

Cadastro: *

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 Empresa no Exterior

Coloque o nome da empresa

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

Dados Cadastrais

Razão Social: *

0000000000000000

Data da Fundação: *

00/00/0000

Nome Fantasia: *

Escreva o nome fantasia

CNPJ: *

0000000000000000

Inscrição Municipal: *

0000000000000000

Inscrição Estadual: *

0000000000000000

Endereço: *

Coloque o endereço

Número: *

0000

Complemento:

Bairro: *

Coloque o bairro

Cidade: *

Coloque a cidade

Estado: *

Coloque o estado

CEP: *

00000-000

País: *

Telefone: *

() 0000-0000

FAX: *

000000000000

E-mail: *

seuemail@email.com

Ramo de atividade: *

Coloque o seu ramo de atividade

Capital Social Subscrito: *

Coloque o Capital Social Subscrit

Data *

00/00/0000

Atualizações:

Referência 1

Banco: *

Nome do banco

Agência: *

0000

Cidade: *

Nome da cidade

Referência 2

Banco: *	Agência: *	Cidade: *
Nome do banco	0000	Nome da cidade

Referência 3

Banco: *	Agência: *	Cidade: *
Nome do banco	0000	Nome da cidade

Quadro Societário

Acionista 1

Nome Acionista/Sócio: *	CNPJ/CPF: *	
Coloque o nome	000000000000	
Nacionalidade: *	Doc. de Identidade: *	Percentual de participação: *
	000000000000	0%

Acionista 2

Nome Acionista/Sócio: *	CNPJ/CPF: *	
Coloque o nome	000000000000	
Nacionalidade: *	Doc. de Identidade: *	Percentual de participação: *
	000000000000	0%

Acionista 3

Nome Acionista/Sócio: *	CNPJ/CPF: *	
Coloque o nome	000000000000	
Nacionalidade: *	Doc. de Identidade: *	Percentual de participação: *
	000000000000	0%

Nome Diretores/Procurador/Mandatários/Prepostos

Responsável 1

Nome: *	CPF: *	
Coloque o nome	000000000000	
Nacionalidade: *	RG/RNE: *	Cargo: *
	0000000000000000	Coloque o cargo
E-mail *	Telefone *	
email@email.com	(00) 00000-0000	

Responsável 2

Nome: *	CPF: *	
Coloque o nome	000000000000	
Nacionalidade: *	RG/RNE: *	Cargo: *
	0000000000000000	Coloque o cargo
E-mail *	Telefone *	
email@email.com	(00) 00000-0000	

Responsável 3

Nome: *	CPF: *	
<input type="text" value="Coloque o nome"/>	<input type="text" value="000000000000"/>	
Nacionalidade: *	RG/RNE: *	Cargo: *
<input type="text"/>	<input type="text" value="0000000000000000"/>	<input type="text" value="Coloque o cargo"/>
E-mail *	Telefone *	
<input type="text" value="email@email.com"/>	<input type="text" value="(00) 00000-0000"/>	

Observação: Se algum dos sócios acima for Pessoa Jurídica, favor preencher as informações abaixo, sobre Beneficiário Final, caso contrário desconsiderar este campo:

Beneficiário 1

CNPJ: *	Nome completo do Sócio/Acionista: *	CPF: *	
<input type="text" value="000000000000"/>	<input type="text" value="Coloque o nome"/>	<input type="text" value="000000000000"/>	
Nacionalidade: *	PEP: *	Percentual de participação: *	
<input type="text" value="Coloque a nacionalidade"/>	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	<input type="text"/>	
Endereço: *	Número: *	Complemento: *	
<input type="text" value="Coloque o endereço"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Bairro: *	Cidade: *	Estado: *	E-mail: *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="seuemail@email.com"/>
Telefone: *	<input type="text" value="() 0000-0000"/>		

Beneficiário 2

CNPJ: *	Nome completo do Sócio/Acionista: *	CPF: *	
<input type="text" value="000000000000"/>	<input type="text" value="Coloque o nome"/>	<input type="text" value="000000000000"/>	
Nacionalidade: *	PEP: *	Percentual de participação: *	
<input type="text" value="Coloque a nacionalidade"/>	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	<input type="text"/>	
Endereço: *	Número: *	Complemento: *	
<input type="text" value="Coloque o endereço"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Bairro: *	Cidade: *	Estado: *	E-mail: *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="seuemail@email.com"/>
Telefone: *	<input type="text" value="() 0000-0000"/>		

Beneficiário 3

CNPJ: *	Nome completo do Sócio/Acionista: *	CPF: *	
<input type="text" value="000000000000"/>	<input type="text" value="Coloque o nome"/>	<input type="text" value="000000000000"/>	
Nacionalidade: *	PEP: *	Percentual de participação: *	
<input type="text" value="Coloque a nacionalidade"/>	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	<input type="text"/>	
Endereço: *	Número: *	Complemento: *	
<input type="text" value="Coloque o endereço"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Bairro: *	Cidade: *	Estado: *	E-mail: *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="seuemail@email.com"/>

Telefone: *

() 0000-0000

Identificação do Beneficiário Final - Obrigatório Informar as Pessoas Naturais autorizadas a representar a empresa, bem como a cadeia de participação societária, até alcançar a Pessoa Natural caracterizada como beneficiário final. Se necessário utilizar o campo observações.

Anexar Organograma

Escolher Ficheiros Nenhum ficheiro selecionado

Observações

Cartão de Assinaturas - Pessoas autorizadas a Assinar Contratos de Câmbio.

Nome *

Coloque o nome

CPF *

000000000000

Nome *

Coloque o nome

CPF *

000000000000

Nome *

Coloque o nome

CPF *

000000000000

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: *

Coloque o endereço

Número: *

Complemento: *

Telefone: *

() 0000-0000

FAX: *

() 0000-0000

E-mail: *

seuemail@email.com

Filiação: *

Nacionalidade: *

Profissão: *

CPF: *

0000000000000000

RG: *

0000000000000000

Data de nascimento: *

00/00/0000

Emissão/Orgão: *

Nome Outorgante/Representado: *

Coloque o nome

CPF/CNPJ Outorgante/Representado: *

000000000000

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

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 e câmara legislativa, presidente de tribunal de contas de 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.

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

Declaração de Propósito - Pessoa Jurídica

Nome: *

Coloque o nome

CNPJ: *

0000000000

Representante Legal: *

Coloque o nome

CPF: *

0000000000

RG/Órgão Expedidor: *

0000000000

Em cumprimento ao disposto no artigo 2º, inciso V, da Circular 3.461, de 24/07/2009, do Banco Central do Brasil, declaramos que nossa relação de negócios com a ÍCARO CORRETORA DE CÂMBIO tem o seguinte propósito e natureza:

Intermediação de câmbio. Compras – transferência financeira do Exterior Vendas – transferência financeira para o Exterior Emissão de Registros Eletrônicos

Declaramos, ainda:

Estar ciente, sob as penas da lei, que o relacionamento objeto da presente Declaração de Propósito se insere na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 03.03.1998, a qual dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores.

Local e Data: *

Enviar Ficha Cadastral