



HARD · LEVEL

**HARDLEVEL
ENERGIAS
S.A RENOVÁVEIS**

02

POLÍTICA

LAVAGEM DE DINHEIRO

P-02 - Lavagem de dinheiro
Rev: 01 - Estado: Publicado
Publicação: 2020-06-09

Deveres da Hardlevel:

A lavagem de dinheiro é um processo que visa ocultar bens, capitais ou produtos, a fim de lhes dar uma aparência final de legitimidade, buscando ocultar a origem criminosa do capital, bens ou produtos.

Com o objetivo de prevenir, detectar e mitigar, a Hardlevel compromete-se a:

- Nas geografias onde tem operações, cumprir a legislação aplicável na matéria;
- Iniciar e / ou manter relações comerciais com entidades que desenvolvam atividades legítimas, cujas fontes de receita sejam legítimas;
- Estimular a comunicação entre as partes interessadas de situações que possam ser suspeitas para este tipo de atividade.

A Hardlevel está comprometida em monitorar e promover as melhores práticas sobre lavagem de dinheiro na organização e entre todas as partes interessadas.