

RBM - RECUPERADORA BRASILEIRA DE METAIS
Ficha Cadastral Pessoa Jurídica - Venda de Outros Metais
1 – IDENTIFICAÇÃO EMPRESARIAL

Razão Social

Nome Fantasia

C.N.P.J.:

Inscrição Estadual

Site:

Telefones:

Endereço:

Email:

Cep:

Cidade:

UF:

Data abertura empresa

Capital Social

2 - RAMO DA ATIVIDADE

B- Principais Metais de Interesse

Liga 18 K Prata Paládio Platina Cobre KauCN2 Sal de Prata

C- A empresa possui licença para operar em sua atividade ? (Alvará)

Sim Não

D - Regime Tributário

Lucro Real Lucro Presumido Simples Nacional
Outros (identificar): _____
3 – RECURSOS HUMANOS

Número de funcionários:

4 – INSTALAÇÕES

A empresa possui instalações para manufatura / industrialização dos metais preciosos?

Sim Não

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- ACIONISTAS/SÓCIOS/TITULAR			
Nomes	% Participação	C.N.P.J. ou C.P.F.	Pessoa Politicamente Exposta
			Sim Não
			Sim Não
			Sim Não
			Sim Não

9- DIRETORES, GERENTES, PROCURADORES			
Nomes	C.N.P.J. ou C.P.F.	Cargo	Pessoa Politicamente Exposta
			Sim Não
			Sim Não
			Sim Não
			Sim Não

10 - FILIAIS/CORRESPONDENTES:	
Sim Não	B- Quantidade de filiais

11 - REFERÊNCIAS COMERCIAIS		
Nomes	Tipo	Telefone

12 - REFERÊNCIAS BANCÁRIAS		
Instituição:	Agência:	C/C:

13 - 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: _____