

PLD/FTP-Fiscalização Interna | Lottopar



1 Atribuições da Fiscalização

- Verificar cumprimento da Portaria PLD/FTP.
- Analisar relatórios anuais e evidências.
- Realizar inspeções *in loco* e documentais.



2 Checklist de Verificação

- Política de PLD/FTP atualizada e aprovada.
- Integração ao sistema Lottopar e ao Siscoaf.
- Classificação de riscos.
- Recomendação de treinamentos.
- Registros de apostas e prêmios.
- Comunicações ao COAF.



3 Fluxo de Ações em Casos Suspeitos

- Detecção de indícios.
- Comunicação à Coordenação do PLD/FTP.
- Solicitação de esclarecimentos.



4 Apoio e Capacitação Interna

- Capacitação Continuada.
- Atualização de roteiros de Fiscalização.
- Troca de informações com o COAF e órgãos de controle.



5 Implementação e Revisão

- Responsáveis pela implementação: DTI, DOP e UCCO.
- Revisão e atualização do Manual - de acordo com a necessidade.