

RBM-RECUPERADORA BRASILEIRA DE METAIS S/A
Ficha Cadastral Pessoa Física-Venda de Outros Metais

| 1- DADOS PESSOAIS | | | |
|---|---------------------------------|---|---|
| Nome: | | CPF: | RG: |
| Data de Nascimento: | Órgão Emissor: | Estado de Emissão: | Data de Emissão: |
| Endereço Residencial Completo: | | Bairro: | CEP: |
| Município: | U.F.: | Telefone: (Fixo – Celular – DDD + Ramal) | |
| Nacionalidade: | E-mail: | | |
| 2- ATIVIDADES PROFISSIONAIS | | | |
| Categoria e Profissional Autônomo Assalariado Aposentado Outros | | Nome da Empresa que Trabalha ou Participa | C.N.P.J. / M.F. da Empresa onde Participa |
| | | Profissão/Cargo | |
| 3- FINALIDADE DA COMPRA | | | |
| | | B- Principais Metais de Interesse Liga 18 k Prata Paládio Platina Cobre KauCN2 Sal de Prata | |
| 4- INSTALAÇÕES | | | |
| Possui instalações para manufatura / industrialização dos metais preciosos? | | | |
| Sim Não Não aplicável | | | |
| 5- PLD - PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E CT - COMBATE AO TERRORISMO | | | |
| Está ciente de que deve combater à lavagem de dinheiro e o terrorismo de acordo com as normas da legislação brasileira? | | | |
| Sim Não | | | |
| 6- A POLITICA ANTI CORRUPÇÃO | | | |
| Esta ciente das Leis referente à política de anti suborno? | | | |
| Sim Não | | | |
| 7- VOLUME DE COMPRA MENSAL | | | |
| R\$ 0,00 a R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,01 a R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,01 a R\$ 1.000.000,00 | Superior a R\$ 1.000.000,00 |

8- RENDIMENTOS

Renda Mensal

9- REFERÊNCIAS PESSOAIS

Ref. Pessoal 1

Telefone 1

Ref. Pessoal 2

Telefone 2

10- REFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Instituição:

Agência:

C/C:

Instituição:

Agência:

C/C:

11-PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA?

Sim , especificar: _____
Não

Definição: Consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. Declaro então, entender o significado e ter ciência da Lei 9.613/98 e do Decreto 5.687/06, no que diz respeito também ao controle e acompanhamento dos negócios e movimentações financeiras da denominada "Pessoa Politicamente Exposta".

DECLARAÇÃO/AUTORIZAÇÃO:

Declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade, respondendo civil e criminalmente por elas informadas (lei 7.492/86). Tenho conhecimento que quaisquer alterações cadastrais deverão ser comunicadas de imediato a essa instituição. As operações e documentação fornecidas tem legitimidade e respeitam as leis P.L.D (Prevenção de Lavagem de Dinheiro Lei 12.683/12) e C.F.T (Combate do Financiamento ao Terrorismo - Lei 13.260/13).

E por fim, estou ciente que existe um trabalho de Compliance/PLD sobre as informações cadastrais e operações realizadas.

Local e Data: _____ **Assinatura:** _____