

FICHA CADASTRAL DE PESSOA JURÍDICA

CADASTRO*

1º CADASTRO

RENOVAÇÃO/ALTERAÇÃO

USO INTERNO

ID:

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Razão Social*

CNPJ*

Endereço *			Nº*	Complemento*	
Bairro *		Cidade*	UF*	CEP*	País*
DDI *	DDD*	Telefone*	Website		
Ramo de Atividade (CNAE) *			Data da Constituição*		
Pessoa de Contato*		Cargo *	Telefone*	e-mail*	

BENEFICIÁRIOS FINAIS / ACIONISTAS / SÓCIOS COM 25% OU MAIS*

Nome		CPF/CNPJ	Doc. de Identidade	Participação em %	Data de Início da Participação
Nome		CPF/CNPJ	Doc. de Identidade	Participação em %	Data de Início da Participação
Nome		CPF/CNPJ	Doc. de Identidade	Participação em %	Data de Início da Participação
Nome		CPF/CNPJ	Doc. de Identidade	Participação em %	Data de Início da Participação

DIRETORES / ADMINISTRADORES / PROCURADORES*

Nome		CPF	Doc. de Identidade	Cargo
Nome		CPF	Doc. de Identidade	Cargo
Nome		CPF	Doc. de Identidade	Cargo
Nome		CPF	Doc. de Identidade	Cargo

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS*

Faturamento Últimos 12 meses (em R\$) | Patrimônio Líquido (em R\$) | Capital Social (em R\$)

CONTABILIDADE / REGIME TRIBUTÁRIO*

A Contabilidade/Escrivatura Fiscal é terceirizada?

Sim Não

Regime Tributário:

Lucro Real Lucro Presumido Simples Isento

DECLARAÇÃO DE ORIGEM DOS METAIS PRECIOSOS*

- Ouro Ativo Financeiro (Origem PLG conforme Lei 12.844/2013) Ouro Mercadoria – Produção Primária (Autorização/Permissão/Licença ANM)
- Ouro Mercadoria (Scrap Gold) Ouro Mercadoria (Leilões) Ouro Mercadoria (Estoque Próprio/Recuperação/Refino)
- Outras Origens (Especificar):

*campos de preenchimento obrigatório.

FICHA CADASTRAL DE PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO DE PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE*

A pessoa jurídica possui dentre seus administradores, beneficiários finais e/ou procuradores, pessoas naturais que possam ser consideradas como Pessoas Expostas Politicamente (PEP), ou ainda familiares ou estreitos colaboradores de PEP, nos termos definidos na Resolução 40 de 22/11/2021 do COAF/MF?

Sim, relacione abaixo Não

Nome:

Nome:

Cargo/Órgão:

Cargo/Órgão:

Grau de Relacionamento:

Grau de Relacionamento:

DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES DA PESSOA JURÍDICA

Autorizamos a Distribuidora Colossal, Comércio, Importadora e Exportadora Ltda. a consultar bancos de dados públicos ou privados, entidades cadastrais em geral, inclusive o SERASA, ou qualquer outro órgão assemelhado, bem como proceder a análise, verificação e conferência dos dados cadastrais e das informações constantes desta Ficha Cadastral da pessoa jurídica e de seus administradores e beneficiários finais.

Declaramos que temos conhecimento da legislação vigente pertinente e aplicável, em especial relacionadas à prevenção da lavagem de dinheiro e do combate ao financiamento do terrorismo internacional, especificamente com respeito às Leis 9.613/98 e 12.683/12, e relacionadas aos crimes de corrupção e demais atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, especificamente com respeito a Lei 12.846/13.

Declaramos ainda que mantemos controles internos focados na aplicação das políticas e boas práticas expressas nas referidas leis acima mencionadas, bem como procedimentos de identificação da boa origem dos metais preciosos a serem comercializados com a Distribuidora Colossal, Comércio, Importadora e Exportadora Ltda.

Autorizamos a Distribuidora Colossal, Comércio, Importadora e Exportadora Ltda. a coletar e processar nossos dados cadastrais para fins específicos, legítimos e necessários para este relacionamento comercial, de acordo com o previsto na Lei 13.709/18, sem possibilidade de transferência dos dados a quaisquer terceiros, ou utilização para finalidades diversas daquela para as quais foram coletados, e a armazená-los por um período máximo de 5(cinco) anos após o término desta relação comercial em conformidade com os requisitos legais vigentes. Declaramos que temos ciência que esta autorização pode ser revogada a qualquer tempo, de forma simples e sem custos.

Declaramos sob as penas da lei, que as informações cadastrais prestadas na presente Ficha Cadastral são a expressão da verdade e nos responsabilizamo-nos por atualizá-las junto à Distribuidora Colossal, Comércio, Importadora e Exportadora Ltda, sempre que houver quaisquer alterações relevantes em nossos dados cadastrais.

Assinatura do Cliente (Representante legal)

Local e Data

PARA USO INTERNO DA COLOSSAL TRADING – NÃO PREENCHER

Assinatura do responsável pela validação do cadastro

DISTR. COLOSSAL, COM. IMP. E EXP. LTDA

Assinatura do responsável pela aprovação do cadastro

DISTR. COLOSSAL, COM. IMP. E EXP. LTDA