



<b>Evento</b>	Salão UFRGS 2015: SIC - XXVII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
<b>Ano</b>	2015
<b>Local</b>	Porto Alegre - RS
<b>Título</b>	O PAPEL DA CVM FRENTE ÀS PRÁTICAS IRREGULARES NO MERCADO FINANCEIRO DE CAPITAIS.
<b>Autor</b>	LUÍS ROGÉRIO DOS SANTOS
<b>Orientador</b>	DAIANE LONDERO
<b>Instituição</b>	Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul

# O PAPEL DA CVM FRENTE ÀS PRÁTICAS IRREGULARES NO MERCADO FINANCEIRO DE CAPITAIS.

Luis Rogério dos Santos<sup>1</sup>

Daiane Londero<sup>2</sup>

Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul

**Resumo:** Este trabalho visa conduzir uma análise do nosso consumo de serviços diários no âmbito financeiro, onde vários produtos ofertados, como as aplicações financeiras responsáveis são uma questão de hábito. A ideia central é de que, o consumidor responsável deverá proporcionar um ambiente no qual cada membro da sociedade se reconheça como integrante deste todo, utilizando-se de técnicas e conhecimentos que possam auxiliar investidores responsáveis e conscientes a ter discernimento na aquisição de produtos e serviços que cumpram seus papéis financeiros desejados. Para tanto, verificaremos as formas legais, que a CVM, autarquia criada por Lei das Sociedades por Ações, possui, ou seja, normativas regulatórias de funcionamento no mercado de valores mobiliários, a fim de coibir atos ilícitos de seus protagonistas, entre eles o “churning” (negociação excessiva por corretores da bolsa, a fim de gerar comissões), com a importância e grau de consciência do agente financeiro do mercado de valores mobiliários e que venham a ser praticados contra investidores. Portanto, este trabalho foi realizado no intuito de terminar com as ações desses indivíduos com base em pressupostos nem sempre corretos. Cabe a nós buscarmos a qualidade do serviço, exigindo que seja mantida a lisura do nosso patrimônio no meio financeiro da sociedade nesse País.

**Palavras-Chave:** *Churning*, CVM, investidores

---

<sup>1</sup> Aluno do curso de Administração de Empresas da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E-mail: lrs1-00@hotmail.com

<sup>2</sup> Professora da disciplina de Fundamentos de Economia na Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul e orientadora deste artigo. E-mail: daiane.londero@fadergs.edu.br