

RBM - RECUPERADORA BRASILEIRA DE METAIS
Ficha Cadastral Pessoa Jurídica - Serviços
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 que utiliza

[Ouro Prata Paládio Platina

Outros (identificar) _____

C- Metal Predominante

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

Sim Não

3 – RECURSOS HUMANOS

Número de funcionários:

4 – INSTALAÇÕES

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

[] Sim [] Não

B -A empresa produz suas próprias Joias?

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 – ORIGEM DO MATERIAL (Em caso de serviço de Beneficiamento Preencher Itens 7 a 9)
8 - TIPO DO MATERIAL

Peças com devolução de pedras Peças sem pedras Mineral [] Outros (identificar): _____

9 - VOLUME PARA BENEFICIAMENTO

Diário .Peso Especifique _____ Semanal. Peso Especifique _____ Trimestral. Peso Especifique _____

Semestral. Peso Especifique _____ [Anual. Peso Especifique _____

10 – TIPOS DE ANALISE (Em caso de serviço de Análise Preencher Itens 10 e 11)**Principais Análises de Interesse**

Espectrometria de Raio-X Espectrometria de Absorção Atômica
 Copelação Fire Assay Análise Gravimétrica

11 – ANÁLISE MENSAL e FINALIDADE

A - Inferior a 10 10 a 50 50 a 100 Superior a 100

B - Controle de Processo Controle de Qualidade Compra
Outros (identificar): _____**12 - ACIONISTAS/SÓCIOS/TITULAR**

Nomes	% Participação	C.N.P.J. ou C.P.F.	Pessoa Politicamente Exposta	
			Sim	Não
			[Sim	Não
			Sim	Não
			Sim	Não

13 - DIRETORES, GERENTES, PROCURADORES

Nomes	C.N.P.J. ou C.P.F.	Cargo	Pessoa Politicamente Exposta	
			Sim	Não
			Sim	Não
			Sim	Não
			Sim	Não

14 - FILIAIS/CORRESPONDENTES:

Sim Não	B- Quantidade de filiais
--------------	--------------------------

15 - REFERÊNCIAS COMERCIAIS

Nomes	C.N.P.J. ou C.P.F.	Telefone

16 - REFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Instituição:	Agência:	C/C:
Instituição:	Agência:	C/C:

17 - 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:** _____