



Elevando os
padrões de
conformidade
anticorrupção a
nível mundial

TRACE em Relance:

- › Líder mundial na definição de padrões anticorrupção e soluções de conformidade custo-eficazes.
- › Principal organização cujo suporte de conformidade com leis antissuborno tem a confiança de empresas da Fortune 500.
- › Membros representam todos os principais setores industriais em quase todos os países do mundo.
- › Orientação sobre leis locais para mais de 140 países, fornecida por parcerias com firmas de advocacia.
- › Uma comunidade de conformidade que facilita processos de avaliação comparativa e criação de rede de contatos.
- › Ferramentas inovadoras de conformidade e soluções de diligência devida de terceiros.





“Entramos para a TRACE, porque achamos inestimável ter acesso a recursos nos quais podemos confiar para aprimorar nosso programa de compliance.”

Lauren Higgins
Diretora de Compliance do Grupo
Cambridge University Press

A TRACE é uma associação empresarial sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos e registrada no Canadá, com presença nos cinco continentes. A TRACE une recursos para oferecer soluções práticas e econômicas de conformidade de antissuborno às empresas multinacionais e aos seus intermediários comerciais. Embora a TRACE seja reconhecida mundialmente pelas autoridades antissuborno pela por sua liderança na promoção de conformidade corporativa, ela a TRACE continua a serpermanece completamente autônoma, sem qualquer financiamento público.

A associação com a TRACE ajuda empresas a realizar negócios de maneira ética e em conformidade com a Lei de Práticas Corruptas no Exterior (FCPA) dos EUA e outras leis similares contra o suborno, sem deixar de serem competitivas. Os membros têm acesso a um pacote completo de recursos e ferramentas de conformidade inovadoras que são fáceis de usar e implementar. A adesão à TRACE proporciona uma alternativa de baixo-custo para a conformidade corporativa que está se tornando cada vez mais onerosa e demorada.

Por que se juntar à TRACE?

- › Reduz o tempo e carga de trabalho contínuo associados com os processos de conformidade anticorrupção.
- › Ajuda a desenvolver e a melhorar seus programas de treinamento e de cumprimento de normas anticorrupção para alcançar os padrões internacionais de conformidade contra o suborno.
- › Permite comparar sua empresa com as líderes multinacionais em sua região e seu setor.
- › Proporciona a todos os seus funcionários acesso às melhores práticas contra a corrupção e a recursos essenciais para o cumprimento de normas.
- › Assegura que seu departamento de conformidade anticorrupção se mantenha informado sobre todos os últimos avanços legislativos e o cumprimento de normas contra a corrupção em todo o mundo, e atualizado sobre as melhores práticas da indústria.
- › Permite o treinamento fácil de todos os seus funcionários e intermediários sobre áreas de risco fundamentais no cumprimento de normas anticorrupção através de cursos online, multilíngues e auditáveis.
- › Demonstra o compromisso de sua organização com o cumprimento de normas contra a corrupção.



Benefícios dos Membros:

RECURSOS

- › Boletins informativos específicos para cada país, que abordam as perguntas principais que empresas devem se fazer antes de contratar intermediários comerciais.
- › Guias sobre despesas com presentes e entretenimento específicos de cada país, que detalham restrições locais sobre o valor de presentes que podem ser concedidos a funcionários do governo.
- › Manuais que oferecem dicas práticas de conformidade.
- › Modelos de políticas contra suborno e modelos de idioma para acordos com terceiros.
- › Ferramentas para a avaliação de riscos, incluindo listas de verificação para o cumprimento de normas contra suborno, e guias de diligência devida.
- › Rede de advogados internacionais especializados em leis contra o suborno através de parcerias entre a TRACE e firmas de advocacia em mais de 140 países.

TREINAMENTO

- › Acesso ilimitado à nossa biblioteca de treinamento on-line multilíngue e à plataforma de treinamento personalizável. Os membros poderão treinar um número ilimitado de funcionários e terceiros.
- › Seleção de vinhetas de treinamento animadas e problemas específicos que complementam os módulos de treinamento on-line.
- › Conferências anuais e discussões avançadas de mesa redonda para representantes de empresas associadas.
- › Oficinas antissuborno regionais para intermediários e funcionários locais.
- › Acesso aos webinários TASA: TRACE Anti-Bribery Specialist Accreditation® ao vivo e gravados.

FERRAMENTAS

- › **TRACE Third Party Management System (TPMS; Sistema de Gestão de Terceiros Intermediários):** Uma plataforma expansiva e fácil de usar para gerenciar a diligência devida em um número ilimitado de terceiros.
- › **TRACESort:** Software para avaliação de riscos associados a terceiros e alocação de recursos de diligência devida.
- › **TRACEgifts:** Um sistema on-line seguro para controlar ofertas e recebimentos de presentes, refeições, viagens e entretenimento.

BANCOS DE DADOS

- › **TRACE Compendium:** Biblioteca de resumos abrangentes da atividade internacional de combate ao suborno.
- › **TRACE e-Gov Portal:** É um conjunto de links em nível nacional, de atendimento on-line para serviços e recursos governamentais.
- › **TRACE Matrix:** Índice global de risco de suborno que mede risco em quatro áreas e nove.
- › **TRAC Register** Banco de dados para pesquisa de potenciais parceiros de negócios que possuem um número TRAC ativo.
- › **TRACE Intermediary Database:** Banco de dados pesquisável de parceiros de negócios pré-selecionados em todo o mundo.*

**Os relatórios de diligência da TRACE Certified para terceiros no Diretório Intermediário estão disponíveis mediante solicitação, sem custo adicional.*

JUNTE-SE A NÓS

Os membros da TRACE formam a TRACE Compliance Community™, uma rede global de empresas comprometidas com o avanço da transparência comercial em todo o mundo e dispostas a compartilhar e estabelecer melhores práticas. Todos os membros da TRACE se comprometem com um alto nível de transparência em suas transações comerciais.

Os membros da TRACE pagam uma taxa de associação anual de adesão e podem proporcionar vantagens ilimitadas para seus benefícios podem ser estendidos, de forma ilimitada, a todos os funcionários, bem como às subsidiárias integrais e de participação majoritária e integral de primeiro grau nível. Por uma taxa adicional, os benefícios para associados dos membros podem ser estendidos a todos os níveis.



Para mais informações sobre adesão, escreva para membership@traceinternational.org ou ligue para **+1 410.990.0076**

Para obter mais informações sobre a TRACE, visite www.TRACEinternational.org.

Siga a TRACE:    

Sede Corporativa:

TRACE
151 West Street,
Annapolis, MD 21401
U.S.

Escritórios:

Manila Paris
Nova York Vancouver