

CADASTRO* <input type="checkbox"/> 1º CADASTRO <input type="checkbox"/> RENOVAÇÃO/ALTERAÇÃO		USO INTERNO ID:
--	--	--------------------

**DADOS PESSOAIS**

Nome completo\*

CPF*	Data de Nascimento*	Local de Nascimento*	Nacionalidade*
Documentos de Identificação* <input type="checkbox"/> RG - Registro Geral <input type="checkbox"/> Carteira de Estrangeiro <input type="checkbox"/> Conselho Regional <input type="checkbox"/> Passaporte <input type="checkbox"/> Carteira Nacional de Habilitação		Número*	Data de Emissão*
Endereço Residencial*			Órgão emissor*
			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?<sup>1\*</sup>
 Sim     Não

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

<sup>1</sup>**US 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