

# MULTI ANDRÉ PEREIRA DO NASCIMENTO

Brasileiro, Solteiro, 38 anos  
Rua Santo Ubaldo, 55 – B. do Limao  
São Paulo – SP – Cep 02725-050

Tel.: (11) 97246-6876  
(11) 98155-4553 rec Maria  
andreperreira\_0511@hotmail.com

## ÁREAS DE ATUAÇÃO

# COMPLIANCE / RISCOS / FINANCEIRO

## RESUMO DE QUALIFICAÇÕES

- Profissional com experiência desenvolvida na área de Compliance com ampla atuação em processos Financeiros, abrangendo sua reestruturação, implantação e controle de custos, atuando também na prevenção de riscos e lavagem de dinheiro em conformidade com as principais regulamentações governamentais.
- Competência na rotina de monitoramento de PLD-FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo), com a análise e aprovação dos casos identificados com suspeitas de atividades ilícitas, realizando a comunicação ao COAF, bem como a aplicação dos processos KYC (Conheça seu Cliente), KYE (Conheça seu funcionário) e KYS/KYP (Conheça seu fornecedor e Parceiro)
- Forte atuação na definição e implantação de controles internos e cultura de compliance por meio da análise e monitoramento de clientes PJ e PF, com foco na diminuição dos riscos atendimento à legislação em vigência.
- Eficiência na implantação e atualização de sistemas como Sinacor, Up Miner, eGuardian e Stallos.
- Resultados comprovados na criação, implantação, monitoramento e apresentação de KPIs de desempenho, finanças e riscos, possibilitando melhores tomadas de decisão perante cada cenário.
- Sólida atuação na renegociação e administração de diversos contratos, por meio da definição e reformulação de orçamentos, contratação e substituição de fornecedores nas operações.
- Competência no desenvolvimento de processos de contas a pagar e a receber, atuando no controle de custos, despesas e saldo, além do envio de NFs e atividades de cobrança, visando a otimização do fluxo de caixa, diminuição de fraudes e custos.

## FORMAÇÃO ACADÊMICA

MBA em Gestão de Negócios e Serviços – Universidade Presbiteriana Mackenzie

Graduação em Administração de Empresas – Centro Universitário Anhanguera

Técnico em Administração de Empresas – Prof. Derville Alegretti

## IDIOMAS

Inglês Técnico

## INFORMÁTICA

eGuardian • Up Miner • Sinacor – Contas a Pagar; Tesouraria • Siscam Stallos • Pacote Office • Internet

**CURSOS COMPLEMENTARES**

Operações de Cambio no contexto da PLD/FT – GMS/ Geraldo Magela Siqueira - Cambio, Comercio Exterior e PLD/FT – ABRACAM - O Novo Profissional de Compliance – Advice Tech • Compliance I e II – ABBC • Prevenção a Lavagem de Dinheiro – Jair Camilo/TOV Câmbio • Introdução a Bolsa de Valores; Mercado de Ações – BM&FBOVESPA

**EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL**

MULTIMONEY CORRETORA DE CÂMBIO

**2017-ATUAL**

(Empresa nacional do segmento Financeiro)

■ **Analista de Compliance Sênior**

- Análise de capacidade financeira dos clientes e estabelecimento de limite operacional;
- Implantação dos sistemas eGuardian e Risc para gestão de controles internos e riscos,
- Testes de conformidade e risco de cadastros dos clientes.
- Monitora e análise das operações com forma em prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
- Identificação, classificação e monitoramento dos riscos e controles de Compliance;
- Participar da elaboração de treinamentos e conscientização de Compliance, Riscos e PLD para toda a organização.
- Executar as atividades de atendimento aos órgãos reguladores, auditoria externa e auditoria interna, validação das respostas finais a serem prestadas e o monitoramento da implementação dos planos de ações.
- Elaborar indicadores (KPI) sobre as atividades de Compliance;

TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS

**1998 – 2016**

(Empresa nacional do segmento Financeiro)

■ **Analista de Compliance Sênior**

■ **Especialista Financeiro**

■ **Consultor Financeiro Sênior**

■ **Assistente Administrativo**

- Responsável pela implantação da cultura de Compliance e Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PLD) na empresa com base na lei 9.613 e circular 3461 com análise de clientes PJ e PF, possibilitando a regularização da empresa no seu mercado de atuação.
- Participação ativa em reuniões e comitês de riscos, por meio da definição de ações e políticas adotadas para garantir o cumprimento das leis em vigência.
- Desenvolvimento e implantação dos sistemas Up Miner e eGuardian para gestão de controles internos e riscos.
- Análise de cadastros e operações em clientes atendidos com risco potencial por meio do COAF, visando diminuir possíveis riscos para a empresa.
- Acompanhamento contínuo dos clientes atendidos por meio de visitas anuais, controle de contratos, atualização e controle de dados, além de buscas por meio do Serasa e demais sistemas utilizados, assegurando total transparência nas operações desenvolvidas por eles.
- Definição, implantação e acompanhamento de políticas internas conforme as regras do BACEN.
- Administração dos processos de contas a receber, responsabilizando-se pelo controle do saldo, faturamento por fornecedor e apuração de impostos, além da emissão, envio e cobrança de valores de todas as filiais.
- Participação ativa no setor de contas a pagar, por meio do controle de todas as despesas das unidades, além da definição e implantação do sistema Sinacor/Bolsa, permitindo um melhor controle de custos e melhor organização.

## **ANDRÉ PEREIRA DO NASCIMENTO**

- Atuação direta na análise, fechamento mensal e cálculo de comissões dos prestadores de serviço.
- Criação e aplicação de controle mensal de custos em nível nacional, possibilitando uma melhor administração financeira dos processos.