

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

Razão Social: _____

CNPJ nº: _____

Nome do Responsável pelo Preenchimento do Questionário: _____

Cargo do Responsável pelo Preenchimento do Questionário: _____

INFORMAÇÕES DA PESSOA JURÍDICA

1) A sede fiscal, ou o local onde exerce as atividades, da Pessoa Jurídica fica em:

- ☐ Imóvel alugado.
- ☐ Imóvel próprio em nome da Pessoa Jurídica.
- ☐ Imóvel em nome de terceiro(s). Em caso afirmativo, informar nome e CPF:

2) Participação(ões) em outra(s) empresa(s):

- ☐ Não.
- ☐ Sim. Neste caso, informar:

Razão Social e CNPJ nº: _____

3) Realiza vendas de produtos ou presta serviços para empresas públicas ou autarquias?

- ☐ Não.
- ☐ Sim. Neste caso, informar o % do faturamento destinado ao setor público: _____

4) Qual o número de colaboradores no regime CLT? _____

5) Possui prestadores de serviços exclusivos ou no regime do MEI?

- ☐ Não.
- ☐ Sim. Neste caso, informar o % do total que não está no regime CLT: _____

6) Possui endividamento bancário ou outros financiamentos?

- ☐ Não.
- ☐ Sim. Informe o valor total do passivo em reais: _____

INFORMAÇÕES DE COMPLIANCE

7) Possui departamento de compliance e controles internos?

- ☐ Não.
- ☐ Sim. Neste caso, informar o nome e o CPF do responsável: _____

8) Possui consultores e/ou prestadores de serviços terceirizados de compliance?

☐ Não.

☐ Sim. Neste caso, informar a Razão Social e o CNPJ: _____

9) Possui auditoria interna de compliance e controles internos?

☐ Não.

☐ Sim. Neste caso, informar a data da última auditoria realizada: _____

Compartilhar o último parecer dos auditores.

10) Possui manuais, políticas internas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e de combate ao financiamento do terrorismo internacional?

☐ Não.

☐ Sim. Neste caso, informar a data da última atualização dos manuais: _____

11) Realizou comunicações de situações atípicas ou suspeitas de irregularidades ao COAF no último exercício fiscal encerrado?

☐ Não. Neste caso, compartilhar o comprovante de envio da Declaração de Ausência de Ocorrências relativa ao último exercício fiscal encerrado.

☐ Sim. Neste caso, informar a data da última comunicação realizada: _____

INFORMAÇÕES REPUTACIONAIS

12) A Pessoa Jurídica e/ou seu(s) sócio(s) ou administradore(s) responde(m) ou respondeu(ram) por processo criminal, inquérito policial ou processo administrativo relativos a crimes contra o sistema financeiro, crimes de corrupção ativa ou passiva, crimes contra o meio ambiente, crimes relativos à utilização de mão de obra infantil ou circunstâncias análogas ao trabalho escravo, crimes relativos à extração, transporte e/ou comercialização de metais preciosos de forma ilegal ou crimes de usurpação de bens da União?

☐ Não.

☐ Sim. Neste caso, informar brevemente os eventos: _____

13) A Pessoa Jurídica e/ou seu(s) sócio(s) ou administradore(s) foram citados na mídia como suspeitos ou envolvidos em crimes contra o sistema financeiro, crimes de corrupção ativa ou passiva, crimes contra o meio ambiente, crimes relativos à utilização de mão de obra infantil ou circunstâncias análogas ao trabalho escravo, crimes relativos à extração, transporte e/ou comercialização de metais preciosos de forma ilegal ou crimes de usurpação de bens da União?

☐ Não.

☐ Sim. Neste caso, informar brevemente os eventos: _____

Local e Data: _____

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo a Pessoa Jurídica pela sua exatidão, veracidade e integridade das informações prestadas.

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário devidamente atualizadas, enviando nova versão do questionário sempre que solicitado pela Colossal Trading, ou sempre que fatos novos tenham chegado ao nosso conhecimento que justifiquem o preenchimento de novo questionário.

Assinatura do Responsável pelo Preenchimento do Questionário

Conforme definição da Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709, de 14/08/2018 (LGPD), e com a Política de Proteção de Dados e Privacidade da Colossal Trading, os dados pessoais e informações contidos neste Questionário de KYC serão protegidos por confidencialidade e serão utilizados exclusivamente para a finalidade específica para a qual foram coletados.