|  |
| --- |
| **BEM-VINDO(A) AO BEXS** **- FICHA CADASTRAL PESSOA FÍSICA**  Gostaríamos de atendê-lo(a) prontamente, para tanto, precisamos concluir o cadastro composto por informações pessoais. |

**PARA USO DO CLIENTE - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome:  name | | | | | CPF:  Cpf\_number | | | Profissão:  job | |
| Documento de identificação  Doc\_id | | | Org. Expedidor:  org\_exp | | Data Nascimento:  Dt\_nascimento | | | Nacionalidade:  nacionalidade | |
| Endereço Residencial:  End\_resid | | | | | | | | | |
| Número  Number\_house | Complemento  Complem | Bairro:  Bairro\_nome | | | | Cidade:  City\_name | | | UF:  feder |
| CEP:  Cep\_number | Telefone Residencial:  Fone\_res | | | Telefone Celular:  Fone\_cel | | | E-mail:  Email\_id | | |

**INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa em que trabalha (se houver):  Company\_name | | | | | | Cargo:  Cargo\_job | |
| Endereço Comercial (se houver):  endere | | | | | | | |
| Número  Number\_resid | Complemento  Complem\_resid | Bairro:  Bairro\_cnpj | | | Cidade:  Name\_city | | UF:  Uf\_cnpj |
| CEP:  Cep\_cnpj |  | |  | | |  | |
|  | | | | | | | |
| Rendimento Mensal Salário:  Rend\_mensal\_pf | | | | Patrimônio (se não houver entrega da DIRPF): PL\_pf | | | |

**REFERÊNCIAS BANCÁRIAS E COMERCIAIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banco | Agência | Conta corrente |
| Banco\_1 | Agencia\_01 | Cc\_1 |
| Banco\_2 | Cc\_2 | Cc\_2 |

**DECLARAÇÕES**

|  |
| --- |
| É pessoa politicamente exposta\*?  (   ) Sim  ( x) Não |
| Declaro que todas as informações prestadas são expressão da verdade.  Declaro ter conhecimento das regras da Lei 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de “lavagem de dinheiro”, das normas complementares editadas pelo Banco Central do Brasil e das Políticas Internas do Bexs Banco, dentre elas a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo e Cadastro do Bexs Banco, disponível em <https://www.bexs.com.br/governanca-corporativa/>.  \*Declaro que são verdadeiras as informações quanto a minha identificação, bem como quanto a minha condição de não enquadramento como pessoa politicamente exposta (PEP), conforme conceito estabelecido pela Circular 3978/20 do Banco Central do Brasil (Consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo). Declaro-me ainda, ciente da obrigação de comunicar o Grupo Bexs, por ocasião de atualização Cadastral, qualquer alteração da minha condição principalmente caso venha a tornar-me uma PPE. |

**CONSULTA DE DESEMPENHO CAMBIAL (BANCO CENTRAL DO BRASIL)**

Autorizo o Grupo Bexs a consultar as informações relativas às operações realizadas no mercado de câmbio, incluindo os sistemas disponibilizados pelo Banco Central do Brasil. Estou ciente de que:

a) a consulta tem por finalidade fornecer informações sobre desempenho cambial, disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil, para fins de realização de operações de câmbio;

b) a consulta sobre qualquer informação depende de minha prévia autorização;

c) o Grupo Bexs também enviará informações ao Banco Central do Brasil com o objetivo de propiciar o intercâmbio entre as instituições reguladas por ele;

d) quaisquer informações adicionais sobre este item podem ser obtidas em consulta à página na Internet do Banco Central do Brasil: www.bcb.gov.br.

**PROTEÇÃO DE DADOS E PRIVACIDADE**

Em observância à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018) e com o objetivo de garantir a transparência no tratamento de dados pessoais, o Bexs Banco disponibiliza a sua Política de Privacidade em <https://www.bexs.com.br/governanca-corporativa/>. Recomendamos a sua leitura atenta e reforçamos que quaisquer dúvidas devem ser endereçadas ao Bexs Banco, conforme previsto na referida Política.

**DOCUMENTAÇÃO (anexar os documentos abaixo apontados):**

1. Cópia simples do documento de identidade ou CNH e CPF;
2. Estrangeiros não residentes: Cópia do passaporte ou RNE;
3. Imposto de renda do último exercício com comprovante de entrega;
4. Comprovante de endereço (conta de consumo com data de emissão máxima de 90 dias).

\*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

\*\*O Bexs poderá solicitar documentos adicionais quando julgar necessário

, de de

Assinatura do Cliente