DECLARAÇÃO DE PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA

Conforme estabelece a circular 3.978 de 23/01/2020 do Banco Central do Brasil, as Instituições Financeiras devem identificar Pessoa Politicamente Exposta (PPE), ou seja, aquelas que desempenham ou desempenharam, nos últimos 5 (cinco)anos, no Brasil ou em outros países, cargos, empregos ou funções públicas relevantes (eleição política, cargos de confiança ou concurso) assim como seus representantes familiares e pessoas de seu relacionamento.

Assim, para cumprimento da determinação legal acima, favor informar, conforme enquadramento na lista:

Nome Completo: _____

CPF:_____ RG:_____ Órgão expedidor:_____

CASO VOCÊ SEJA UMA PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA (PPE): ( )SIM ( )NÃO

Nome do Cargo ou Função: _____

Data do Início do Exercício: _____

Data do Fim do Exercício: _____

Empresa / Órgão ou Função: _____

CNPJ: _____

CASO VOCÊ TENHA RELACIONAMENTO COM UMA PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA (PPE):

( ) SIM ( ) NÃO

Nome Relacionado: _____

CPF: _____

Nome do Cargo ou Função: _____

Tipo do Relacionamento: _____

Declaro que as informações acima prestadas, sob as penas da lei que, são verídicas e de minha inteira responsabilidade.

_____ _____

Local e Data Assinatura do Declarante