



AGÊNCIA BRASILEIRA
DE CONTROLE DE RISCO



2024

Garanta Parcerias Seguras e Confiáveis

ABCR – a Sua Aliada na Gestão de Riscos



Certificada em Sistema de Gestão da Segurança de Informação
ISO 27001



www.abcr.pt

**Inteligência e Experiência em Soluções de
Gestão de Riscos**

**Desde há 18 anos oferecemos soluções para
um ambiente de negócios mais seguro.**



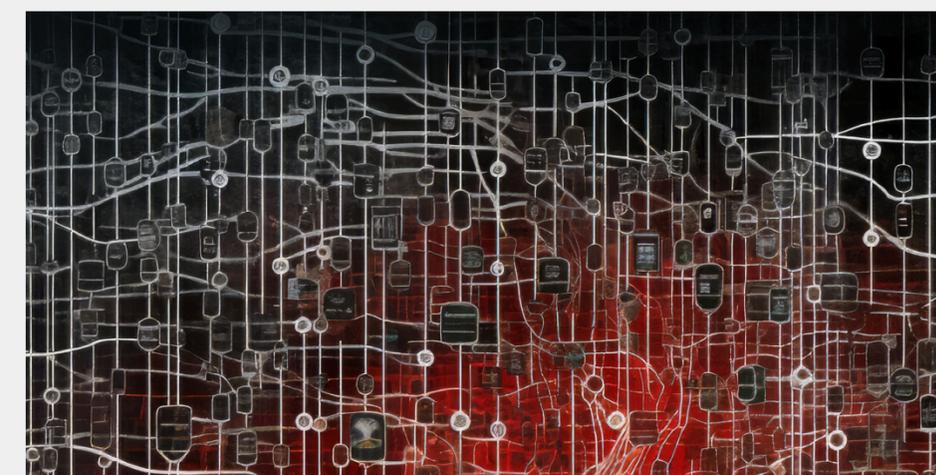
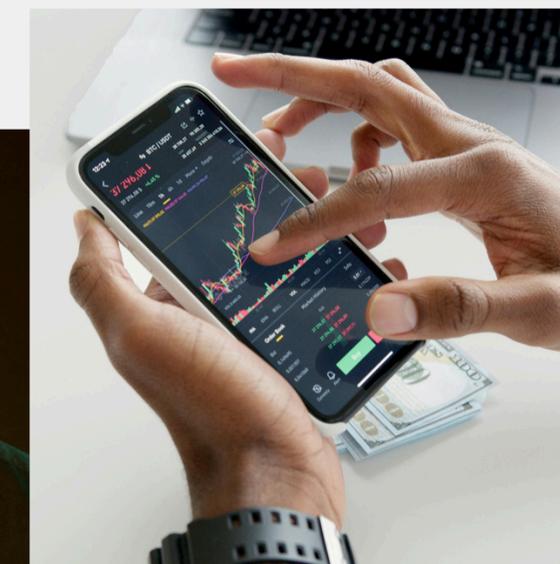
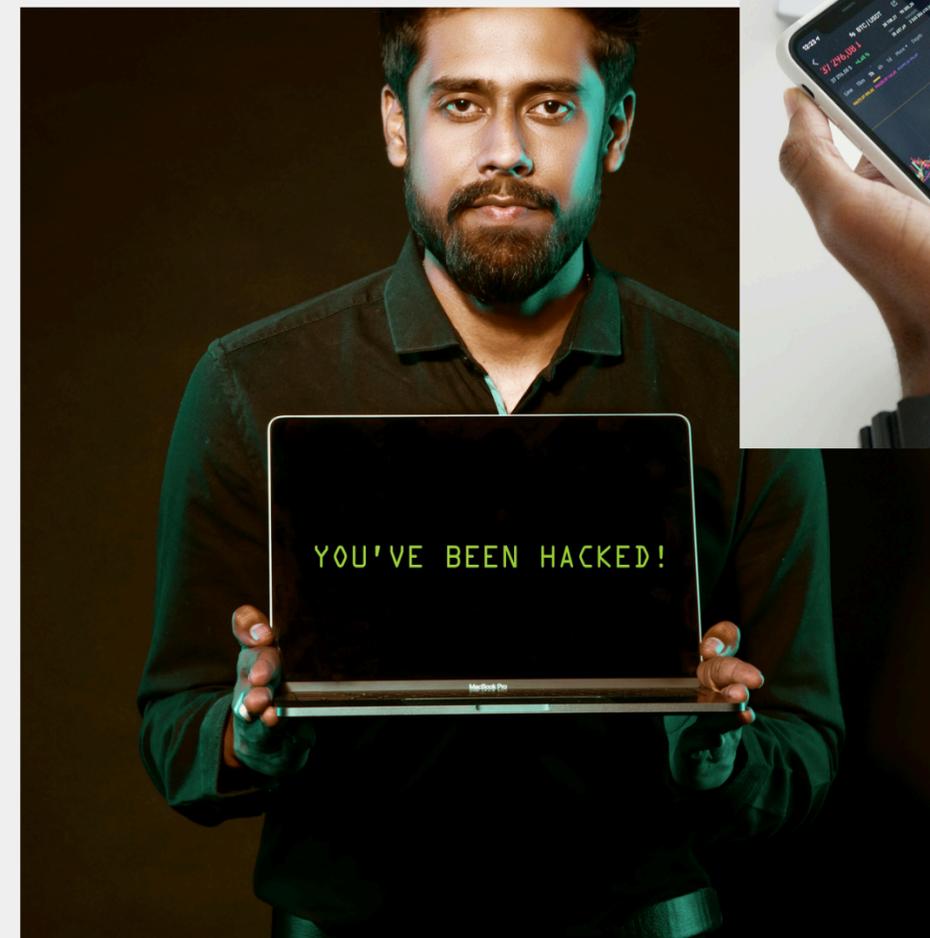
Acerca da ABCR

A ABCR - Agência Brasileira de Controle de Risco entende a importância de estabelecer parcerias de negócios seguras e confiáveis, especialmente quando envolve diferentes mercados como Portugal e Brasil. Descubra como podemos ajudar a transformar a segurança das suas operações e parcerias com pessoas ou empresas do Brasil.

Com base na nossa experiência e expertise, ajudamos a sua empresa a detetar, reprimir, prevenir e recuperar perdas e danos patrimoniais, financeiros e de imagem antes de estabelecer relações de parceria de negócio com o Brasil.

Os Nossos Serviços

Somos especialistas em Consultoria e Gestão de Riscos e Fraude, Investigações Due Diligence, Site Location de Ativos, Cibersegurança, Compliance e Formação, proporcionando a confiança e proteção necessárias para o seu negócio prosperar. Com a certificação ISO 27001, garantimos a máxima segurança da informação, protegendo os seus ativos, reputação e resultados financeiros.



Os Nossos Serviços

Escolha a ABCR para:

- Detetar e prevenir fraudes e riscos operacionais.
- Realizar investigações detalhadas para assegurar parcerias confiáveis.
- Localizar e recuperar ativos perdidos ou roubados com rapidez.
- Implementar medidas rigorosas de cibersegurança e conformidade legal.
- Capacitar a sua equipa para enfrentar desafios com conhecimento e segurança.



Os Nossos Serviços

A sua empresa merece estabelecer relações de confiança e segurança no Brasil ou com pessoas ou empresas brasileiras em Portugal. Confiar na ABCR é garantir a tranquilidade e a integridade do seu negócio. Explore mais em www.abcr.pt e descubra como podemos proteger o seu futuro.

ABCR - Transformando Riscos em Oportunidades de Sucesso



O CEO

Anderson Campos

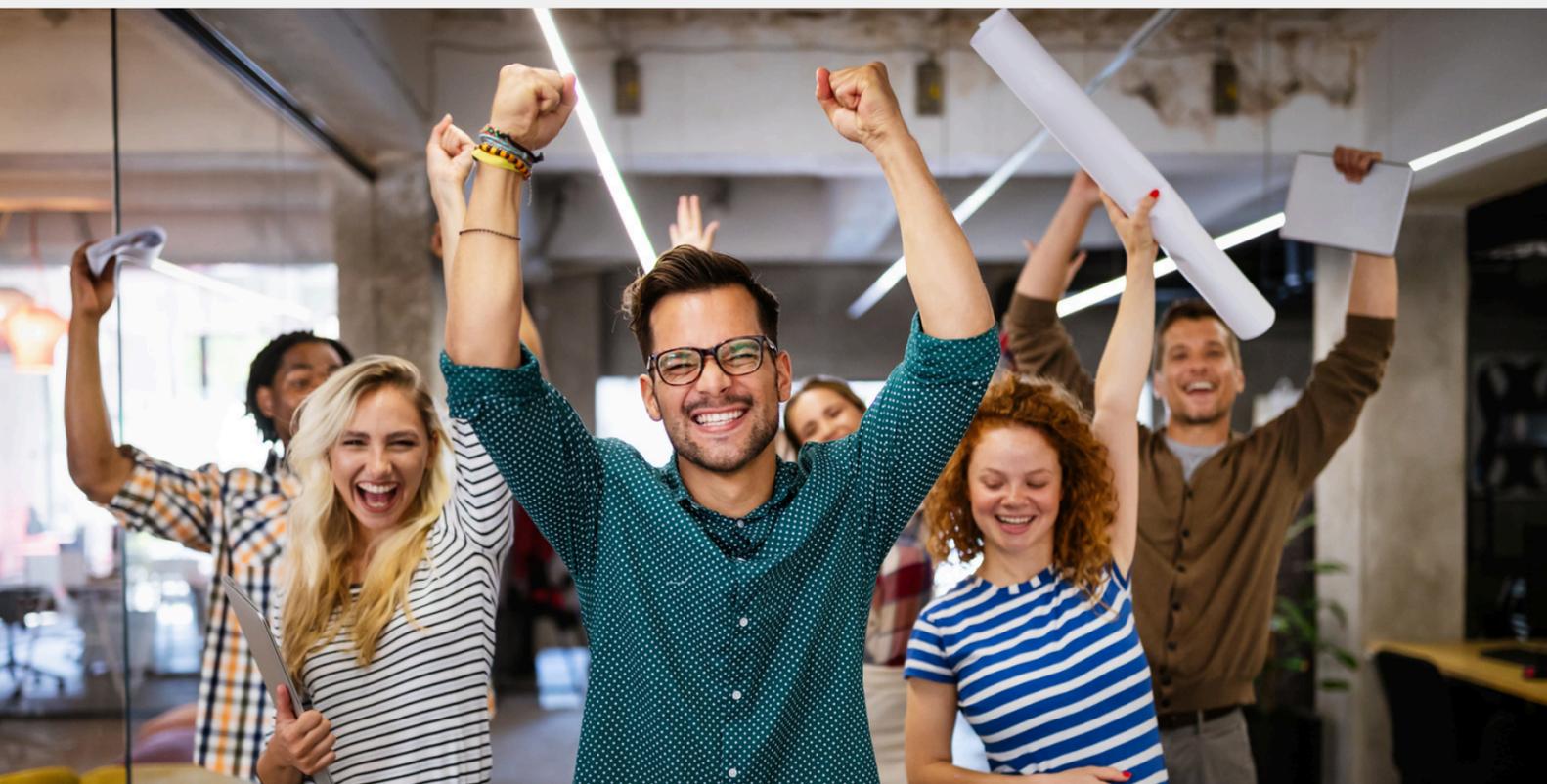
CEO

Anderson Campos possui mais de 30 anos de experiência no mercado de retalho, particularmente a nível Gestão de Riscos e Negócios Electrónicos. Desempenhou funções como Gestor Executivo no Lloyds Bank TSB / HSBC Bank TSB (Brasil), Sócio-Diretor na Hoepers, Campos & Noroefé Advocacia (Brasil), Sócio Fundador na ACBR – Agência Brasileira de Controlo de Risco (Brasil e Portugal) e sócio fundador da EFFICAZX (Brasil e Portugal). É Professor, Orador e membro do Comissão de Direito Luso Brasileiro da OAB (Rio de Janeiro, Brasil) e da Ordem dos Advogados do Brasil. É licenciado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estácio de Sá (Brasil) e em Ciências Jurídicas pela Universidade Salgado de Oliveira (Brasil), MBA em Administração e Sistemas de Informação pela Universidade Federal Fluminense (Brasil) e mestre em Segurança da Informação e Direito no Ciberespaço pelo Instituto Superior Técnico, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Escola Naval Portuguesa (Lisboa). Fala português e inglês.



A Missão

Proporcionar soluções especializadas e inovadoras para o efetivo controlo dos riscos de crédito, fraude, legal e de segurança da informação. Estamos comprometidos em proteger os interesses e a integridade dos nossos clientes, oferecendo serviços personalizados que promovam a segurança e a eficiência operacional em todas as áreas em que atuamos.



01

Integridade

Agimos com integridade, honestidade e transparência em todas as nossas interações, mantendo os mais elevados padrões éticos

02

Inovação

Estamos constantemente a procurar novas formas de abordar os desafios de controlo de risco e segurança da informação, promovendo a inovação e a criatividade em todas as áreas do nosso trabalho.

03

Compromisso Cliente

Colocamos os interesses dos nossos clientes em primeiro lugar, comprometendo-nos a fornecer soluções personalizadas que atendam às suas necessidades e expectativas.



A Nossa Solução

Prevenção

Deteção

Correção

Antes

- Implementação de política de riscos e processos
- Conhecimento e soluções na redução da frequência e impacto financeiro, legal e de imagem, provenientes do risco de crédito, fraudes, legais e de segurança da informação

Durante

- Análise de eventos financeiros e cadastrais
- Execução de rotinas de KYC, KYP E KYE
- Investigações e definições de responsabilidades
- Know-how para elevar a taxa de deteção de riscos nos segmentos de risco de crédito, fraudes, legais e de segurança da informação. Quanto mais rápido for a deteção, menores serão as perdas financeiras, riscos legais e de imagem

Depois

- Manual de recomendações com análises
- Recuperação de ativos
- Suporte à Força Legal (assessoria jurídica, administrativa, cível e criminal)
- Expertise na investigação e adoção de medidas legais (quando aplicáveis), incluindo entendimento de processos; mapeamento de fragilidades exploradas; desenvolvimento de perícia forense em caixas de e-mails; computadores; celulares; investigações patrimoniais; análise de vínculos entre pessoas, coisas e fatos com o I2/IBM

CONSULTORIA E GESTÃO DE RISCOS E FRAUDE

Vantagens e Benefícios

- **Identificação Proativa de Riscos:** A ABCR ajuda a identificar potenciais ameaças antes que se concretizem, proporcionando uma visão clara e abrangente dos riscos que podem afetar os negócios.
- **Redução de Perdas Financeiras:** Com estratégias eficazes, a ABCR minimiza as perdas financeiras derivadas de fraudes e outras atividades ilícitas.
- **Soluções Personalizadas:** Cada cliente recebe um plano de gestão de risco adaptado às suas necessidades específicas, garantindo maior eficiência e eficácia.



Recomendações:

- **Análise de Riscos Antecipada:** Realize uma análise detalhada dos possíveis riscos envolvidos na parceria. Identificar fraudes potenciais e áreas vulneráveis antecipadamente pode evitar problemas futuros.
- **Implementação de Controles Internos:** Estabeleça e mantenha controles internos robustos para monitorizar e gerir riscos operacionais e financeiros.
- **Avaliação Regular:** Efetue avaliações periódicas das estratégias de gestão de risco para garantir que continuam eficazes e relevantes para as ameaças atuais.

INVESTIGAÇÕES DUE DILIGENCE

Vantagens e Benefícios

- **Análise Minuciosa:** A ABCR realiza investigações detalhadas para verificar a integridade e a solvência de potenciais parceiros de negócios.
- **Segurança nas Parcerias:** Assegura que todas as parcerias e transações sejam feitas com entidades de confiança, reduzindo o risco de envolvimento em atividades fraudulentas.
- **Proteção de Reputação:** Evita associações com entidades que possam prejudicar a imagem da empresa.



Recomendações:

- **Verificação de Histórico:** Realize uma investigação detalhada sobre o histórico e a reputação dos potenciais parceiros. Certifique-se de que têm um passado sólido e sem envolvimento em atividades fraudulentas.
- **Análise de Solvência:** Avalie a saúde financeira dos parceiros para assegurar que são capazes de cumprir com os compromissos acordados.
- **Reputação e Integridade:** Verifique a integridade e a reputação das empresas e indivíduos com quem pretende estabelecer parcerias, utilizando fontes confiáveis e independentes.

SITE LOCATION DE ATIVOS

Vantagens e Benefícios

- **Localização Precisa de Ativos:** A ABCR utiliza tecnologias avançadas para realizar estudo das possíveis localizações para um novo empreendimento, considerando-se aspectos físicos, operacionais, fiscais, económicos e logísticos, procurando sempre as melhores oportunidades para potencializar os resultados, bem como
- **Localizar ativos perdidos ou roubados,** facilitando a recuperação rápida.
- **Minimização de Danos:** A rapidez na localização de ativos reduz os danos financeiros e operacionais decorrentes de perdas ou roubos.
- **Apoio Legal:** Fornece suporte documental para ações legais contra indivíduos ou entidades responsáveis por perdas.



Recomendações:

- **Monitorização Constante:** Utilize tecnologias avançadas para monitorizar continuamente os ativos da empresa. Isto permite uma resposta rápida em caso de perdas ou roubos.
- **Protocolos de Recuperação:** Estabeleça protocolos claros para a recuperação de ativos perdidos ou roubados, garantindo uma minimização dos danos financeiros e operacionais.
- **Parcerias Estratégicas:** Considere parcerias com empresas especializadas em localização de ativos para aumentar a eficiência das operações de recuperação.

CIBERSEGURANÇA

Vantagens e Benefícios

- **Proteção de Dados Sensíveis:** A ABCR implementa medidas rigorosas para proteger informações confidenciais contra ciberataques.
- **Conformidade com Normas:** Assegura que as empresas estejam em conformidade com as regulamentações de proteção de dados, evitando penalidades legais.
- **Monitorização Contínua:** Oferece serviços de monitorização 24/7 para detetar e responder rapidamente a qualquer ameaça cibernética.

Recomendações:

- **Proteção de Dados:** Implemente medidas rigorosas de cibersegurança para proteger dados sensíveis contra acessos não autorizados e ciberataques.
- **Conformidade Legal:** Assegure-se de que a sua empresa está em conformidade com todas as regulamentações de proteção de dados relevantes, em Portugal e no Brasil.
- **Formação Contínua:** Invista em programas de formação contínua para os colaboradores, capacitando-os a identificar e responder a ameaças cibernéticas de forma eficaz.



COMPLIANCE E FORMAÇÃO

Vantagens e Benefícios

- Adesão às Normas Legais: A ABCR garante que as empresas estejam sempre em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, evitando sanções e multas.
- Capacitação Profissional: Oferece programas de formação para capacitar os colaboradores na prevenção e gestão de riscos, fortalecendo a cultura de segurança da empresa.
- Melhoria Contínua: Promove a melhoria contínua dos processos internos através de auditorias e revisões regulares.



Recomendações:

- Adesão às Normas: Garanta que todas as operações e parcerias estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. A conformidade não só evita penalidades como também melhora a reputação da empresa.
- Capacitação dos Colaboradores: Promova a capacitação dos colaboradores através de programas de formação em compliance e gestão de riscos. Uma equipa bem informada é a primeira linha de defesa-fraudes e riscos.
- Melhoria Contínua: Estabeleça um processo de melhoria contínua que inclua auditorias regulares e revisões de compliance para manter as práticas empresariais atualizadas

Casos de Sucesso

Empresas do setor bancário e fintech têm visto uma redução significativa nas fraudes e nas perdas associadas após implementarem as soluções da ABCR, resultando numa maior confiança por parte dos seus clientes.

Empresas de arrendamento imobiliário e aluguer de automóveis beneficiaram de investigações due diligence que impediram parcerias com locatários e clientes inadimplentes, protegendo os seus ativos e reputação.

Empresas do setor de seguros e consórcios recuperaram ativos valiosos em tempo recorde, graças à intervenção eficiente da ABCR.

Escritórios de advocacia e instituições financeiras evitaram fugas de segurança e protegeram dados sensíveis dos seus clientes, mantendo a confiança e a integridade dos serviços.

A Nossa Equipa



**Luís
Narvion**
COO



**Marcelo
Lau**
Perícia Forense



**Abner
Rosa**
Consultor Risco



**Mauro
Reyes**
Consultor Risco



Conclusão

A ABCR - Agência Brasileira de Controlo de Risco oferece um leque abrangente de serviços que visam proteger e fortalecer os negócios dos seus clientes. Com uma certificação ISO 27001, a ABCR demonstra um compromisso inabalável com a segurança da informação e a excelência na gestão de riscos.

Empresas dos setores de retalho, banca, fintechs, arrendamento imobiliário, aluguer de automóveis, seguros, consórcios e escritórios de advocacia podem confiar na ABCR para estabelecer parcerias seguras e confiáveis, em Portugal.

Ponto 1

A sua empresa estará mais bem preparada para detetar, reprimir, prevenir e recuperar perdas e danos patrimoniais, financeiros, legais e de imagem ao estabelecer parcerias de negócios com pessoas ou empresas no Brasil.

Ponto 2

A ABCR está à sua disposição para oferecer suporte e soluções especializadas em todas estas áreas e ajudar a sua empresa a proteger-se contra riscos e fraudes





AGÊNCIA BRASILEIRA
DE CONTROLE DE RISCO



Agende uma reunião!

Estamos ansiosos pela jornada que temos pela frente, onde poderemos transformar a sua missão em realidade.

 +351 936 972 348

 narvion@abcr.pt

 Atrium Saldanha, n. 1 - 2º

