

9 de dezembro de 2024

**27/2024-BSM**

## **COMUNICADO EXTERNO**

Participantes dos Mercados da B3 – Listado e Balcão

**Ref.: Guias para a Elaboração do Relatório de Avaliação Interna de Risco e do Relatório de Controles Internos**

A BSM Supervisão de Mercados (“BSM”), em linha com seu objetivo de fomentar seu pilar de troca de conhecimento e orientação e seu compromisso com o mercado em seguir auxiliando os Participantes no cumprimento de seus deveres estabelecidos na regulação em vigor, anuncia a publicação dos seguintes documentos:

- a) **Guia para a Elaboração do Relatório de Avaliação Interna de Risco (“RAIR”)**, com o objetivo de orientar os Participantes quanto à forma e ao conteúdo a serem observados na elaboração do RAIR de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa, nos termos da Resolução CVM nº 50 e do Roteiro do Programa de Qualificação Operacional (“PQO”); e
- b) **Guia para a Elaboração do Relatório de Controles Internos (“RCI”)**, com o objetivo de orientar os Participantes quanto à forma e ao conteúdo a serem observados na elaboração do RCI nos termos da Resolução CVM nº 35 e do PQO.



27/2024-BSM

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone (11) 2565-6200, opção 9 ou através do e-mail [bsm@bsmsupervisao.com.br](mailto:bsm@bsmsupervisao.com.br).

André Eduardo Demarco  
Diretor de Autorregulação

