

1. FORMULÁRIO INDIVIDUAL DE DECLARAÇÃO DE PEP (Pessoa Exposta Politicamente)

ATENÇÃO! TODOS OS CAMPOS DEVERÃO SER PREENCHIDOS.

(Nenhum campo deverá ficar "em branco", coloque traço (—) caso não possua a informação).

Nome Completo:			
CPF:	Doc. Identificação:	Órgão Exp.:	
Data Nascimento:	Nacionalidade:		
Profissão:	Estado Civil:		
Celular:	Telefone:		
E-mail (<u>legível</u>):			
Endereço Residencial:			
Bairro:	Cidade:	UF:	CEP:
Celular Comercial:	Telefone Comercial:		
E-mail Comercial (<u>legível</u>):			
Endereço Comercial:			
Bairro:	Cidade:	UF:	CEP:
Nome Cônjuge / Companheiro(a):			
			CPF:

♦ Em caso de DOAÇÃO, informar abaixo o grau de parentesco com o doador.

2. DECLARAÇÃO - PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE (P.E.P.)

Em atenção ao disposto na Lei nº 9.613/98, com redação dada pela Lei nº 12.683/12 e Provimento CNJ nº 88/19, especialmente quanto à obrigatoriedade, por parte da identificação, do controle e acompanhamento dos negócios e movimentações financeiras das denominadas "Pessoa Exposta Politicamente (P.E.P.)", declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que, nos últimos 05(cinco) anos e até esta data:

() **NÃO SOU PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE**, vez que **não desempenho ou desempenhei** cargo, emprego ou função pública relevante, compreendendo os órgãos e cargos, inclusive os que demandam mandatos eletivos, junto às entidades das Administrações Direta e Indireta e, também, junto aos Poderes Executivo e Legislativo, abrangendo, para esse fim, as esferas Federal, Estadual e Municipal, nem sou representante ou familiar de "Pessoa Exposta Politicamente" ou possuo relacionamento próximo com pessoa assim considerada.

() **SOU PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE**, vez que: (Obs.: É necessário o preenchimento das opções abaixo)

() **desempenho(ei)** cargo, emprego ou função pública relevante, compreendendo os órgãos e cargos, inclusive os que demandam mandatos eletivos, junto às entidades das Administrações Direta ou Indireta e, também junto aos Poderes Executivo e Legislativo, abrangendo, para esse fim, as esferas Federal, Estadual e Municipal, conforme abaixo especificado.

Cargo / Função: _____

Início: _____ Término: _____

() **Possuo** vínculo ou relacionamento próximo com "Pessoa Exposta Politicamente", conforme abaixo indicado:

Nome da Pessoa Exposta Politicamente

Natureza do Relacionamento

Assinatura do Declarante (**Reconhecer Firma**)

Rio de Janeiro, ____/____/20____.

Vide verso.