

# *Compliance* Anti-Corrupção no Seguro de Crédito à Exportação Brasileiro

Secretaria de Assuntos Internacionais  
Ministério da Fazenda

**O que é o apoio oficial à exportação?**

# Por que apoiar exportações?

País	PIB (2015)		Exportações de Bens (2015)		
	US\$ Bilhões	Part. % PIB Mundial	US\$ Bilhões	Part. % PIB Mundial	Ranking
Estados Unidos	18.037	27,19%	2.264	10,92%	2º
China	11.226	16,92%	2.431	11,73%	1º
Japão	4.382	6,61%	772	3,73%	5º
Alemanha	3.365	5,07%	1.573	7,59%	3º
Reino Unido	2.863	4,32%	790	3,81%	4º
França	2.420	3,65%	726	3,50%	6º
Índia	2.112	3,18%	421	1,98%	14º
Itália	1.825	2,75%	547	2,57%	10º
<b>Brasil</b>	<b>1.799</b>	<b>2,84%</b>	<b>232</b>	<b>1,12%</b>	<b>24º</b>

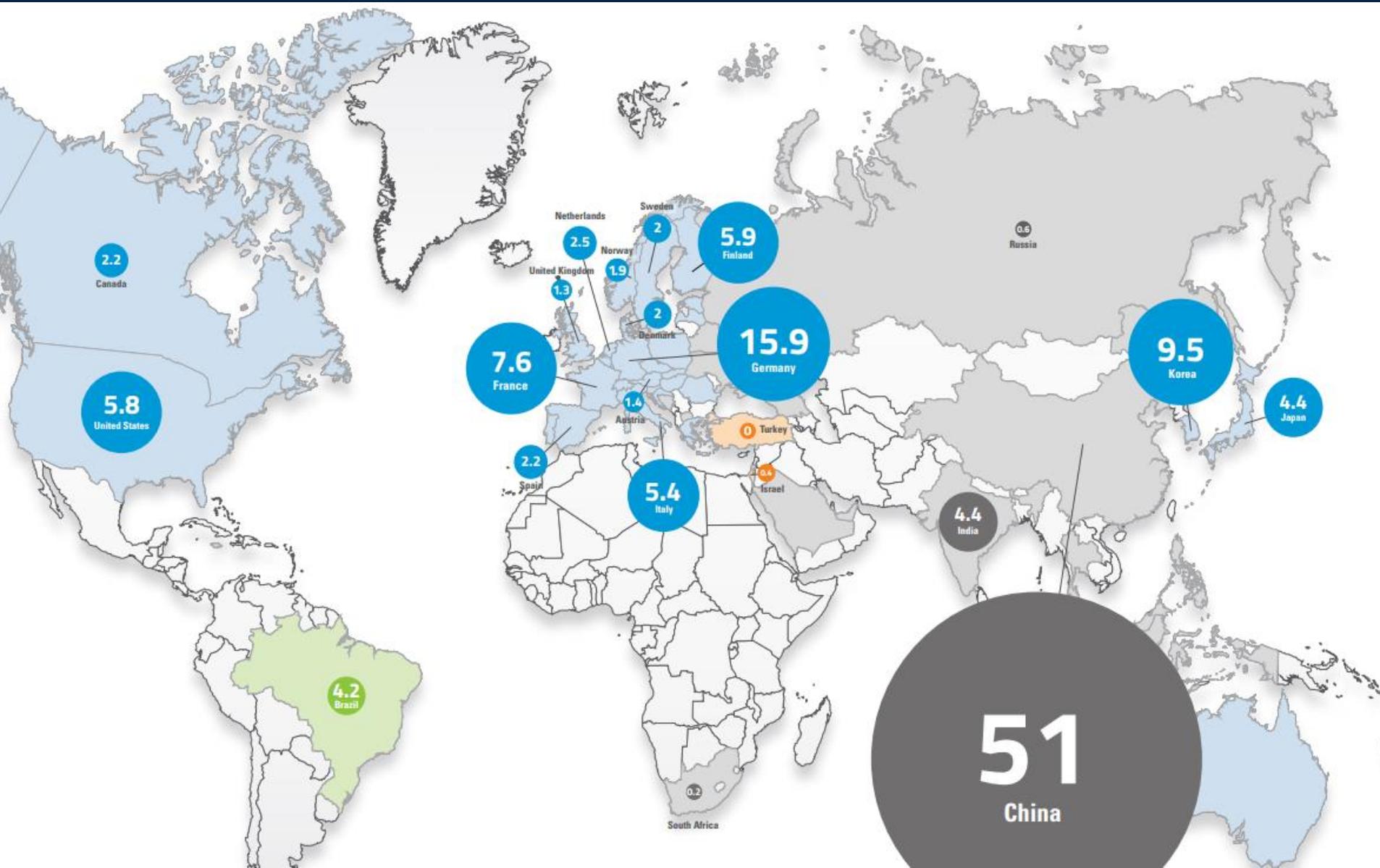
Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database.

# Por que apoiar exportações?



# Apoio oficial no mundo

## USD Bilhões, em 2015



# Como apoiar as exportações?

- Financiamento Direto
- Seguro ou garantia de crédito à exportação
- Equalização de taxa de juros



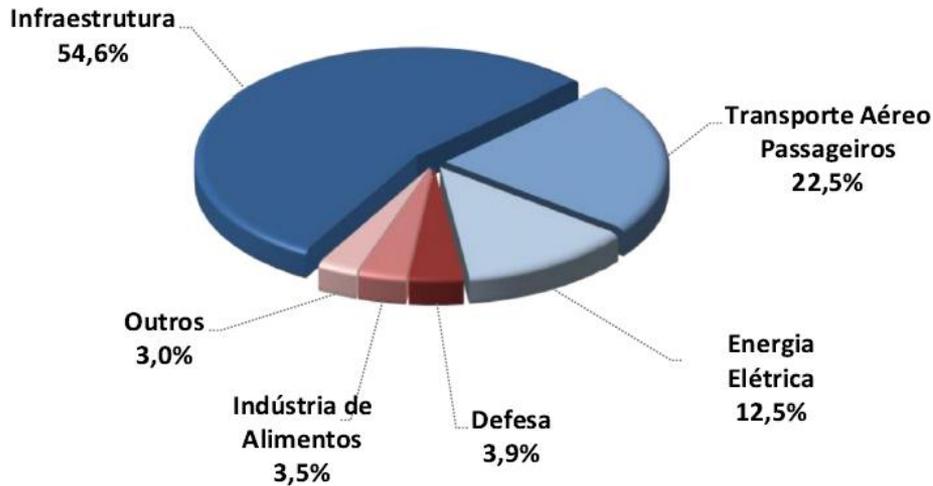
# O que é o Seguro de Crédito à Exportação (SCE)?

- Seguro que provê a cobertura da União para operações de **crédito à exportação** contra riscos comerciais, políticos e extraordinários para quaisquer bens e serviços exportados a partir do Brasil.

# Onde atua o SCE?

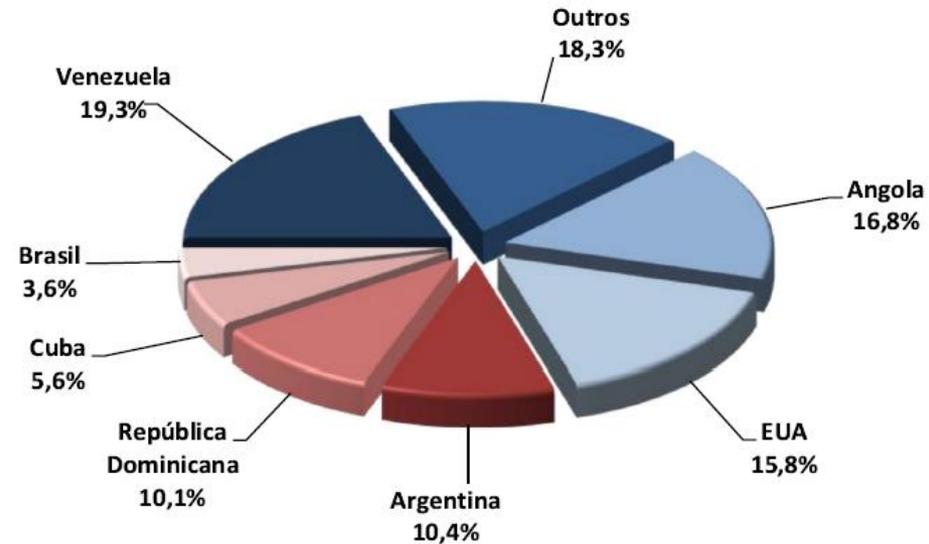
## Exposição por Segmento de Atividade Econômica

Valor Total: US\$ 20,0 Bilhões



## Exposição por País

Valor Total: US\$ 20,0 Bilhões



O que é o *Compliance* para o seguro de crédito à exportação?

## CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2016

Q

2016 Rank	Country	2016 Score	2015 Score	2014 Score	2013 Score	2012 Score	Region
1	Denmark	90	91	92	91	90	Europe and Central Asia
1	New Zealand	90	91	91	91	90	Asia Pacific
3	Finland	89	90	89	89	90	Europe and Central Asia
4	Sweden	88	89	87	89	88	Europe and Central Asia
5	Switzerland	86	86	86	85	86	Europe and Central Asia
6	Norway	85	88	86	86	85	Europe and Central Asia
7	Singapore	84	85	84	86	87	Asia Pacific
8	Netherlands	83	84	83	83	84	Europe and Central Asia
9	Canada	82	83	81	81	84	Americas
10	Germany	81	81	79	78	79	Europe and Central Asia
10	Luxembourg	81	85	82	80	80	Europe and Central Asia
10	United Kingdom	81	81	78	76	74	Europe and Central Asia
13	Australia	79	79	80	81	85	Asia Pacific
14	Iceland	78	79	79	78	82	Europe and Central Asia
15	Belgium	77	77	76	75	75	Europe and Central Asia

Fonte: *Transparency International.*

# *Compliance* para o SCE

## **O que é?**

Regras e procedimentos de controle sobre operações que pleiteiam o seguro de crédito à exportação com vistas a coibir crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira, corrupção, lavagem e ocultação de bens, direitos e valores e atos de financiamento ao terrorismo.

## **Por quê?**

Compromissos internacionais e com o aumento da integridade no âmbito do apoio oficial.

## **Como?**

Procedimentos de diligência em relação à operação e aos atores envolvidos previamente à aprovação do seguro.

# Regulamentação Internacional



**1997: Convenção** sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais



Decreto 3.678/00

**2006: Recomendação** sobre Corrupção e Créditos à Exportação com Apoio Oficial



Carta de adesão - 2015

**2012:** Recomendação sobre **Common Approaches** para o Crédito à Exportação com Apoio Oficial e *Due Diligence* Socioambiental

Expectativa de implementação:  
2018-2019

# Processo de Compliance SCE

Parâmetros:  
- Recomendação OCDE  
- Diretrizes de *compliance*  
- Portaria MF  
- Matriz de risco

Interrupção da  
operação  
**OU**  
Seguimento da  
operação  
**OU**  
Realização de  
Diligência  
Aprofundada

Recomendação  
de **não**  
continuidade  
da operação  
**OU**  
Solicitação de  
medidas de reforço  
de *compliance*

Avaliação do RDP e  
dos riscos de  
*compliance*

Pleito  
SCE

Realização de  
Diligência Padrão



Envio de **Formulário +  
Declaração de *Compliance***  
ao exportador para  
preenchimento

Envio de **Declarações de  
Reforço de *Compliance*** ao  
exportador e solicitação de  
demais medidas, como  
implementação de programa  
de integridade  
(*se recomendado pelo SAIN*)



**2017**

- ✓ Diretrizes de *Compliance* p/ SCE
- ✓ Nova Declaração de Compromisso do Exportador (Resolução CAMEX n° 88/17)
- ✓ Declarações de Reforço de *Compliance*
- ✓ Portaria MF de *Compliance*

# Próximos passos...

- **Matriz de Risco** – conclusão da matriz para o *compliance* anti-corrupção / busca de *benchmarks*.
- **Procedimentos de monitoramento** – definição de procedimento para monitoramento de *compliance* de operações em curso.
- **Common Approaches** – início dos estudos para implantação de *Compliance* Socioambiental para o SCE / busca de *benchmarks*.



## Ponto de Contato Nacional das Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais:

- Recomendações para uma conduta empresarial responsável
- Mecanismo de reclamação contra a conduta de multinacionais

WEBSITE: <http://www.fazenda.gov.br/pcn>

OCDE: [www.oecd.org/daf/inv/mne](http://www.oecd.org/daf/inv/mne)

Email: [pcn.ocde@fazenda.gov.br](mailto:pcn.ocde@fazenda.gov.br)

Denise Vellasco: [denise.vellasco@fazenda.gov.br](mailto:denise.vellasco@fazenda.gov.br)

Fone: (61) 3412- 4078

# Obrigado!

**Secretaria de Assuntos Internacionais**

Ministério da Fazenda

(61) 3412-4060

[sain.compliance@fazenda.gov.br](mailto:sain.compliance@fazenda.gov.br)

[mirian.campos@fazenda.gov.br](mailto:mirian.campos@fazenda.gov.br)