



## FICHA CADASTRAL DE PESSOA NATURAL

CADASTRO\*

1º CADASTRO

RENOVAÇÃO/ALTERAÇÃO

USO INTERNO

ID:

### INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Nome Completo\*

CPF\*

Endereço *			Nº*	Complemento*	
Bairro *		Cidade*	UF*	CEP*	País*
DDI *	DDD*	Telefone*	E-mail*		
Documentos de Identificação com foto valido - Número: <input type="checkbox"/> RG - Registro Geral <input type="checkbox"/> Carteira de Estrangeiro <input type="checkbox"/> Conselho Regional Passaporte    Carteira Nacional de Habilitação <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Data de Emissão* Orgão Emissor*		

### DECLARAÇÃO DE PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE\*

A Declarante é pessoa natural que possa ser considerada como Pessoas Expostas Politicamente (PEP), ou ainda é familiar ou estreito colaborador 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:

\*campos de preenchimento obrigatório.

### DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES DA PESSOA NATURAL

Autorizo 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.

Declaro que tenho 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.

Autorizo a Distribuidora Colossal, Comércio, Importadora e Exportadora Ltda. a coletar e processar meus dados pessoais cadastrais para fins específicos, legítimos e necessários para o relacionamento comercial da pessoa jurídica ao qual estou vinculado(a), 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. Declaro que tenho ciência que esta autorização pode ser revogada a qualquer tempo, de forma simples e sem custos.

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

Assinatura

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**