

Processo	Punido	Numero da Infração	Data do Julgamento de 1ª instância	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo_Infrigido	Falta	Penalidade aplicada
15414.002591/2014-79	JUNTO SEGUROS S.A. (ANTIGA J. MALUCELLI SEGURADORA S/A)	1	11/03/2022	Subsistente	Item 2, Alínea b, Inc. I, Art. 8 da Circ. SUSEP 445/12	Não identificar clientes das operações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro	Advertência
15414.002591/2014-79	JUNTO SEGUROS S.A. (ANTIGA J. MALUCELLI SEGURADORA S/A)	2	11/03/2022	Insubsistente	Item 2, Alínea b, Inc. I, Art. 8 da Circ. SUSEP 445/12	Não identificar clientes das operações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro	
15414.600635/2016-92	ESSOR SEGUROS S.A.	1	07/03/2022	Subsistente	02 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c §1 do Art. 33 da Circ. SUSEP 256/05 c/c Art. 8 E 12 da Circ. SUSEP 255/14	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.600635/2016-92	ESSOR SEGUROS S.A.	2	07/03/2022	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c §1 do Art. 33 da Circ. SUSEP 256/05 c/c Art. 8 E 12 da Circ. SUSEP 255/14	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.602196/2021-10	DELLOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES	1	15/03/2022	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 6-A	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.640478/2021-15	Schnoor Corretora de Seguros LTDA	1	28/03/2022	Subsistente	Parágrafo único do art. 28 da Resolução CNSP n.º 393/2020.	Efetuar publicidade ou promoção de produto sem prévia anuência formal da sociedade seguradora, da entidade de previdência complementar ou da sociedade de capitalização	Advertência
15414.650023/2021-16	Rafael Dellaretti Latalisa Studart	1	15/03/2022	Subsistente	Alínea "b" do artigo 125 do Decreto Lei N° 73/1966 c/c inciso II do art. 21 da Circular SUSEP nº 510/2015.	Exercer a atividade de corretagem tendo vínculo profissional (emprego, direção ou representação), em desacordo com a legislação, com sociedade seguradora, resseguradora, de capitalização ou de previdência complementar aberta	Multa