

DOSSIÊ DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL E AVALIAÇÃO DE PERFIL DE RISCO

(CDD/KYC – Customer Due Diligence / Know Your Customer)

TKB ASSET | ÁREA DE COMPLIANCE E GOVERNANÇA DE RISCO

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

PREÂMBULO

Este Dossiê é parte integrante e essencial do processo de Onboarding Institucional da TKB ASSET. Seu preenchimento completo, preciso e verídico é condição sine qua non (indispensável) para o estabelecimento de qualquer relação comercial.

As informações aqui contidas são fundamentais para o cumprimento de nossas obrigações legais e regulatórias, em estrita conformidade com:

- Lei nº 9.613/98 e suas alterações (Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro);
- Lei nº 14.478/2022 (Marco Legal dos Ativos Virtuais);
- Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD);
- Normativas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF);
- Resoluções e Circulares do Banco Central do Brasil;
- Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil.

AVISO LEGAL IMPORTANTE:

A prestação de informações falsas, inverídicas, incompletas ou enganosas constitui:

- Crime previsto no Código Penal Brasileiro (Art. 299 – Falsidade Ideológica);
- Violação grave dos termos contratuais com a TKB ASSET;
- Motivo suficiente para a imediata recusa ou rescisão da relação comercial, sem prejuízo das comunicações obrigatórias aos órgãos competentes (COAF, Ministério Público, Polícia Federal).

Ao preencher e assinar este Dossiê, o representante legal da empresa declara, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas são verdadeiras, completas e atualizadas.

SEÇÃO I – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LEGAL

1.1. Razão Social Completa (conforme Contrato Social):

1.2. Nome Fantasia (se aplicável):

1.3. Número de Inscrição no CNPJ/ME:

_____._____.____ / ____-__

1.4. Data de Constituição da Empresa:

____ / ____ / _____

1.5. Endereço Completo da Sede:

Logradouro: _____

Número: _____ Complemento: _____

Bairro: _____

Cidade: _____ UF: _____ CEP: ____-____

1.6. Inscrição Estadual:

1.7. Inscrição Municipal (se aplicável):

1.8. Website Institucional (URL completa):

1.9. Código CNAE Principal:

(Código) - (Descrição da Atividade)

1.10. Códigos CNAE Secundários (se aplicável):

1.11. Descrição Narrativa Detalhada do Modelo de Negócio e Principais Atividades Operacionais:

(Descrever de forma clara e objetiva: O que a empresa faz? Como gera receita? Quem são os principais clientes? Qual é a cadeia de valor? Exemplos de produtos/serviços oferecidos?)

SEÇÃO II – PERFIL ECONÔMICO-FINANCEIRO E CAPACIDADE TRANSACIONAL

2.1. Faturamento Bruto Anual:

Exercício anterior (20__): R\$ _____

Exercício atual (projeção para 20____): R\$ _____

(OBRIGATÓRIO: Anexar Balanço Patrimonial e DRE do último exercício, ou, no caso de empresas recém-constituídas, Declaração de Faturamento assinada pelo contador responsável)

2.2. Capital Social Integralizado:

R\$

2.3. Número Aproximado de Colaboradores/Funcionários:

() 1-5 () 6-10 () 11-50 () 51-100 () Acima de 100

2.4. Declaração de Origem dos Recursos:

Detalhar, de forma precisa e específica, a principal fonte dos fundos em BRL que serão utilizados nas operações com a TKB ASSET:

(Exemplos: Receita operacional decorrente de vendas de produtos X; Prestação de serviços de Y; Captação de investimento série A realizada em [data] com investidor Z; Recursos próprios dos sócios; Distribuição de lucros de outras empresas do grupo; etc.)

2.5. Relacionamento Bancário Principal:

Banco:

Agência: _____ Conta Corrente: _____
Gerente de Relacionamento (nome e telefone, se aplicável): _____

Tempo de Relacionamento com esta Instituição Financeira:

() Menos de 6 meses () 6 meses a 1 ano () 1 a 3 anos () Mais de 3 anos

(Nota: Esta informação permite à TKB ASSET validar a solidez e a historicidade do relacionamento bancário da empresa, elemento importante na avaliação de risco)

2.6. Outras Instituições Financeiras com as quais a empresa mantém relacionamento:

—
—

SEÇÃO III – PERFIL TRANSACIONAL COM A TKB ASSET

3.1. Estimativa de Volume Mensal de Operações (em BRL):

- () Até R\$ 100.000
() R\$ 100.000 a R\$ 500.000
() R\$ 500.000 a R\$ 1.000.000
() R\$ 1.000.000 a R\$ 5.000.000
() Acima de R\$ 5.000.000

3.2. Detalhamento do Volume Transacional Projetado:

Número estimado de operações por mês: _____

Ticket médio por operação (valor em BRL): R\$ _____

Valor mínimo típico de operação: R\$ _____

Valor máximo típico de operação: R\$ _____

Sazonalidade (se aplicável – descrever meses de maior/menor volume):

–

(Exemplo: "Maior volume em dezembro devido a pagamentos de bônus"; "Sazonalidade relacionada a safras agrícolas em março e setembro"; "Volume constante ao longo do ano")

3.3. Natureza e Propósito das Operações de Câmbio BRL/USDT:

Descrever, de forma clara e detalhada, o propósito empresarial das operações com USDT:

(Exemplos: Pagamentos a fornecedores internacionais localizados em [país]; Remessas para subsidiária no exterior; Gestão de tesouraria e proteção cambial; Pagamento de licenças de software; Investimento em projetos DeFi; Diversificação de reservas corporativas; etc.)

–

3.4. Jurisdições de Destino dos Recursos (USDT):

Indicar os principais países, regiões ou jurisdições para os quais os recursos convertidos em USDT serão, direta ou indiretamente, destinados ou utilizados:

País/Jurisdição 1: _____
Finalidade: _____

País/Jurisdição 2: _____
Finalidade: _____

País/Jurisdição 3: _____
Finalidade: _____

() Não aplicável – Os USDT permanecerão em carteira própria sem transferência imediata para terceiros ou outras jurisdições.

(Nota Importante: Operações envolvendo países sob sanções internacionais ou listados como de alto risco pelo FATF/GAFI serão objeto de Due Diligence Intensificada (EDD) e poderão ser recusadas)

SEÇÃO IV – ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E CONTROLE ACIONÁRIO

4.1. Quadro de Administradores Estatutários (Diretores, Conselheiros, Procuradores com Poderes de Gestão):

(Preencher para cada administrador)

Nome Completo: _____

CPF: ____ . ____ . ____ - ____

Cargo/Função: _____

Data de Início do Mandato: ____ / ____ / ____

E-mail de Contato: _____

Telefone/Celular: _____

(Repetir para cada administrador. Se necessário, anexar folha adicional)

Nome Completo: _____

CPF: ____ . ____ . ____ - ____

Cargo/Função: _____

Data de Início do Mandato: ____ / ____ / ____

E-mail de Contato: _____

Telefone/Celular: _____

(OBRIGATÓRIO: Anexar RG/CNH (frente e verso), CPF e Comprovante de Residência atualizado de TODOS os administradores)

4.2. Estrutura Societária Completa e Beneficiários Finais (Ultimate Beneficial Owners – UBOs):

Apresentar organograma detalhado da cadeia de controle societário, identificando todas as Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% (cinco por cento) do capital social, até alcançar os Beneficiários Finais (pessoas físicas que, em última instância, controlam ou influenciam significativamente a entidade).

(Anexar organograma visual em formato PDF, PowerPoint ou imagem, se preferível. Caso a estrutura seja simples, preencher abaixo)

Sócio/Acionista 1:

Nome Completo (PF) ou Razão Social (PJ): _____

CPF/CNPJ: _____

Percentual de Participação no Capital Social: _____ %

Nacionalidade (se PF): _____

Sócio/Acionista 2:

Nome Completo (PF) ou Razão Social (PJ): _____

CPF/CNPJ: _____

Percentual de Participação no Capital Social: _____ %

Nacionalidade (se PF): _____

(Repetir para todos os sócios com participação ≥ 5%)

4.3. Identificação Expressa dos Beneficiários Finais (UBOs – Pessoas Físicas):

Beneficiário Final 1:

Nome Completo: _____

CPF: ____ . ____ . ____ - ____

Nacionalidade: _____

Percentual de Participação Efetiva (direta ou indireta): _____ %

Profissão/Ocupação: _____

Beneficiário Final 2:

Nome Completo: _____

CPF: ____ . ____ . ____ - ____

Nacionalidade: _____

Percentual de Participação Efetiva (direta ou indireta): _____ %

Profissão/Ocupação: _____

(Repetir para todos os beneficiários finais)

(OBRIGATÓRIO: Anexar RG/CNH, CPF, Comprovante de Residência e Selfie segurando o documento de identidade de TODOS os Beneficiários Finais)

SEÇÃO V – DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE REGULATÓRIA

5.1. Pessoa Politicamente Exposta (PEP):

A entidade, algum de seus administradores, sócios ou beneficiários finais se enquadra na definição de Pessoa Politicamente Exposta (PEP), nos termos da Resolução COAF nº 40/2021?

(Considera-se PEP: agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes no Brasil ou em outros

países, bem como seus representantes, familiares e estreitos colaboradores)

SIM NÃO

Se SIM, preencher obrigatoriamente o ANEXO I – Formulário de Declaração PEP.

5.2. Sanções Internacionais e Listas Restritivas:

A entidade, seus controladores, administradores ou beneficiários finais constam em alguma lista de sanções internacionais ou listas restritivas?

(Incluindo, mas não se limitando a: OFAC – Office of Foreign Assets Control; CSNU – Conselho de Segurança das Nações Unidas; União Europeia; HM Treasury; listas de organizações terroristas; listas de tráfico de drogas; etc.)

SIM NÃO

Se SIM, especificar qual lista e fornecer detalhes: _____

–

(Nota: A constatação de inclusão em listas de sanções resultará na recusa imediata da relação comercial)

5.3. Processos Judiciais, Investigações ou Inquéritos:

A entidade, seus sócios, administradores ou beneficiários finais são réus, investigados ou indiciados em processos judiciais, inquéritos policiais ou procedimentos administrativos relacionados a:

- Crimes financeiros (lavagem de dinheiro, evasão de divisas, crimes contra o sistema financeiro);
- Crimes tributários ou sonegação fiscal;
- Corrupção, peculato, fraude ou estelionato;
- Organizações criminosas ou tráfico de drogas/armas;
- Outros crimes dolosos contra o patrimônio ou a administração pública?

SIM NÃO

Se SIM, fornecer detalhes (número do processo, vara/tribunal, natureza da acusação, fase processual):

–

(Nota: A existência de processos não impede necessariamente a relação comercial, mas será objeto de análise detalhada pela área de Compliance da TKB ASSET)

5.4. Programa Interno de Compliance e PLD/FT:

A entidade possui um programa interno estruturado de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT)?

SIM NÃO

Se SIM, favor anexar cópia da Política de PLD/FT da empresa, ou, alternativamente, fornecer uma descrição resumida dos principais controles implementados:

SEÇÃO VI – REFERÊNCIAS COMERCIAIS

Para fins de validação da idoneidade e da solidez da empresa, favor indicar 2 (duas) referências comerciais de empresas, fornecedores, clientes ou parceiros de negócio com os quais sua empresa mantém relacionamento há pelo menos 12 (doze) meses:

Referência Comercial 1:

Empresa:

Ramo de Atividade: _____

Nome do Contato: _____

Cargo/Função: _____

Telefone: _____ E-mail: _____

Natureza do Relacionamento com sua empresa: _____

—

Referência Comercial 2:

Empresa:

Ramo de Atividade: _____

Nome do Contato: _____

Cargo/Função: _____

Telefone: _____ E-mail: _____

Natureza do Relacionamento com sua empresa: _____

—
(Nota: A TKB ASSET reserva-se o direito de contatar as referências fornecidas para validação das informações prestadas. As referências devem ser de empresas independentes, não podendo ser empresas do mesmo grupo econômico ou controladas pelos mesmos sócios)

SEÇÃO VII – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA (CHECKLIST)

O representante legal da empresa declara que os seguintes documentos foram anexados a este Dossiê:

DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA:

- () Contrato Social consolidado e suas alterações (ou Estatuto Social atualizado)
- () Última Alteração Contratual ou Ata de Eleição da Diretoria vigente
- () Cartão CNPJ atualizado (emitido pela Receita Federal)
- () Comprovante de Endereço da Sede (conta de luz, água, telefone ou correspondência bancária – últimos 3 meses)
- () Balanço Patrimonial e DRE do último exercício (ou Declaração de Faturamento, se empresa nova)
- () Certidão Negativa de Débitos Federais (ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa)

DOCUMENTOS DOS ADMINISTRADORES (para cada um):

- () RG ou CNH (frente e verso, legível)
- () CPF
- () Comprovante de Residência atualizado (últimos 3 meses)

() Selfie segurando o documento de identidade

DOCUMENTOS DOS SÓCIOS / BENEFICIÁRIOS FINAIS (para cada um):

- () RG ou CNH (frente e verso, legível)
- () CPF
- () Comprovante de Residência atualizado (últimos 3 meses)
- () Selfie segurando o documento de identidade

DOCUMENTOS ADICIONAIS (se aplicável):

- () Formulário de Declaração PEP (Anexo I) – se algum envolvido for PEP
 - () Política de PLD/FT da empresa (se houver)
 - () Procuração com poderes específicos (se o signatário não for o representante legal estatutário)
-
-

SEÇÃO VIII – TERMO DE RESPONSABILIDADE, AUTORIZAÇÃO E CONSENTIMENTO

Eu, _____,
(Nome Completo do Representante Legal)

portador(a) do CPF nº _____._____._____-_____, no cargo de _____,
(Cargo/Função)

na qualidade de representante legal da empresa _____
(Razão Social)

inscrita no CNPJ/ME sob o nº _____._____._____/_____-_____, DECLARO, sob as penas da lei civil e criminal, especialmente aquelas previstas nos Arts. 171 (estelionato) e 299 (falsidade ideológica) do Código Penal Brasileiro, que:

1. VERACIDADE E COMPLETUDAE:

Todas as informações prestadas neste Dossiê de Qualificação Cadastral são verdadeiras, completas, precisas e atualizadas. Não há omissão de qualquer informação relevante que possa impactar a avaliação de risco realizada pela TKB ASSET.

2. ORIGEM LÍCITA DOS RECURSOS:

Os recursos financeiros que serão utilizados nas operações com a TKB ASSET possuem origem lícita, comprovável e rastreável, advindos exclusivamente das atividades empresariais regulares descritas neste Dossiê, não estando relacionados, direta ou indiretamente, a

quaisquer atividades ilícitas, criminosas ou suspeitas.

3. FINALIDADE LÍCITA DAS OPERAÇÕES:

Os ativos virtuais (USDT) adquiridos por intermédio da TKB ASSET serão utilizados para finalidades estritamente lícitas e condizentes com a atividade empresarial declarada, não sendo empregados para lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, evasão fiscal, ou qualquer outra atividade ilegal.

4. AUTORIZAÇÃO PARA VALIDAÇÃO:

AUTORIZO expressamente a TKB ASSET, seus sócios, prepostos e parceiros, a realizar todos os procedimentos de validação, verificação e confirmação que julgarem necessários, incluindo, mas não se limitando a:

- Consultas a bureaus de crédito (Serasa, Boa Vista, SPC, etc.);
- Consultas a bases de dados públicas (Receita Federal, Juntas Comerciais, Tribunais, etc.);
- Consultas a listas restritivas nacionais e internacionais (OFAC, CSNU, PEPs, etc.);
- Análises de registros públicos e fontes abertas de informação (OSINT);
- Contato com as referências comerciais fornecidas;
- Validação de documentos junto a órgãos emissores;
- Análises de endereços de blockchain e histórico transacional on-chain (quando aplicável).

5. CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (LGPD):

Nos termos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), CONSINTO expressamente que a TKB ASSET trate (colete, armazene, processe, compartilhe) os dados pessoais fornecidos neste Dossiê, incluindo dados pessoais de sócios, administradores e beneficiários finais, para as finalidades de:

- Execução do contrato de prestação de serviços;
- Cumprimento de obrigações legais e regulatórias (PLD/FT);
- Exercício regular de direitos em processos judiciais ou administrativos;
- Proteção do crédito e gestão de riscos.

Declaro ter sido informado(a) de que os dados pessoais serão armazenados pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, conforme determinado pela legislação de PLD/FT, e de que posso exercer meus direitos como titular de dados (acesso, correção, portabilidade) mediante solicitação formal à TKB ASSET, ressalvadas as limitações legais aplicáveis.

6. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL:

COMPROMETE-ME a comunicar à TKB ASSET, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,

quaisquer alterações nas informações cadastrais fornecidas neste Dossiê, incluindo mudança de endereço, alteração de sócios ou administradores, alteração de atividade empresarial, alteração de controle acionário, ou quaisquer eventos relevantes que possam impactar o perfil de risco da empresa.

7. CIÊNCIA DAS CONSEQUÊNCIAS:

Estou plenamente ciente de que qualquer omissão, falsidade deliberada, ou prestação de informações inverídicas constitui:

- Violação grave dos termos contratuais com a TKB ASSET;
- Crime de falsidade ideológica (Art. 299 do Código Penal – pena de reclusão de 1 a 5 anos);
- Crime de estelionato, se houver prejuízo à TKB ASSET (Art. 171 do Código Penal – pena de reclusão de 1 a 5 anos);
- Motivo suficiente para a imediata rescisão da relação comercial;
- Obrigação de comunicação aos órgãos competentes (COAF, Ministério Público, Polícia Federal).

8. AUSÊNCIA DE COAÇÃO:

Declaro que presto as informações contidas neste Dossiê de forma livre, voluntária e consciente, sem qualquer tipo de coação, ameaça, ou vício de consentimento.

LOCAL E DATA:

_____, ____ de _____ de 20____.
(Cidade) (Dia) (Mês)

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL:

— Assinatura (com reconhecimento de firma ou assinatura digital qualificada)

Nome Completo:

CPF: ____ . ____ . ____ - ____

Cargo/Função: _____

E-mail de Contato: _____

Telefone/Celular: _____

ÁREA DE USO EXCLUSIVO DA TKB ASSET (NÃO PREENCHER)

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____

Analista Responsável: _____

Classificação de Risco Preliminar: BAIXO MÉDIO ALTO

Documentação Completa: SIM NÃO – Pendências: _____

Aprovação: APROVADO REPROVADO PENDENTE DE ANÁLISE ADICIONAL

Due Diligence Intensificada (EDD) Necessária: SIM NÃO

Observações:

–

–

–

Aprovador Final (Compliance Officer): _____

Data da Decisão: ____ / ____ / ____

Assinatura: _____

