

**Tatiane Tirabassi Genaro**

Casada, 37 anos, 1 filha.

Rua: Francisco Bernardino, nº 61, casa nº 2 – Vila Pereira Cerca – São Paulo – SP

Telefone: (11) 98889-9626 / E-mail: tatitirabassi@gmail.com

**OBJETIVO**

Compliance / PLDFTP

**RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES**

Com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhei nas áreas de Auditoria, Controles Internos, Compliance, PLDFTP e Riscos em empresas de grande reconhecimento no mercado financeiro. Possuo ainda, ampla experiência na construção de regras e melhoria de parâmetros ligados à PLD/FTP e todas as normas relacionadas ao tema e suas respectivas exigências, além de conhecer profundamente o processo de aprimoramento e implantação de sistemas de monitoramento como e-Guardian e Fira. Atuo diretamente na análise risco reputacional para início e manutenção de relacionamentos (KYC; KYP; e KYS); com elaboração e apresentação de casos para os Comitês; e comunicação ao COAF das atipicidades identificadas. Ainda no âmbito de análise reputacional, atuei na avaliação das atividades realizadas pelos analistas para validação e conclusão dos casos. Forneço atendimento às Auditorias (interna e externa) e demais ofícios recebidos dos Órgãos reguladores (Bacen/CVM/Anbima). Atuo diretamente na criação, estruturação e desenvolvimento das áreas de Compliance, PLDFTP, Controles Internos e Riscos. Reitero ainda que tenho um perfil analítico, e em toda essa trajetória também pude exercer o desenvolvimento e a capacitação de pessoas, além de ministrar treinamentos sobre o tema de PLDFTP.

**EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL****Fator ORE Real Estate (Período: julho/2020 – Atual)**

Responsável por:

- Aprimorar as áreas de Compliance, PLDFTP, Controles Internos e Riscos para atendimento aos órgãos reguladores e as melhores práticas do mercado;
- criar metodologia baseada em riscos no âmbito de PLDFTP para identificação de casos atípicos;
- criar, revisar e acompanhar os Relatórios de Controles Interno para a alta administração no âmbito das Resoluções CVM 21 e 50;
- criar metodologia e executar as avaliações de clientes, parceiros e fornecedores (KYC, KYP e KYS);
- elaborar, atualizar e implementar novas políticas, procedimentos e treinamentos;
- executar os processos de atualização de formulário de referência e cadastral;
- responder e solicitar diligência de parceiros relevantes do negócio de acordo com as diretrizes/documentação praticadas pela Anbima;
- atuar com todas as áreas da empresa no atendimento às pendências e resoluções das auditorias; e
- realizar testes de aderência das normas vigentes.

**Nuynvest Título Corretora de Valores S.A (Período: maio/2019 – junho/2020)**

Responsável por:

- Homologar sistema e implantar novas regras, além de melhorar as existentes para contínuo atendimento regulatório no âmbito de PLDFTP;
- criar metodologia baseada em Risco no âmbito de PLDFTP para identificação de casos atípicos e redução de falsos positivos;
- analisar as operações e movimentações dos clientes com base nos parâmetros estabelecidos pela Resolução CVM 50 e Instrução CVM 8 para identificação de irregularidades;
- preparar material para Comitê de PLDFTP e apresentar os casos de acordo com os dados obtidos;
- efetivar o reporte aos órgãos reguladores após apuração das investigações e deliberações do Comitê de PLDFTP;
- criar, revisar e acompanhar o Relatório de Controles Interno enviado para a alta administração;
- executar os processos de avaliações de clientes, parceiros e fornecedores (KYC, KYP e KYS);
- preparar documentação para envio aos órgãos reguladores (Ofícios: B3, BSM e Anbima);

- atuação direta com todas as áreas da empresa, no atendimento às pendências e resoluções das auditorias (acompanhamento de SLA definidos);
- responder e solicitar diligência de parceiros relevantes do negócio de acordo com as diretrizes/documentação praticadas pela Anbima;
- apurar, tratar e encerrar as denúncias provenientes do Canal de Denúncia;
- disseminar a cultura de Compliance por meio de treinamentos para novos e antigos colaboradores;
- controlar e executar o monitoramento Suitability; e
- ponto focal e de suporte para desenvolvimento dos demais analistas da área.

#### **Genial Investimentos CTVM / Brasil Plural Banco Múltiplo S.A (Período: outubro/2014 - maio/2019)**

Responsável por:

- Homologar e implantar novas regras do sistema E-Guardian, além de melhorar as existentes para contínuo atendimento regulatório no âmbito de PLDFTP;
- testes de aderência das normas vigentes;
- responder diligência de parceiras de acordo com as diretrizes praticadas pela Anbima;
- atendimento aos órgãos reguladores (ANBIMA, CVM, BACEN, CETIP, BM&FBOVESPA etc.);
- analisar as operações e movimentações dos clientes da Corretora com base nos parâmetros estabelecidos pela Resolução CVM 50 e Instrução CVM 8 para identificação de irregularidades;
- atuar, executar e analisar os processos de KYC e KYP;
- controlar e executar o monitoramento Suitability;
- atuar diretamente com todas as áreas da empresa, no atendimento às pendências e resoluções das auditorias (acompanhamento de SLA definidos); e
- ponto focal e de suporte para desenvolvimento dos demais analistas da área.

#### **BSM (BM&FBovespa Supervisão de Mercados) - agosto/2010 a junho/2012**

Responsável por:

- Fiscalizar e supervisionar os participantes do mercado de atuação da BM&F Bovespa (Corretoras e distribuidoras de Valores Mobiliários);
- Identificar violações à legislação e à regulamentação vigentes, condições anormais de negociação ou comportamentos que possam colocar em risco a regularidade de funcionamento, a transparência e a credibilidade do mercado;
- auditoria de processos: Cadastro, Liquidação e Custódia, Administração de Carteiras, Ordens, Carteira Própria e Conta Erro, Conta Margem, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Integridade, Risco, Agente Autônomo de Investimento, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Negociação via Internet, Clubes e Fundos de Investimento; e
- elaboração de relatório dos trabalhos realizados para a alta administração.

#### **FORMAÇÃO**

- Pós-graduação: FECAP - Auditoria, concluído em 2014.
- Ensino Superior: Universidade Paulista UNIP – Administração de Empresas, concluído em 2008

#### **ATIVIDADES COMPLEMENTARES**

- Compliance para fundos de investimento - 2021
- PQO – Compliance – Validade: 2023
- Curso de renda Fixa – B3
- Ensino Técnico: Colégio Modelo – Administração, concluído em 2004.
- AML Consulting (Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo).
- Intercâmbio no Canadá durante 3 meses (agosto/2012 a novembro/2012).