|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CADASTRO\*[ ]  1º Cadastro [ ]  Renovação  | DOMICILIADO NO EXTERIOR \*[ ]  Sim [ ]  Não | CODIGO INTERNO (USO BP) |
| **DADOS CADASTRAIS**  |
| Nome Completo \* |
| CPF\* | Data de Nascimento\* | Local de Nascimento\* | Nacionalidade\* |
| Ocupação / Profissão\* | Estado Civil\* |
| Tipo de Documento de Identificação \*[ ]  Passaporte [ ]  RNE [ ]  RG [ ]  CNH[ ]  Conselho Regional / Ordem Profissional  | Nº do Documento de Identificação\* | Data de Emissão \* | Órgão Expedidor\*  | UF\* |
| Endereço Residencial\*  |
| Bairro\* | Cidade\* | UF\* | País\* | CEP\* |
| Fone (DDD + Número) \* | E-mail\* |

|  |
| --- |
| **DADOS PROFISSIONAIS**  |
| Empresa (onde trabalha) | Ramo de Atividade |
| Endereço Comercial |
| Bairro | Cidade | UF | País | CEP |
| Fone (DDD + Número) | Cargo / Função | Sócio Proprietário?[ ]  Sim [ ]  Não |

|  |
| --- |
| **PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA**  |
| É Pessoa Politicamente Exposta, conforme [Resolução 29 de 07/12/2017](http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/normas-coaf/resolucao-no-29-de-7-de-dezembro-de-2017-1) da Unidade de Inteligência Financeira: \* [ ]  Sim [ ]  NãoPossui algum relacionamento com uma Pessoa Politicamente Exposta? \* [ ]  Sim [ ]  NãoNome: Cargo / Órgão: Grau de Relacionamento:  |

|  |
| --- |
|  **PROPÓSITO E NATUREZA DA RELAÇÃO DE NEGÓCIO\*** |
| [ ]  OURO [ ]  PRATA [ ]  PALADIO [ ]  PLATINA [ ]  OUTROS:  |
| **DECLARAÇÃO** |
| Declaro, que as informações prestadas são verdadeiras, e **me comprometo a informar, em até 10 (dez) dias**, após quaisquer alterações que vierem a ocorrer em nossos dados cadastrais. |
| **Autorização** |
| **Autorizo** a BP TRADING, de acordo com a [Lei Geral de Proteção de Dados n° 13.709 de 14/08/2018](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm), a coletar minhas informações cadastrais e pessoais para o atendimento à [Resolução 23 de 20/12/2012](http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/normas-coaf/resolucao-no-23-de-20-de-dezembro-de-2012-1) da UIF (antigo COAF), bem como o atendimento da Lei de Prevenção a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, [Lei nº 9.613 de 03/03/2018](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9613.htm), e sua alteração, [Lei nº 12.683 de 09/07/2012](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12863.htm), que deverá fazer para o uso e registro nos sistemas internos (fornecidos por empresas contratadas), efetuar consultas as fontes de referência indicadas (referência pessoal, fornecedores e Bancos), além de consultar informações relacionadas junto as entidades cadastrais, tal como, SERASA ou qualquer outro órgão ou entidade assemelhadas.  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Local e DataAssinatura do Cliente

|  |
| --- |
| **RESPONSABILIDADE DA BP TRADING** |

Declaro que as informações constantes desta ficha cadastral, bem como dos elementos de identificação e localização foram conferidos e as consultas cadastrais relativas ao mesmo estão confirmadas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Local e Data Assinatura do Analista BP TRADING

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Assinatura do Gerente BP TRADING Assinatura do Diretor da BP TRADING