

FICHA CADASTRAL DE PESSOA NATURAL

CADASTRO*		USO INTERNO
<input type="checkbox"/> 1º CADASTRO	<input type="checkbox"/> RENOVAÇÃO/ALTERAÇÃO	ID:

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

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