

PESSOA JURÍDICA- SERVIÇOS REQUISITOS

- FICHA DE CADASTRO DE SERVIÇOS (Preenchimento completo e assinado);
- CONTRATO SOCIAL (Ultima atualização);
- COPIA DO RG ATUALIZADO ou CNH ATUALIZADA (dos sócios/acionistas acima de 25%, Diretores, Administradores ou Procuradores);
- FATURAMENTO DOS ÚLTIMOS 12 MESES (Assinado pelo diretor e contador com CRC)
- COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO (da empresa) (conta: telefone fixo, conta de água ou luz);

OS REQUISITOS PODEM VARIAR CONFORME SOLICITAÇÕES DO COMPLIANCE/ PLF - CFT

Para serem aceitos, os documentos devem ser preenchidos completos e assinados, enviar digitalizados por e-mail, para avaliação e aprovação de cadastro. Ou serem deixados em um de nossos pontos de coleta mais próximo a sua empresa!

Enviar A/C de Bruna Alves ou Isabella Pinheiro
Departamento de compliance PLD/ CFT e Cadeia de ouro responsável da RBM.
CAIXA POSTAL: 49 – CEP: 07700-970 (BAIRRO: CENTRO – CAIEIRAS/SP).

Entrar em contato com o setor de cadastro, caso haja alguma duvida sobre o preenchimento .

A RBM visando segurança e excelentes negócios em nossa parceria, agradece a sua colaboração!

Dpto de Compliance PLD/ CFT e Cadeia de ouro responsável da RBM.