|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO** | | | | | **Cadastro Inicial**  **Atualização Cadastral** | | | | | **Data:** | | |
| **DADOS PESSOAIS** | | | | | | | | | | | | |
| Nome Completo: | | | | | | | | | | | | |
| CPF/MF: | | | | Data de Nascimento: | | | | Sexo: | | | | |
| Nacionalidade: | | | | Naturalidade: | | | | | | | | UF: |
| Tipo e nº do Documento de Identificação: | | | | | | | | | | | | |
| Data de Emissão: | | | | | Data de Validade: | | | | | | | |
| Órgão Emissor: | | | | | UF Emissora: | | | | | | | |
| Nome da Mãe: | | | | | | | | | | | | |
| Nome do Pai: | | | | | | | | | | | | |
| Estado Civil: | | CPF/MFdo(a) Cônjuge/Companheiro(a): | | | | | | | | | | |
| Nome do (a) Cônjuge/Companheiro(a): | | | | | | | | | | | | |
| **Responsável, Tutor ou Curador - Dados individuais na respectiva Ficha Cadastral PF** | | | | | | | | | | | | |
| Nome Completo: | | | | | | | | | | | | |
| CPF/MF: | | | | | | | | | | | | |
| **DADOS RESIDENCIAIS** | | | | | | | | | | | | |
| Logradouro: | | | | | | | | | | | | |
| Nº: | Complemento: | | | | | Bairro: | | | | | | |
| Cidade: | | | | | | | | | UF: | | CEP: | |
| Telefone: (   ) | | | Celular: (   ) | | | | Fax: (   ) | | | | | |
| Endereço Eletrônico para a correspondência: | | | | | | | | | | | | |
| **DADOS PROFISSIONAIS** | | | | | | | | | | | | |
| Formação Profissional: | | | | | | | | | | | | |
| Ocupação Profissional ou Ramo de Atuação: | | | | | | | | | | | | |
| Empresa para qual trabalha: | | | | | | | | | | | | |
| Logradouro: | | | | | | | | | | | | |
| Nº: | Complemento: | | | | | Bairro: | | | | | | |
| Cidade: | | | | | | | | | UF: | | CEP: | |
| Telefone: (   ) | | | Celular: (   ) | | | | Fax: (   ) | | | | | |
| **ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA** | | | | | | | | | | | | |
| Residencial:Sim  Comercial:Sim  Endereço eletrônico: | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL** | | | | | | |
| Rendimentos Mensais:  - Salário/Pró-labore:    - Outros Rendimentos:  - Total: | **Bens e Outros Valores (Imóveis, veículos, aplicações e Outros)** | | | | | |
| Tipo/Espécie: | Descrição: | | | Valor Atual R$: | |
| **DADOS BANCÁRIOS/FONTES DE REFERÊNCIA CONSULTADAS** | | | | | | |
| (Em atendimento à regulamentação em vigor, necessitamos que nos seja(m) informado(s) a(s) conta(s) bancária(s) de onde os recursos  serão provenientes e para onde deverão ser remetidos. Para sua comodidade pode preencher os dados de até (2) duas contas, | | | | | | |
| das quais deve ser o 1º ou 2º Titular) | | | | | | |
| Banco:  Agência:  Conta: | | | | Banco:  Agência:  Conta: | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Conta Conjunta? | Sim |  | Não |  |   Nome do Co-titular:        CPF do Co-titular: | | | | | | |
| ***DECLARAÇÔES DO CLIENTE*** | | | | | | |
| 1. **1.** Em decorrência das regras trazidas pela Lei nº 9.613, de 1998, Decreto nº 5.687, de 2006, regulamentada pela Circular do Banco Central do Brasil – BACEN nº 3.461, de 2009 e alterações posteriores, especialmente no que diz respeito à obrigatoriedade de controle e acompanhamento de negócios e movimentações financeiras por pessoas expostas politicamente – PEP(\*), por parte das instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar pelo BACEN, torna-se necessária a seguinte informação:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | É Pessoa Exposta Politicamente - PEP? | Sim |  | Não |  | | Possui relacionamento com PEP? | Sim |  | Não |  | | | | | | | |
| Se sim, esclarecer e indicar o motivo, nome e CPF da PEP com quem mantém relacionamento | | Nome do PEP: | | | | CPF do PEP: |
| **(\*) Considera-se como PEP “Os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 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”.**  **2.** Em conformidade com o disposto na citada Circular do BACEN, o propósito de relacionamento com a CARUANA é de caráter permanente objetivando a realização de operações de crédito, de financiamento, de investimento e prestação de serviços.  **3.** Comprometo-me a informar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, por escrito, à CARUANA quaisquer alterações que vierem ocorrer em meus dados cadastrais (bancários, patrimonial e financeiro), e a apresentar, tempestivamente, os documentos comprobatórios das informações, de acordo com o perfil e o propósito do relacionamento, respeitando as determinações da regulamentação vigente.  **4.** Estou ciente do dever desta instituição financeira quanto à eventual comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF de operações e propostas de operações suspeitas, consoante o disposto na referida Lei n. 9613, de 1998, artigo 11, II.  **5.** Autorizo à CARUANA a consultar informações existente em meu nome junto a quaisquer bancos de dados e centrais de informações cadastrais, inclusive junto à SERASA, SPC e ao SCR – Sistema de Informações de Crédito do BACEN.  **6.** Declaro e atesto sob as penas da Lei que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento de minha ficha cadastral e tenho ciência de que o fornecimento de qualquer informação inverídica ou falsa poderá ensejar presunção dos crimes de falsidade, consoante o disposto nos artigos 297 a 299 do Código Penal. | | | | | | |
| **Local e Data:** | | | **Assinatura:** | | | |