

## ALERTA JURÍDICO

2 de junho de 2026

### PCC e CV no radar global: o que muda para empresas e para o agro

Pagamentos, logística, seguros e terceiros passam a exigir prova documental mais robusta.

#### O QUE ACENDEU O ALERTA

A designação norte-americana de PCC e CV como organizações terroristas eleva o nível de atenção sobre pagamentos, logística, seguros, bancos, exportações e terceiros ligados ao Brasil. O ponto central para empresas não é pânico; é prova. Quem contrata, paga, transporta ou financia precisa demonstrar cautelas reais para evitar vínculos com estruturas contaminadas.

#### PONTO DE CURIOSIDADE

**Se a cadeia produtiva não estiver documentada, o problema pode aparecer no banco, na carga, no seguro ou no comprador externo.**

#### ONDE O RISCO ENTRA NA OPERAÇÃO

##### 01 Dinheiro

Pagamentos, recebíveis, bancos correspondentes e operações em dólar.

##### 02 Terceiros

Transportadores, armazéns, postos, fornecedores e subcontratados.

##### 03 Carga

Frete, transbordo, portos, seguro, armazenagem e documentação fiscal.

##### 04 Reputação

Compradores, investidores e seguradoras passam a pedir evidências.

#### TRÊS IMPACTOS QUE MERECEM ATENÇÃO IMEDIATA

##### ALERTA 1

##### Pagamentos podem travar

Operações em dólar, recebíveis e financiamentos podem gerar pedidos adicionais de comprovação.

##### ALERTA 2

##### Terceiros podem contaminar

Prestadores sem lastro, subcontratações frágeis e empresas de fachada levam risco para dentro da cadeia.

##### ALERTA 3

##### Reputação vira compliance

Compradores, seguradoras, bancos e investidores tendem a exigir evidências de governança e resposta rápida.

#### AGRO: O PONTO SENSÍVEL

**No agronegócio, o risco está menos no produtor isolado e mais na cadeia que movimenta a produção.** Frete, armazenagem, transbordo, postos, portos, tradings, seguros, financiamento e recebíveis compõem um fluxo longo, com muitos intermediários. Se um elo estiver contaminado ou mal documentado, a operação inteira pode ser questionada.

**Frete:** rota e subcontratação

**Armazém:** origem e custódia

**Seguro:** cobertura e sinistro

**Recebível:** pagador e beneficiário

#### RESPOSTA RECOMENDADA: SIMPLES, DOCUMENTADA E RÁPIDA

● **Revisar KYC/KYS:** sócios, administradores, beneficiários finais e mídias negativas.

● **Mapear a logística:** rotas, armazéns, portos, postos, terceiros e subcontratados.

● **Checar sanções:** listas OFAC, alertas públicos, processos e sinais de fachada.

● **Ajustar contratos:** cláusulas anticrime organizado, auditoria, rescisão e cooperação.

● **Provar boa-fé:** cotações, aprovações, documentos fiscais e trilha de auditoria.

● **Preparar resposta:** fluxo para bloqueios, pedidos bancários e retenção de carga.

#### PAGAMENTOS

BANCOS (DÓLAR e REAL)

#### TERCEIROS

FRETE E FORNECEDORES

#### AGRO

CADEIA LONGA

#### BOA-FÉ

TRILHA DOCUMENTAL

#### FONTES E OBSERVAÇÕES

Fontes:

U.S. Department of State / Embaixada dos EUA no Brasil, declaração de 28-29.5.2026; CNA, "DRI Informa — EUA classificam PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas", 2026; OFAC, Counter Terrorism Sanctions e Executive Order 13224; Brasil, Lei nº 15.358/2026. Material informativo; a análise concreta depende dos documentos da operação.

Siglas:

KYC (Know Your Customer) é a checagem do cliente, incluindo identidade, beneficiários finais, reputação, histórico e sinais de risco antes ou durante a relação comercial.

KYS (Know Your Supplier) é a diligência aplicada a fornecedores, transportadores e parceiros, verificando origem, estrutura, vínculos e capacidade real de entrega.



AcetiAdvocacia

[www.aceti.com.br](http://www.aceti.com.br)

Assessoria e Consultoria Jurídica para empresas e produtores rurais.

SITE  
[www.aceti.com.br](http://www.aceti.com.br)

TELEFONES  
(19) 98115-1355  
(11) 92007-7777

E-MAIL  
[advogados@aceti.com.br](mailto:advogados@aceti.com.br)

REDES SOCIAIS  
[@acetiadvocacia](https://www.instagram.com/acetiadvocacia)