

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CLIENTE PESSOA JURÍDICA

As informações adicionais, abaixo solicitadas, visam atender ao disposto na Circular Susep nº 612/2020, que dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos destinados especificamente à prevenção e combate aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, ou aos crimes que com eles possam relacionar-se, bem como à prevenção e coibição do financiamento do terrorismo.

Razão Social				Telefone	
Nº CNPJ			Atividade Principal		
Endereço Completo					
Qual é o valor total do Prêmio do Seguro?	Até R\$ 9.999,99 <input type="checkbox"/>		Acima de R\$ 10.000,00 <input type="checkbox"/>		
Nome completo legível de Sócio(s) Controlador(es), Principal(is) Administrador(es) e Procurador(es)	Cargo	Nº do CPF	Você se declara uma **Pessoa Politicamente Exposta (PEP) nos últimos 5 anos?	Caso SIM, verifique o enquadramento ABAIXO e informe a sua classificação.	
			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"/>		
Qual é a origem dos recursos?	Aplicações financeiras / Investimentos <input type="checkbox"/> Salário como Servidor Público <input type="checkbox"/> Salário como Servidor do Setor Privado <input type="checkbox"/> Ganhos relativos à atividade empresarial <input type="checkbox"/> Fundos de Previdência Privada <input type="checkbox"/> Imóveis (aluguel / compra / venda) <input type="checkbox"/> Outros (especificar): _____				
Recusa-me a fornecer as informações da origem dos meus recursos	Recusa Segurado <input type="checkbox"/>		Recusa Corretor <input type="checkbox"/>		

**** Pessoa Exposta Politicamente = PEP**

Consideram-se Pessoas Expostas Politicamente os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências/organizações estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares (os parentes, na linha direta, até o segundo grau, o(a) cônjuge, o(a) companheiro(a), o(a) enteado(a) e outras pessoas de seu relacionamento próximo) e estreitos colaboradores (aqueles em posição de estreita relação e/ou que possuem controle de pessoas jurídicas criadas para benefício de uma PEP).

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.

A descrição completa das hipóteses de Pessoas Expostas Politicamente nos termos da Circular SUSEP nº 612/2020 se encontra no Art. 4º, §1º I a VIII e alíneas, §2º I a VI e §3º. Se você se enquadra em qualquer uma dessas hipóteses, por favor, preencher positivamente o questionário acima e nos informe o enquadramento.

CASO SUA OPÇÃO SEJA "SIM", SELECIONE A OPÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO PEP

1	Os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências/organizações estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.
2	Os familiares (parentes na linha direta até segundo grau, o(a) cônjuge/companheiro(a), o(a) enteado(a)) 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/organizações estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.
3	Os representantes de agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, 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 entidades da administração pública indireta; d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e equivalentes;
6	Os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, do Conselho Superior de Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal;
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, o Procurador-Geral e os Subprocuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
9	Os presidentes e tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos;
10	Os governadores e secretários de Estado e do Distrito Federal, os Deputados Estaduais e Distritais, os presidentes ou equivalentes de entidades da administração pública indireta estadual e distrital, e os presidentes de Tribunais de Justiça, Militares, de Contas ou equivalente de Estado e do Distrito Federal;
11	Os prefeitos, Vereadores, os Secretários Municipais, os presidentes ou equivalentes de entidades da administração pública indireta municipal, e os presidentes de Tribunais de Contas ou equivalentes dos Municípios.
12	Pessoa exposta politicamente estrangeira: aquela que no exterior seja chefe de estado ou de governo, políticos de escalões superiores, ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores, oficiais gerais e membros de escalões superiores do poder judiciário, executivos de escalões superiores de empresas públicas, e dirigentes de partidos políticos.

Pessoa politicamente exposta estrangeira.

Qual a faixa estimada da situação Patrimonial e Financeira?

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 - Microempresas: receita operacional bruta anual de até R\$ 1.200.000,00; |
| <input type="checkbox"/> | 2 - Pequenas Empresas: receita operacional bruta anual superior a R\$ 1.200.000,00 e inferior ou igual a R\$ 10.500.000,00; |
| <input type="checkbox"/> | 3 - Médias Empresas: receita operacional bruta anual superior a R\$ 10.500.000,00 e inferior ou igual a R\$ 60.000.000,00; |
| <input type="checkbox"/> | 4 - Grandes Empresas: receita operacional bruta anual superior a R\$ 60.000.000,00 |

Outras informações adicionais

DATA ____ / ____ / ____

ASSINATURA

CORRETOR

SEGURADO/BENEFICIÁRIO/ TERCEIRO
(ou representante legal)