

INFORMAÇÕES SOBRE OCUPAÇÃO, CONHECIMENTO E/OU RELACIONAMENTO COM PESSOAS EXPOSTAS POLITICAMENTE

Nome Completo:

CPF:

Nome da Empresa:

Cargo:

A Circular do Banco Central do Brasil 3.461/09, Art. 4º relacionou todos os agentes públicos, denominados Pessoas Expostas Politicamente - PEP. Consideram-se como PEP, aquelas pessoas que ocupam ou ocuparam, têm ou tiveram relacionamento próximo, nos últimos cinco anos, com empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes e familiares.

Com o objetivo de atendermos à mencionada circular, solicitamos ao responsável pelo preenchimento, que leia atentamente todos os itens e opções. Após a leitura, favor assinalar as opções em que se enquadram.

Instruções para preenchimento:

Favor sinalizar em “SIM” ou “NÃO”

1 - Detentores de Mandatos Eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União. (Presidente e Vice-Presidente da República, Senador, Deputado Federal).

- a) Ocupa ou ocupou nos últimos 5 anos, algum cargo acima?
 Sim Não
- b) Possui algum parente de 1º grau, cônjuge, companheiro (a), enteado (a) que ocupa ou ocupou nos últimos 5 anos, algum cargo acima?
 Sim Não
- c) Tem relacionamento próximo (ex: procurador, convivência, negócios, etc.) com ocupantes de algum cargo acima?
 Sim Não

2 - Ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União que são:

- **Ministro de Estado ou equiparado;**
- **De natureza especial ou equivalente;**
- **Presidente, Vice-Presidente e Diretor, ou equivalente, de Autarquias, Fundações Públicas;**
- **Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista;**
- **Grupo de Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6 e equivalente.**

- a) Ocupa ou ocupou nos últimos 5 anos, algum cargo acima?
 Sim Não
- b) Possui algum parente de 1º grau, cônjuge, companheiro (a), enteado (a) que ocupa ou ocupou nos últimos 5 anos, algum cargo acima?
 Sim Não
- c) Tem relacionamento próximo (ex: procurador, convivência, negócios, etc.) com ocupantes de algum cargo acima?
 Sim Não

3 - Membro do Conselho Nacional de Justiça, do Superior Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores

- a) Ocupa ou ocupou nos últimos 5 anos, algum cargo acima?
 Sim Não
- b) Possui algum parente de 1º grau, cônjuge, companheiro (a), enteado (a) que ocupa ou ocupou nos últimos 5 anos, algum cargo acima?
 Sim Não
- c) Tem relacionamento próximo (ex: procurador, convivência, negócios, etc.) com ocupantes de algum cargo acima?
 Sim Não
-

4 - Os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal.

- a) Ocupa ou ocupou, nos últimos 5 anos, algum cargo acima?
 Sim Não
- b) Possui algum parente de 1º grau, cônjuge, companheiro (a), enteado (a) que ocupa ou ocupou nos últimos 5 anos, algum cargo acima?
 Sim Não
- c) Tem relacionamento próximo (ex: procurador, convivência, negócios, etc.) com ocupantes de algum cargo acima?
 Sim Não
-

5 - Os membros do Tribunal de Contas da União, e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União.

- a) Ocupa ou ocupou, nos últimos 5 anos, algum cargo acima?
 Sim Não
- b) Possui algum parente de 1º grau, cônjuge, companheiro (a), enteado (a) que ocupa ou ocupou nos últimos 5 anos, algum cargo acima?
 Sim Não
- c) Tem relacionamento próximo (ex: procurador, convivência, negócios, etc.) com ocupantes de algum cargo acima?
 Sim Não
-

6 - Os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembleia Legislativa e de Câmara Distrital e os Presidentes de Tribunal e de Conselho de Contas de Estado, de Municípios e do Distrito Federal.

- a) Ocupa ou ocupou, nos últimos 5 anos, algum cargo acima?
 Sim Não
- b) Possui algum parente de 1º grau, cônjuge, companheiro (a), enteado (a) que ocupa ou ocupou nos últimos 5 anos, algum cargo acima?
 Sim Não
- c) Tem relacionamento próximo (ex: procurador, convivência, negócios, etc.) com ocupantes de algum cargo acima?
 Sim Não

7 - Os Prefeitos e Presidentes de Câmara Municipal de Capitais de Estados.

- a) Ocupa ou ocupou, nos últimos 5 anos, algum cargo acima?
 Sim Não
- b) Possui algum parente de 1º grau, cônjuge, companheiro (a), enteado (a) que ocupa ou ocupou nos últimos 5 anos, algum cargo acima?
 Sim Não
- c) Tem relacionamento próximo (ex: procurador, convivência, negócios, etc.) com ocupantes de algum cargo acima?
 Sim Não
-

DECLARO:

- a) Ter conhecimento da Lei 9.613/98 sobre os Crimes de Lavagem de Dinheiro e das Circulares 3.461/09 e 3.462/09, do Banco Central do Brasil;
- b) Que havendo qualquer alteração posterior nas informações acima prestadas, comunicarei imediatamente e formalmente à Correati Corretora de Câmbio;
- c) Que me responsabilizo pelas informações prestadas neste documento.

Local e Data: _____

Assinatura _____

PARA USO EXCLUSIVO DA CORRETORA

Declaramos que avaliamos as informações prestadas neste documento.

Local e Data: _____

Gerente Responsável: _____

Assinatura e Carimbo

Local e Data: _____

Responsável pelo Cadastro _____

Assinatura e Carimbo