



Em linha com a transformação digital na **área jurídica**

LGPD exigirá atenção redobrada nos programas de prevenção à lavagem de dinheiro

LGPD

PUBLICADO POR REDAÇÃO

NOVEMBRO 17, 2020

💬 0



Mariana Tumbiolo, CEO da Zela Consultoria

Equilíbrio entre medidas necessárias de PLD e a proteção da privacidade será o maior desafio para empresas e instituições reguladas

O tratamento dos dados pessoais no âmbito dos programas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) ganhou uma nova camada de complexidade com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Mariana Tumbiolo, CEO da Zela Consultoria, destaca que a LGPD traz princípios e regras fundamentais para a proteção de dados que superam a lógica binária de dados públicos versus dados sigilosos. “Trata-se da proteção de dados pessoais, relacionados a indivíduos identificados ou identificáveis, independentemente de sua caracterização como sigilosos”, explica.

Mariana ressalta que as regras da LGPD terão grande impacto na atividade das empresas e instituições do mercado financeiro reguladas. “As obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro exigem a análise de grandes quantidades de dados pessoais, relacionados à identificação de clientes, domicílio, atividade profissional, fontes de recursos, dentre tantos outros”, afirma. Ela destaca que o controlador dos dados terá de observar outras informações como a finalidade, a necessidade e a proporcionalidade de recursos envolvidos nas transações.

Esses princípios deverão nortear, por exemplo, a coleta de informações para identificação e monitoramento de clientes. “No contexto da Abordagem Baseada no Risco, procedimentos menos intrusivos deverão ser adotados em situações que apresentem menor risco”, explica. “As informações deverão ser também protegidas e segregadas internamente na instituição, de forma a garantir que dados coletados para fins de prevenção à lavagem de dinheiro sejam só acessíveis por profissionais desta área. Por fim, o eventual compartilhamento destes dados, quando autorizado por lei, deve ocorrer nos limites estritos da finalidade pela qual foram coletados.”

Em julho deste ano, a autoridade europeia de proteção de dados (EDPS – European Data Protection Supervisor) publicou parecer ressaltando a necessidade de se alcançar um equilíbrio entre as medidas necessárias para a prevenção à lavagem de dinheiro e a proteção de direitos fundamentais de privacidade e de proteção de dados pessoais. “Esse equilíbrio será o desafio de reguladores e regulados no Brasil nos próximos meses”, afirma a CEO da Zela.

📁 Posted in [LGPD](#)

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Comentário

Nome *

Email *

Site

Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

PUBLICAR COMENTÁRIO

ACOMPANHE NAS REDES SOCIAIS



PUBLICAÇÕES RECENTES



Apple e Facebook às portas da guerra?

Fevereiro 19, 2021



Atribuições do controlador de dados na LGPD e o direito à portabilidade dos titulares de dados

Fevereiro 19, 2021



Abes Academy abre vagas para primeira turma de 2021 do curso de LGPD

Fevereiro 19, 2021



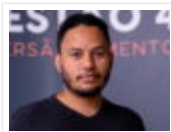
Os desafios trazidos pelas tecnologias 5G e IoT para a proteção de dados nas empresas

Fevereiro 19, 2021



CNJ lança Programa Justiça 4.0 para aprimorar o uso de tecnologia no Judiciário

Fevereiro 18, 2021



Clubhouse: quatro pontos para entender a rede social do momento

Fevereiro 18, 2021



Dicas de implantação da metodologia Privacy by Design para proteger os dados

Fevereiro 18, 2021



Instituto Sigilo aciona a Serasa Experian na Justiça por vazamento de dados

Fevereiro 17, 2021



CLM alerta sobre o maior vazamento de dados de todos os tempos

Fevereiro 17, 2021

A Inteligência Artificial é uma construção humana e por isso carrega nossos vícios e erros

Fevereiro 17, 2021



Webinar do SindusCon-SP debate impactos da LGPD nas relações de trabalho

Fevereiro 17, 2021



Como a área de saúde tem se preparado para a LGPD?

Fevereiro 16, 2021



NICE Actimize recebe prêmio por inovação em gerenciamento e prevenção de fraudes

Fevereiro 16, 2021



Startup que ajuda grandes empresas a gerenciar contratos cresce 260% durante pandemia

Fevereiro 16, 2021



A era dos dados e os softwares de gestão

Fevereiro 16, 2021



Uma idade de ouro para a Justiça com o uso de tecnologia no Direito

Fevereiro 16, 2021



Grupo de advogados quer que a eleição na OAB/SP seja por voto eletrônico

Fevereiro 15, 2021



fuse IoT Academy lança seu primeiro curso para capacitação em Internet das Coisas

Fevereiro 15, 2021



Como fica a reputação das marcas diante dos megavazamentos de dados?

Fevereiro 15, 2021



Norma internacional ISO 27001 auxilia empresas a evitarem vazamento de dados pessoais

Fevereiro 12, 2021

Os impactos da LGPD na rotina das escolas e dos profissionais de educação

Fevereiro 12, 2021



Ibama do Paraná tem primeira audiência virtual de conciliação no Estado

Fevereiro 12, 2021



A verdadeira importância da governança na agenda ESG

Fevereiro 12, 2021



Quais são os desafios para a prevenção à lavagem de dinheiro com a evolução tecnológica?

Fevereiro 11, 2021



Lawtech brasileira desenvolve software para apurar horas extras de cartões de ponto

Fevereiro 11, 2021



Ferreira e Chagas Advogados utiliza solução de Leitura por Inteligência Artificial

Fevereiro 11, 2021



Laboratório do Mackenzie Brasília estuda LGPD e tributação da economia digital

Fevereiro 10, 2021



Ecosistema de inovação comemora prioridade dada pelo governo ao Marco Legal das Startups

Fevereiro 10, 2021



Apesar da intensa movimentação, ainda há baixa maturidade nos projetos de LGPD

Fevereiro 10, 2021



Evento gratuito trata do uso da Inteligência Artificial na detecção de vazamentos de dados

Fevereiro 9, 2021



