

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CLIENTES PESSOA JURÍDICA

As informações adicionais, abaixo solicitadas, visam atender ao disposto na Circular Susep 445/2012, que dispõe sobre os controles internos específicos para a prevenção e combate dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, ou que com eles possam relacionar-se, o acompanhamento das operações realizadas e as propostas de operações com pessoas politicamente expostas, bem como a prevenção e coação do financiamento ao terrorismo.

Razão Social		Telefone	
Nº CNPJ		Atividade Principal	
Endereço Completo			

Qual é o valor Total do Prêmio do Seguro? Até R\$ 9.999,99 Acima de R\$ 10.000,00

Nome legível na qualidade de Sócio(s) Controlador(es), Principal(s) Administrador(es) e Procurador(es)	CARGO	Nº do CPF	Você se declara uma **Pessoa Politicamente Exposta (PPE)?	Caso "SIM" Verifique o enquadramento ABAIXO e informe o número
			SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	
			SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	
			SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	
			SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	
			SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	

Responsável pelo PAGAMENTO do Prêmio do Seguro?
 Segurado Representantes Legais referenciados acima

Preencher a origem dos recursos se o prêmio do seguro for acima de R\$ 10.000,00; Ou, se o prêmio do seguro for pago pelo Representante Legal referenciado no quadro acima e que se declare como um PPE.

Qual é a origem dos Recursos?

<input type="checkbox"/> Aplicações Financeiras/Investimentos	<input type="checkbox"/> Ganhos relativos à atividade empresarial	<input type="checkbox"/> Outros (especificar no quadro abaixo)
<input type="checkbox"/> Salário como Servidor Público	<input type="checkbox"/> Fundos de Previdência Privada	
<input type="checkbox"/> Salário como Funcionário do Setor Privado	<input type="checkbox"/> Imóveis (Aluguéis/Compra e Venda)	

Recuso-me a fornecer as informações da origem dos Recursos Recusa Segurado Recusa Corretor

****PPE = Pessoa Politicamente Exposta**

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 estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares (os parentes, na linha direta, até o primeiro grau, o(a) cônjuge, o(a) companheiro(a), o(a) enteado(a)) e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

No caso de estrangeiro, consideram-se Pessoas Politicamente Expostas aquelas que exercem ou exerceram importantes funções públicas em um país estrangeiro; por exemplo, chefes de Estado e de Governo, políticos de alto nível, altos servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos.

- 1 Pessoa politicamente exposta: os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.
- 2 Pessoa politicamente exposta: os familiares e outras pessoas do relacionamento próximo de agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.
- 3 Pessoa politicamente exposta: os representantes de agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.
- 4 Os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
- 5 Os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União: a) de ministro de estado ou equiparado; b) de natureza especial ou equivalente; c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e equivalentes;
- 6 Os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores;
- 7 Os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal;
- 8 Os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
- 9 Os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembléia Legislativa e de Câmara Distrital e os presidentes de Tribunal e de Conselho de Contas de Estado, de Municípios e do Distrito Federal;
- 10 Os prefeitos e presidentes de Câmara Municipal de capitais de estados.
- 11 Pessoa politicamente exposta estrangeira.

Qual a faixa estimada da situação Patrimonial e Financeira?

- 1 - Microempresas: receita operacional bruta anual de até R\$ 1.200.000,00;
- 2 - Pequenas Empresas: receita operacional bruta anual superior a R\$ 1.200.000,00 e inferior ou igual a R\$ 10.500.000,00;
- 3 - Médias Empresas: receita operacional bruta anual superior a R\$ 10.500.000,00 e inferior ou igual a R\$ 60.000.000,00;
- 4 - Grandes Empresas: receita operacional bruta anual superior a R\$ 60.000.000,00

Outras informações adicionais

DATA ____ / ____ / ____

ASSINATURA

_____ CORRETOR

_____ SEGURADO (ou representante legal)