

CRD: IN BCB 620 e o Sistema de Controle de Remessas



Quem?

IN BCB 620 de 9/5/2025

O que?

Consolida instruções relativas ao CRD

Quando? Art.6º:

I-1/7/2025 para IP's (Inciso II do art. 1º)

II-9/5/2025 às demais IF's



CRD: IN BCB 620 e o Sistema de Controle de Remessas



Evolução associada com quem?

Res BCB 431 de 13/11/2024 altera Res BCB 260 (Sistemas de Controles Internos)

O que? Alterando Art. 5º, inciso i garantindo “... o fornecimento de documentos, dados e informações corretos, de acordo com os prazos e as condições estabelecidos em normas legais ou regulamentares, ...



CRD: IN BCB 620 e o Sistema de Controle de Remessas



..., inclusive por meio da implementação de processo de verificação da qualidade das informações prestadas; e”

“Parágrafo único. O processo de verificação da qualidade da informação ... deve abranger a realização de testes específicos de qualidade.”

Quando? 1/1/2025



CRD: IN BCB 620 e o Sistema de Controle de Remessas

