

Declaração de enquadramento como pessoa politicamente exposta

Em conformidade com o que dispõe o art. 9º da Lei 9.613 de março de 1998 e a Circular 3.461 do BACEN, de 24 de julho de 2009, a qual estabelece normas e procedimentos a serem adotados pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil relativamente ao acompanhamento obrigatório das operações e das propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas, DECLARO SOB AS PENAS DA LEI (ART. 229 DO CÓDIGO PENAL) QUE AS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS E DE MINHA INTEIRA RESPONSABILIDADE PERANTE A FISCALIZAÇÃO.

Pessoa politicamente exposta, nos termos da legislação vigente, é todo agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em país, território ou dependência estrangeira, cargo, emprego ou função pública relevante, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, ou seja, que:

1. exerce ou exerceu mandato eletivo nos Poderes Executivo ou Legislativo da União nos últimos cinco anos;
2. ocupa ou ocupou cargo no Poder Executivo da União nos últimos cinco anos;
3. é ou foi membro do Conselho Nacional de Justiça do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores nos últimos cinco anos;
4. é ou foi membro do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Vice-Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar, Subprocuradores-Gerais da República ou Procuradores-Gerais da Justiça dos Estados ou do Distrito Federal nos últimos cinco anos;
5. é ou foi membro do Tribunal de Contas da União ou Procurador Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União nos últimos cinco anos;
6. é ou foi Governador de Estado ou do Distrito Federal, presidente de Tribunal de Justiça, de Assembléia Legislativa ou de Câmara Distrital, presidente de Tribunal ou Conselho de Contas de Estados, Municípios ou do Distrito Federal nos últimos cinco anos;
7. é ou foi prefeito ou presidente de Câmara Municipal das capitais de Estado nos últimos cinco anos;
8. exerce ou exerceu importantes funções públicas (chefes de Estado ou Governo, ou políticos de alto nível, altos servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos) em um país estrangeiro nos últimos cinco anos;
9. tenha familiares (parentes na linha direta até o primeiro grau, cônjuge, companheiro(a) ou enteado(a)) que exercem ou já tenham exercido funções públicas (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) em território nacional ou estrangeiro nos últimos cinco anos.

SIM, declaro-me enquadrado como pessoa politicamente exposta.

NÃO estou enquadrado como pessoa politicamente exposta.

Local e data: _____

Assinatura: _____