

Selecione uma das opções: *

1º Cadastro Renovação/Atualização

Domiciliado no Exterior: *

Sim Não

Caso seja domiciliado no exterior inserir os seguintes campos para preenchimento.

Exclusivo para domiciliado no exterior

Nome da Pessoa

Coloque o nome

NIF / TIN - número de identificação fiscal:

0000000000000000

País de origem:

Coloque o país

Representante Oficial no Brasil

CNPJ da Instituição Representante:

0000000000000000

Nome da Instituição Representante:

Coloque o nome

Endereço da Instituição Representante:

Coloque o endereço

CPF do Representante da Instituição:

0000000000000000

Nome do Representante da Instituição:

Coloque o nome

E-mail de contato:

seuemail@email.com

Telefone:

() 0000-0000

Nome completo: *

Coloque seu nome completo

CPF: *

0000000000

Data de nascimento: *

00/00/0000

Local de Nascimento: *

Coloque o local de nascimento

Nacionalidade: *

Coloque sua nacionalidade

Nome do pai: *

Coloque seu nome completo

Nome da mãe: *

Coloque seu nome completo

Sexo: *

Feminino Masculino

Documentação de Identificação: *

0000000000

Sigla: *

Data de Emissão: *

00/00/0000

Órgão Emissor: *

UF: *

Estado Civil: *

Solteiro(a) Casado(a) Viúvo(a) Divorciado(a) Desquitado(a) Sep. Judicialmente União Estável

Informações do Cônjuge

Nome completo: *

Coloque seu nome completo

CPF: *

0000000000

Endereço: *

Coloque o endereço

CEP: *

00000-000

Bairro: *

Coloque o bairro

Cidade: *

Coloque a cidade

UF: *

Coloque o estado

País: *

Coloque o país

(DDD) Telefone Residencial: *	(DDD) Telefone Celular: *	E-mail: *
() 0000-0000	() 0000-0000	seuemail@email.com

É Pessoa Exposta Politicamente?: *	É US Person?: *
<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

¹ Pessoa Exposta Politicamente: Para fins do disposto no Art. 27 da Circular 3.978, de 2020 do Banco Central do Brasil, 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 estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares ou estreito colaborador dessas pessoas.

² US Person: Consideram-se "US Person": cidadãos norte-americanos (inclusive os que residam fora dos EUA); residentes com permanência legal nos Estados Unidos (ou seja, que tenham visto de permanência ou possuam "green card"); pessoas que tenham uma "presença substancial" no território norte americano (mais de 183 dias).

Dados Profissionais

Empresa que trabalha: *	Profissão/Cargo que ocupa: *
Coloque a empresa	Coloque sua profissão

DDI *	DDD *	(DDD) Telefone Comercial: *
+00	00	() 0000-0000

Banco Corrente: *	Agência: *	Conta: *
Nome do banco	0000	0000

Situação Patrimonial

Renda Mensal: *	Patrimônio: *
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00

Propósitos e natureza da relação de negócios com a fçaro: *

Intermediação de Câmbio Compra - Financeiro Venda - Financeiro Outros, especificar.

Especificação de outros: *

Cartão de Assinaturas - Pessoas autorizadas a Assinar Contratos de Câmbio

Nome *	CPF *
Coloque o nome	00000000000

Nome *	CPF *
Coloque o nome	00000000000

Nome *	CPF *
Coloque o nome	00000000000

Domiciliado no Exterior *

Sim Não

Formas de Assinatura
Isolada em conjunto com procurador em conjunto com sócio em conjunto com diretor

Identificação dos procuradores/representantes

Nome completo Procurador/Representante: *

Coloque o nome

Endereço *	Número: *	Complemento: *
Coloque o endereço	(00) 00000-0000	

Telefone: *	FAX: *	E-mail: *	Filiação:
() 0000-0000	() 0000-0000	seuemail@email.com	

Nacionalidade: *	Profissão *	CPF: *
		00000000000

RG: *	Data de nascimento: *	Emissão/Orgão: *
00000000	00/00/0000	

Nome Outorgante/Representado: *

Coloque o nome

CPF/CNPJ Outorgante/Representado *

00000000000

Atualizações:

Declaração de PEP - 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 autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil relativamente ao acompanhamento obrigatório das operações e das propostas de operações realizadas por pessoas expostas politicamente, eu DECLARO sob as penas da lei (Art. 229 do Código Penal) que as informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade e que nos últimos 5 (cinco) anos e até esta data:

NÃO me enquadro como pessoa politicamente exposta. **SIM** estou enquadrado como pessoa politicamente exposta, nos termos expostos.

Consideram-se PEP os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

São abrangidos como PEP:

I - Quem exerce ou exerceu mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;

II - Quem ocupa ou ocupou 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, ou equivalentes;

III - Quem é ou foi membro do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, dos tribunais regionais federais, do trabalho e eleitorais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal;

IV - Quem é ou foi membro 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;

V - Quem é ou foi membro do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;

VI - Quem é ou foi governador de Estado e do Distrito Federal, presidente de tribunal de justiça, de assembleia ou câmara legislativa, presidente de tribunal de contas do Estado, do Distrito Federal e de Município, e de conselho de contas dos Municípios;

VII - Quem é ou foi prefeito e presidente de Câmara Municipal de capitais de Estados;

IX - Quem seja familiar (os parentes, na linha reta, no primeiro grau (pai, mãe, filho), o(a) cônjuge, o(a) companheiro(a), o(a) enteado(a)) e outras pessoas de seu relacionamento próximo (tais como, representante ou procurador da PEP, parentes não constantes da definição de "Familiares", assessores, sócios e profissionais que trabalhem rotineiramente com a PEP) de pessoa politicamente exposta.

Especificação de outros: *

DECLARO, ainda, que informarei, na vigência de meu relacionamento comercial com a ÍCARO CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., imediatamente, quaisquer alterações nas informações acima prestadas.

*Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Declaração *

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras, e comprometo-me a informar, no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos meus dados cadastrais, bem como autorizo a ÍCARO Corretora de Câmbio a consultar as fontes de referências indicadas e inserir e solicitar informações relacionadas à minha pessoa, junto ao mercado financeiro e entidades cadastrais em geral, SERASA ou qualquer outro órgão ou entidade assemelhada em cumprimento as determinações preconizadas nas Circulares nº 3.689, nº 3.690, nº 3.691, nº 3.978 e demais normativos emitidos pelo Banco Central do Brasil (BCB). Local e Data Assinatura do Cliente *A assinatura acima deve ser eletrônica ou reconhecida em cartório. ÍCARO CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.

Enviar Ficha Cadastral

Copyright © Icaro Corretora 2018. Todos os direitos reservados.

Acesse aqui:  **BANCO CENTRAL DO BRASIL**