

DADOS CADASTRAIS

Razão Social		CNPJ	
Nome Comercial / Fantasia		Website	
Data de Constituição		NIRE	
Propriedade e Grupo Econômico		Ramo de Atividade Principal	
País de Origem			
Abrangência de Atuação <input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Internacional Se Internacional, informar país:			
Controle Acionário <input type="checkbox"/> Privado <input type="checkbox"/> Estatal	Tipo de Capital <input type="checkbox"/> Aberto <input type="checkbox"/> Fechado	Tipo Societário <input type="checkbox"/> Sociedade Anônima <input type="checkbox"/> Sociedade de Economia Mista <input type="checkbox"/> Sociedade Limitada <input type="checkbox"/> Outra:	
Endereço Completo			
Telefone Principal	Telefone Alternativo	E-mail	
Propósito do Relacionamento		Patrimônio Líquido	
Regulador		Auditor Independente	

CADEIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (BENEFICIÁRIO FINAL, INCLUSIVE O PROCURADOR E O PREPOSTO, QUE EXERÇA O COMANDO DE FATO SOBRE AS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA)

Nome	Cargo	CPF	Participação (%)	Data de Nascimento

PRINCIPAIS REPRESENTANTES INSTITUCIONAIS (MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)

Nome	Cargo	Nacionalidade	CPF	Data de Posse

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DE SUA EMPRESA EM OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS NA CONDIÇÃO DE CONTROLADORA, CONTROLADA, COLIGADA OU CONSORCIADA

Nome da Empresa	CNPJ	Tipo de Participação

PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO – PLDFT

A empresa possui uma área de PLDFT? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Se sim, quantas pessoas estão dedicadas à PLDFT?
Diretor responsável pelo cumprimento das normas aplicáveis (Nome / e-mail):	
A empresa possui Política de PLDFT? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	A Política é aprovada pelo Conselho de Administração? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Qual a periodicidade de revisão da Política?	
Na Política de PLDFT há clara menção ao princípio de “Conheça o seu Cliente” abrangendo a obtenção, a verificação e a validação da autenticidade de informações de identificação e qualificação do cliente? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Com que frequência é realizada a renovação cadastral dos seus clientes?	A empresa oferece produtos e serviços à clientes anônimos? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
A empresa possui Política interna para clientes categorizados como PEP? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Há categorias de clientes proibidas de estabelecer relacionamento com a empresa? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se sim, descreva quais:	
A empresa possui procedimentos para garantir o registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas, conforme determinado pela Lei 9.613/98? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
A empresa mantém seu cadastro atualizado junto ao órgão regulador ou fiscalizador? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se sim, favor encaminhar evidência.	

A empresa possui políticas e procedimentos para prevenção, detecção e relato de transações suspeitas às autoridades competentes?

☐ Sim ☐ Não

Qual é a média mensal de comunicações realizadas às autoridades competentes?

A empresa possui procedimentos voltados à avaliação e à análise prévia de novos produtos e serviços, bem como da utilização de novas tecnologias, tendo em vista o risco de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo?

☐ Sim ☐ Não

A empresa realiza Avaliação Interna de Risco (AIR) com o objetivo de identificar, compreender e mensurar o risco de utilização de seus produtos e serviços na prática da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo?

☐ Sim ☐ Não

Em caso positivo, a AIR compreende os perfis de risco:

- ☐ Dos clientes;
- ☐ Da própria instituição, incluindo o modelo de negócio e a área geográfica de atuação;
- ☐ Das atividades exercidas pelos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados;
- ☐ Das operações, transações, produtos e serviços, abrangendo todos os canais de distribuição e a utilização de novas tecnologias;

A partir da AIR, a empresa define categorias de risco que possibilitem a adoção de controles de gerenciamento e de mitigação reforçados para as situações de maior risco e a adoção de controles simplificados nas situações de menor risco?

☐ Sim ☐ Não

Em caso positivo, por favor exemplifique.

Quais produtos e clientes são considerados de alto risco para a empresa, sob a perspectiva de PLDFT? Que mitigadores são adotados nesses casos?

Em que ocasiões é realizado monitoramento reforçado de operações de das relações de negócios?

- ☐ Operações, inclusive propostas de operações, envolvendo pessoas expostas politicamente, seus familiares, representantes, estreitos colaboradores ou pessoas jurídicas de que participem;
- ☐ Relações de negócio que, por suas características, tenham risco de estar relacionadas a operações de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo;
- ☐ Operações ou relações de negócios nas quais houver dúvidas sobre a veracidade e a adequação da identificação do cliente, bem como nas quais não seja possível identificar o beneficiário final;
- ☐ Operações ou relações de negócios envolvendo organizações sem fins lucrativos;
- ☐ Operações oriundas ou destinadas a países ou territórios classificados pelo GAFI como não cooperantes ou com deficiências estratégicas com relação à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo;
- ☐ Outro: .

A empresa possui processo de qualificação e treinamento de PLDFT adequados aos seus profissionais, de acordo com as funções exercidas, abrangendo o corpo gestor e, também, parceiros e prestados de serviços terceirizados?

☐ Sim ☐ Não **Se sim, qual a periodicidade do treinamento?**

O treinamento de PLDFT contempla minimamente:

- ☐ Identificação e reporte de transações suspeitas às autoridades competentes
- ☐ Exemplos de diferentes meios de lavagem de dinheiro envolvendo produtos e serviços da empresa
- ☐ Regras internas de PLDFT e anticorrupção

A empresa realiza *Due Diligence* para avaliação de reputação e idoneidade de funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados?

☐ Sim ☐ Não

POLÍTICA DE SANÇÕES

A empresa ou apoia ou facilita qualquer atividade em nome clientes ou envolvendo um país que esteja sujeito às sanções impostas pela União Europeia, HKMA (*Hong Kong Monetary Authority*), UK (*HM Treasury*, Reino Unido), Conselho de Segurança das Nações Unidas, OFAC (*Office of Foreign Assets Control*, Estados Unidos)?

☐ Sim ☐ Não

A empresa possui políticas e procedimentos para impedir aquisição ou retenção de clientes que sejam objeto de qualquer lista de sanções ou que estejam constituídos, localizados ou sejam residentes de um país sancionado (atualmente incluindo a Criméia, Cuba, Irã, Síria, Coreia do Norte e Sudão)?

☐ Sim ☐ Não

Favor informar as listas de sanções consultadas quando do monitoramento de clientes e operações:

- ☐ OFAC
- ☐ Conselho de Segurança das Nações Unidas (CNSU)
- ☐ União Europeia
- ☐ Listas mantidas por outros membros do G7
- ☐ UK (*HM Treasury*, Reino Unido)
- ☐ HKMA (*Hong Kong Monetary Authority*)

A empresa possui procedimentos de análise de indisponibilidade de ativos de quaisquer valores, de titularidade, direta ou indireta, de pessoas naturais, de pessoas jurídicas ou de entidades, nos termos da Lei nº 13.810, de 08 de março de 2019 (cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas)?

☐ Sim ☐ Não

AUDITORIA INTERNA E EXTERNA

A empresa ou seus dirigentes já foram objeto de investigação ou de ação de autoridade supervisora relacionados à PLDFT, corrupção ou práticas obscuras e ilegais nos últimos cinco anos?

☐ Sim ☐ Não

Se sim, favor detalhar a ocorrência e as medidas tomadas:

Se possível, favor disponibilizar o relatório de auditoria externa.

O Programa de PLDFT da empresa foi objeto de estudo de auditoria interna?

☐ Sim ☐ Não

Se sim, qual a data da última avaliação?

Foram identificados pontos de atenção?

Em caso positivo, quais medidas corretivas foram adotadas?

Se possível, favor disponibilizar o relatório de auditoria interna.

Responsável pelo preenchimento do questionário
Assinatura / Cargo

Responsável pelo Departamento de PLDFT
Assinatura / Cargo