários.....	04
4. Monitoramento de Transações	05
5. Limites de Transações.....	05
6. Treinamento e Conscientização.....	05
7. Comunicação de Suspeitas.....	06
8. Sanções.....	06
9. Revisão e Atualização	10. Aceitação.....
10. Conclusão.....	07



1. Objetivo

Este regulamento visa prevenir e combater a lavagem de dinheiro e a financiamento do terrorismo, assegurando a integridade do sistema 3COIN e a segurança dos usuários.

2. Definições

- **Lavagem de Dinheiro:** Processo de ocultar a origem de recursos obtidos de forma ilícita.
- **3COIN:** Moeda digital utilizada no aplicativo para transações e descontos.

3. Cadastro e Verificação de Usuários

Todos os usuários devem fornecer informações pessoais verídicas e passar por um processo de verificação de identidade ao se cadastrar no aplicativo.

4. Monitoramento de Transações

As transações realizadas com 3COIN serão monitoradas continuamente. Qualquer atividade suspeita será analisada e, se necessário, reportada às autoridades competentes.

5. Limites de Transações

Transações acima de um limite estabelecido devem ser acompanhadas de documentação adicional que comprove a origem dos fundos.

6. Treinamento e Conscientização

Os funcionários da LOJA 3T participam de treinamentos periódicos sobre prevenção à lavagem de dinheiro, para identificar e relatar atividades suspeitas.

7. Comunicação de Suspeitas

Qualquer indício de lavagem de dinheiro deve ser comunicado imediatamente ao setor responsável do aplicativo, que tomará as medidas adequadas.

8. Sanções

Usuários que violarem esta política estarão sujeitos a penalidades, incluindo a suspensão ou cancelamento de suas contas.

9. Revisão e Atualização

Este regulamento será revisado e atualizado periodicamente para garantir sua eficácia e conformidade com a legislação vigente.

10. Aceitação

Ao utilizar o aplicativo 3COIN, o usuário aceita todas as condições estabelecidas neste regulamento.

Conclusão

Este regulamento é fundamental para garantir um ambiente seguro e confiável para todos os usuários do aplicativo 3COIN, promovendo um combate efetivo à lavagem de dinheiro.