

PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO

CÓDIGO DO CLIENTE

1º Cadastro

Renovação/
Atualização

CLIENTE DOMICILIADO NO EXTERIOR

SIM

NÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Denominação social (sem abreviações)

CNPJ/MF	Nro. Registro empresarial - nire	Ramo atividade		
Forma de constituição	Data de constituição	País de constituição	Website	
Endereço sede (rua, avenida, etc.)		Número	Complemento	
Bairro	Cidade	UF	CEP	Telefone (DDI+DDD+número)
E-mail			Endereço para correspondência <input type="checkbox"/> mesmo endereço <input type="checkbox"/> endereço abaixo	
Pessoa de contato	Cargo	Telefone		
Logradouro (rua, avenida, etc.)			Número	Complemento
Bairro	Cidade	UF	CEP	País

2. CONTROLE AÇIONÁRIO/SÓCIOS

Nome Completo/Razão Social	Doc. Identidade	CPF/CNPJ	País no qual é residente para fins fiscais	Percentual de participação (%)

3. ADMINISTRADORES/DIRETORES/PROCURADORES

Nome	Cargo	CPF	Doc. Identidade

4. BENEFICIÁRIOS FINAIS

Nome	Doc. Identidade	Nacionalidade	CPF

5. SITUAÇÃO PATRIMONIAL

Faturamento (últimos 12 meses anteriores) R\$

Patrimônio Líquido R\$

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 3.477 - 2º Andar
Torre B - Itaim Bibi - 04538-133
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: (55 11) 4502-0100 / (55 11) 3145-0100
Fax: (55 11) 3253-6646

RIO DE JANEIRO

Av. Atlântica, 1.130 / 12º Andar
Copacabana - 22021-000
Rio de Janeiro/RJ - Brasil
Tel.: (55 21) 3820-1700
Fax: (55 21) 3820-1795

OUVIDORIA

0800-285-1200
ouvidoria@bancomaxima.com.br
Atendimento: das 9h às 18h



6. DECLARAÇÕES ESPECÍFICAS OBRIGATÓRIAS

Em cumprimento a circular Bacen nº 3.461/09, o subscritor abaixo declara os propósitos e a natureza da relação de negócios que pretende manter com as empresas que compõem o conglomerado financeiro do Grupo Máxima:

Contratação de operações de câmbio

Sou PEP?	Se sim, informar o motivo:	PEP - Pessoa Politicamente Exposta: considera-se PEP o agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos último 5 (cinco) anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		

Sou US Person?	Nº SSN - Social Number Security:	US Person: pessoa que é residente fiscal nos EUA, residente permanente dos EUA (permaneceu por mais de 183 dias), nasceu nos EUA ou territórios norte-americanos, possui nacionalidade, dupla nacionalidade ou cidadania americana, possui visto de residência e/ou greencard ou entrega declaração de Imposto dos EUA.
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		

No último ano-calendário e nos últimos 12 meses, o cliente manteve 50% (cinquenta por cento) ou mais de seus ativos investidos em bens ou direitos que geram ou são detidos para gerarem rendas passivas e auferiu menos de 50% (cinquenta por cento) de suas receitas em rendas passivas.

<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Em caso positivo, atentar para o preenchimento do campo 2 desta ficha cadastral - Controle acionário/sócios e no caso negativo, a empresa Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que nenhuma pessoa física cidadã, nacional ou residente fiscal dos Estados Unidos da América (E.U.A.) é titular de participação substancial na entidade, consistindo tal participação em direitos a auferir individualmente 10% (dez por cento) ou mais dos proventos relativos aos lucros ou ao patrimônio da entidade, direta ou indiretamente por meio de direitos societários ou contratuais.
---	--

Declaro, sob as penas da lei, que as informações e declarações acima prestadas são verdadeiras e legítimas, sendo certo que os poderes atribuídos aos representantes neles mencionados estão em pleno vigor, não havendo até esta data nenhum outro documento legal que os revogue ou modifique. Isentamos o Banco Máxima S/A e a Máxima S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários de qualquer responsabilidade decorrente da revogação de tais poderes, cujo documento comprobatório não tenha sido formalmente comunicado e fornecido a essas instituições.

Estou ciente de que devo manter e promover a atualização do meu cadastro e fico obrigado a informar imediatamente, por escrito, qualquer alteração, promovendo a atualização do presente cadastro.

Declaro(amos), neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, que autorizamos o Banco Máxima S/A, a Máxima S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e demais empresas do grupo, a fornecer movimentações de câmbio às autoridades competentes, na forma da legislação em vigor, e:

- (a) Verificar a exatidão de nossos dados e informações cadastrais, bem como a proceder com a análise de risco para efeito de operações de câmbio, incluindo, mas não se limitando à consulta ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), de acordo com a Resolução 4.571/2017 e alterações posteriores, ao SERASA e ao Sistema de Comércio Exterior - SISCOMEX;
- (b) Consulta de informações relativas a operações no mercado de câmbio pelas instituições financeiras e pelas demais instituições autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a Resolução CMN 3.920/2010.

X

Local

Data (dd/mm/aaaa)

Assinatura do Cliente

PARA USO EXCLUSIVO INTERNO

X

ASSINATURA DO DEPTO. DE CADASTRO

X

ASSINATURA DO DIRETOR/GERENTE RESPONSÁVEL PELO CLIENTE

As pessoas que neste quadro subscrevem se responsabilizam pela exatidão das informações prestadas, à vista da documentação competente, e demais elementos de informação apresentados.

O diretor/gerente responsável pelo cliente declara ter pleno conhecimento e ter observado as disposições que disciplinam o combate às atividades previstas na Lei nº 9.613/98 e Circular 3.461/09 do Banco Central do Brasil, bem como da "Política Conheça seu Cliente" aplicada pelo Grupo Máxima S/A, tendo adotado todas as práticas necessárias à sua observância, bem como verificado a exatidão e veracidade das informações constantes nesta ficha cadastral, não tendo sido constatada a ausência de fundamento econômico ou legal que indique risco da ocorrência dos crimes previstos na Lei 9.613/98, ou normas com ela relacionadas.

OBSERVAÇÕES DO OFFICER

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 3.477 - 2º Andar
Torre B - Itaim Bibi - 04538-133
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: (55 11) 4502-0100 / (55 11) 3145-0100
Fax: (55 11) 3253-6646

RIO DE JANEIRO

Av. Atlântica, 1.130 / 12º Andar
Copacabana - 22021-000
Rio de Janeiro/RJ - Brasil
Tel.: (55 21) 3820-1700
Fax: (55 21) 3820-1795

OUVIDORIA

0800-285-1200
ouvidoria@bancomaxima.com.br
Atendimento: das 9h às 18h

