



CADASTRO*

☐ 1º CADASTRO

☐ RENOVAÇÃO/ALTERAÇÃO

USO INTERNO

ID:

DADOS PESSOAIS

Nome completo*

CPF*	Data de Nascimento*	Local de Nascimento*	Nacionalidade*	
Documentos de Identificação*		Número*	Data de Emissão*	Órgão emissor*
☐ RG - Registro Geral ☐ Carteira de Estrangeiro ☐ Conselho Regional				
☐ Passaporte ☐ Carteira Nacional de Habilitação				
Endereço Residencial*			Número*	Complemento*
Bairro*		Cidade*	CEP*	País*
DDD*	Telefone de Contato*		Telefone de Contato*	

PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS*

É Pessoa Politicamente Exposta, conforme Resolução nº 29/2017 do COAF (UIF)?

☐ Sim, relacione abaixo

☐ Não

Possui algum relacionamento com uma Pessoa Politicamente Exposta? *

☒ Sim, relacione abaixo

☐ Não

Nome	CPF
Grau de Relacionamento	Cargo / Órgão

US PERSON*

Us Person?¹*

☐ Sim

☐ Não

É Pessoa Us Person, conforme Instrução Normativa RFB Nº 1571 de 02 de julho de 2015?

¹US Persons: pessoa que é residente fiscal nos EUA, é residente permanente nos EUA (permaneceu nos EUA por mais de 183 dias), nasceu nos EUA, possui nacionalidade ou cidadania americana, possui visto de residência ou entrega a declaração de impostos dos EUA.

*campos de preenchimento obrigatório.

IMPORTANTE:

A LASTTRO TRADING COM. EXP. LTDA solicita informações cadastrais e cópias de documentos comprobatórios para o atendimento a Lei 9.613 de 03/03/1998 com base nos artigos 9 e 10 e complementares, bem como a Resolução 23/12 do COAF (UIF).
Declaramos que os dados pessoais informados não serão divulgados e somente serão armazenados dentro da instituição, seguindo as recomendações da Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709 de 14/08/2018 (LGPD).

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a LASTTRO TRADING COM. EXP. LTDA a coletar as minhas informações cadastrais nesta ficha para uso e registro nos sistemas internos, consultar as fontes de referência indicadas (referência pessoal, fornecedores e Bancos) além de inserir e/ou solicitar informações relacionadas junto as entidades cadastrais, tal como, SERASA ou qualquer outro órgão ou entidade assemelhadas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709 de 14/08/2018 (LGPD).

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras, e comprometo-me a informar, **no prazo de 10 (dez) dias**, quaisquer alterações que vierem a ocorrer em meus dados cadastrais.

Local e Data

Assinatura do Cliente

RESPONSABILIDADE E DECLARAÇÕES - campo de uso interno da LASTTRO TRADING COM. EXP. LTDA - (não preencher)

Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas à vista dos originais do documento de identificação e outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de aplicação do disposto no art. 64, da lei nº 8.383, de 30/12/91.

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

Declaro, também ter, pleno conhecimento da "Política Conheça seu Cliente", bem como dos procedimentos relativos à Prevenção à Lavagem de dinheiro / C.F.T. adotados pela LASTTRO TRADING COM. EXP. LTDA e constantes do Manual de Controles Internos.

Assinatura do responsável pela aprovação do cadastro

LASTTRO TRADING COM. EXP. LTDA