

# Os custos de compliance contra crimes financeiros no Brasil apresentam forte alta.

A LexisNexis® Risk Solutions realizou recentemente uma pesquisa com tomadores de decisão da área de crimes financeiros no Brasil para identificar e entender os custos, fatores, tendências e desafios mais recentes relacionados aos custos de compliance contra crimes financeiros. Muita coisa mudou desde 2020.

 **US\$ 4.25 bi**

é o custo de compliance contra crimes financeiros projetado para as empresas financeiras brasileiras em 2021.

Um aumento de **15,3%** em comparação a 2020 para empresas de médio e grande porte



Fatores contribuintes:

- Custos com mão de obra/recursos (salários)
- Desafios regulatórios
- COVID-19

A Covid-19 continuou tendo impacto negativo nas operações e nos custos de compliance.

Maiores impactos negativos:

Definição do perfil de risco do cliente



**32%** ↑

Eficiência de recursos



**23%**



Espera-se que os desafios relacionados ao screening aumentem, impulsionados pelo maior volume de alertas.

Principais desafios de screening de compliance no Brasil:

- KYC para a integração de contas
- Identificação positiva de entidades sob sanções ou PEPs
- Elaboração de relatórios regulatórios

A maior exposição aos diferentes crimes financeiros aumenta a demanda por recursos.

Exposição a crimes financeiros nos últimos 18 a 24 meses.



A tecnologia de compliance pode reduzir custos e desafios. As empresas financeiras que investem em soluções de compliance ganham maior eficiência de screening e produtividade.

Acesse [risk.lexisnexis.com/TCofCCBrasil](https://risk.lexisnexis.com/TCofCCBrasil) para baixar o estudo completo *O Real Custo do Compliance Contra Crimes Financeiros LATAM 2021* da LexisNexis® Risk Solutions.

 **LexisNexis®**  
RISK SOLUTIONS

Para mais informações entre em contato conosco ou acesse: [risk.lexisnexis.com/complianceBR](https://risk.lexisnexis.com/complianceBR)