

**FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CLIENTES PESSOA FÍSICA**

*As informações adicionais, abaixo solicitadas, visam atender ao disposto na Circular Susep 445/2012, que dispõe sobre os controles internos específicos para a prevenção e combate dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, ou que com eles possam relacionar-se, o acompanhamento das operações realizadas e as propostas de operações com pessoas politicamente expostas, bem como a prevenção e coação do financiamento ao*

*terrorismo.*

**Nome Completo**

**Nº do CPF**

**Endereço Completo**

**Profissão**

De R$ 0,00 a R$ 500,00

**Faixa renda mensal**

De R$ 500,01 a R$ 1.500,00



De R$ 1.500,01 a R$ 3.000,00 De R$ 3.000,01 a R$ 6.000,00

De R$ 6.000,01 a R$ 10.000,00 Acima de R$ 10.000,01

**Qual é o valor Total do Prêmio do Seguro?**

Até R$ 9.999,99 Acima de R$ 10.000,00

**Você se declara como uma Pessoa Politicamente Exposta (PPE)?**

SIM

NÃO

**\*\*PPE = Pessoa Politicamente Exposta**

*Consideram-se Pessoas Politicamente Expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares (os parentes, na linha direta, até o primeiro grau, o(a) cônjuge, o(a) companheiro(a), o(a) enteado(a)) e outras pessoas de seu relacionamento próximo.*

*No caso de estrangeiro, consideram-se Pessoas Politicamente Expostas aquelas que exercem ou exerceram importantes funções públicas em um país estrangeiro; por exemplo, 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.*

**Se o Prêmio do Seguro for acima de R$ 10.000,00 e você é um PPE, por favor, preencha os campos abaixo**

**Qual é a origem dos Recursos?**

Aplicações Financeiras/Investimentos

Salário como Servidor Público

Salário como Funcionário do Setor Privado

Ganhos relativos à atividade empresarial Outros (especificar no quadro abaixo) Fundos de Previdência Privada

Imóveis (Aluguéis/Compra e Venda)

**Recuso-me a fornecer as informações da origem dos Recursos**

Recusa Segurado Recusa Corretor

**Classifique seu enquadramento como um PPE**

1 - Pessoa politicamente exposta: os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.

2 - Pessoa politicamente exposta: os familiares e outras pessoas do relacionamento próximo de agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.

3 - Pessoa politicamente exposta: os representantes de agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.

4 - Os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;

5 - Os ocupantes de 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, e equivalentes;

6 - Os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores;

7 - Os membros 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;

8 - Os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;

9 - Os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembléia Legislativa e de Câmara Distrital e os presidentes de Tribunal e de Conselho de

Contas de Estado, de Municípios e do Distrito Federal;

10 - Os prefeitos e presidentes de Câmara Municipal de capitais de estados.

11 - Pessoa politicamente exposta estrangeira.

**DATA** / /

**ASSINATURA**

**CORRETOR SEGURADO (ou representante legal)**