|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CADASTRO\*  1º Cadastro  Renovação | | | | | DOMICILIADO NO EXTERIOR \*  Sim  Não | | | | | CODIGO INTERNO (USO BP) | |
| **DADOS CADASTRAIS** | | | | | | | | | | | |
| Nome Completo \* | | | | | | | | | | | |
| CPF\* | Data de Nascimento\* | | | | | Local de Nascimento\* | | | Nacionalidade\* | | |
| Ocupação / Profissão\* | | | | | | | | Estado Civil\* | | | |
| Tipo de Documento de Identificação \*  Passaporte  RNE  RG  CNH  Conselho Regional / Ordem Profissional | | | | Nº do Documento de Identificação\* | | | | Data de Emissão \* | Órgão Expedidor\* | | UF\* |
| Endereço Residencial\* | | | | | | | | | | | |
| Bairro\* | | | Cidade\* | | | | UF\* | País\* | CEP\* | | |
| Fone (DDD + Número) \* | | E-mail\* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS PROFISSIONAIS** | | | | | | |
| Empresa (onde trabalha) | | | | | Ramo de Atividade | |
| Endereço Comercial | | | | | | |
| Bairro | | Cidade | UF | | País | CEP |
| Fone (DDD + Número) | Cargo / Função | | | Sócio Proprietário?  Sim  Não | | |

|  |
| --- |
| **PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA** |
| É Pessoa Politicamente Exposta, conforme [Resolução 29 de 07/12/2017](http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/normas-coaf/resolucao-no-29-de-7-de-dezembro-de-2017-1) da Unidade de Inteligência Financeira: \*  Sim  Não  Possui algum relacionamento com uma Pessoa Politicamente Exposta? \*  Sim  Não  Nome:  Cargo / Órgão: Grau de Relacionamento: |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROPÓSITO E NATUREZA DA RELAÇÃO DE NEGÓCIO\*** | |
| OURO  PRATA  PALADIO  PLATINA  OUTROS: | |
| **DECLARAÇÃO** | |
| Declaro, que as informações prestadas são verdadeiras, e **me comprometo a informar, em até 10 (dez) dias**, após quaisquer alterações que vierem a ocorrer em nossos dados cadastrais. | |
| **Autorização** | |
| **Autorizo** a BP TRADING, de acordo com a [Lei Geral de Proteção de Dados n° 13.709 de 14/08/2018](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm), a coletar minhas informações cadastrais e pessoais para o atendimento à [Resolução 23 de 20/12/2012](http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/normas-coaf/resolucao-no-23-de-20-de-dezembro-de-2012-1) da UIF (antigo COAF), bem como o atendimento da Lei de Prevenção a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, [Lei nº 9.613 de 03/03/2018](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9613.htm), e sua alteração, [Lei nº 12.683 de 09/07/2012](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12863.htm), que deverá fazer para o uso e registro nos sistemas internos (fornecidos por empresas contratadas), efetuar consultas as fontes de referência indicadas (referência pessoal, fornecedores e Bancos), além de consultar informações relacionadas junto as entidades cadastrais, tal como, SERASA ou qualquer outro órgão ou entidade assemelhadas. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Local e DataAssinatura do Cliente

|  |
| --- |
| **RESPONSABILIDADE DA BP TRADING** |

Declaro que as informações constantes desta ficha cadastral, bem como dos elementos de identificação e localização foram conferidos e as consultas cadastrais relativas ao mesmo estão confirmadas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Local e Data Assinatura do Analista BP TRADING

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Gerente BP TRADING Assinatura do Diretor da BP TRADING