

## FICHA CADASTRAL - REPRESENTANTES - CÂMBIO

versão 1.1

1. IDENTIFICAÇÃ	O DO CLIENTE					CLI	IENTE DOMICILI	ADO NO	EXTERIOR	SIN	Л NÃO
	nchimento dos camp	os abaixo.									
Empresa							CNPJ				
Nome Completo (sem abreviações)				Nome Social				Como deseja ser tratado:			
	1	1							Nom	e	Nome Socia
CPF	Sexo Data de		le Nascimento E-			E-mail					
Тіро	Documento de Identificação			Data de Expedição			Orgão Emissor/Estado Emissor				
Nacionalidade Natural		Naturalida	ralidade / Cidade de Nascimento				Telefone (	Telefone (DDI+DDD+número) Celular (DDI+DD			+DDD+número
Nome do Pai				Nome da Mãe							
Estado Civil Nome do Côi			njuge ou Companheiro (sem abreviação)								
Endereço Residencial (rua, av, etc)				Número			Compleme	lemento			
Bairro		Cidade	dade			UF	CEP		País		
Renda mensal (R\$)											
2. DECLARAÇÕES	S ESPECÍFICAS OBR	IGATÓRIAS									
Sou Agente Público <sup>(1)</sup> ? Cargo que ocupa e desde quando			Sou Pessoa Politicamente Exposta <sup>(2)</sup> – F			xposta <sup>(2)</sup> – PEP?	Sou US Person(3)? N° SSN - Social Number Security:				ber Security:
Sim Não			Sim	N	lão		Sim	Não			
	do aquele que exerce, aind go ou função pública. Tal del										

(1) Agente Público: é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública. Tal definição tem origem na Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), em seu art. 2º. De forma sucinta, percebemos que agente público é toda pessoa física que presta serviços ao Estado, remuneradamente ou gratuitamente, permanentemente ou transitoriamente, politicamente ou administrativamente. (2) PEP: Pessoa Politicamente Exposta: considera-se PEP o agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos último 5 (cinco) anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. (3) US Person: pessoa que é residente fiscal nos EUA, residente permanente dos EUA (permaneceu por mais de 183 dias), nasceu nos EUA ou territórios norte-americanos, possui nacionalidade, dupla nacionalidade ou cidadania americana, possui visto de residência e/ou greencard ou entrega declaração de Imposto dos EUA.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações e declarações acima prestadas são verdadeiras e legítimas, sendo certo que os poderes atribuídos aos representantes neles mencionados estão em pleno vigor, não havendo até esta data nenhum outro documento legal que os revogue ou modifique. Isentamos o Banco Topázio S/A de qualquer responsabilidade decorrente da revogação de tais poderes, cujo documento comprobatório não tenha sido formalmente comunicado e fornecido a essas instituições. Estou ciente de que devo manter e promover a atualização do meu cadastro e fico obrigado a informar imediatamente, por escrito, qualquer alteração, promovendo a atualização do presente cadastro.

Declaro(amos), neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, que autorizamos o Banco Topázio S/A, a fornecer movimentações de câmbio às autoridades competentes, na forma da legislação em vigor, e:

(a) Verificar a exatidão de nossos dados e informações cadastrais, bem como a proceder com a análise de risco para efeito de operações de câmbio, incluindo, mas não se limitando à consulta ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), de acordo com a Resolução 4.571/2017 e alterações posteriores, ao SERASA e ao Sistema de Comércio Exterior – SISCOMEX:

(b) Consultar informações relativas a operações no mercado de câmbio pelas instituições financeiras e pelas demais instituições autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a Resolução CMN 3.920/2010, incluindo, mas não se limitando àquelas relativas à capacidade financeira.

PORTO ALEGRE

Tel.: 4002-4466

Rua 18 de Novembro, 273, 8° andar Bairro Navegantes - 90240-040 Porto Alegre - RS -

Capitais e regiões metropolitanas Tel.: 4002-4466

el.: 4002-4466 Outras localidades Cel.: 0800 642 8282

**OUVIDORIA** 

De segunda a sexta, das 9:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:30h. ouvidoria@bancotopazio.com.br

Página 1