

Pessoas Expostas Politicamente - Circular 3.461 BACEN

Conforme estabelecido nos parágrafos 1º ao 8º, do artigo 4º, da Circular 3.461, de 24 de julho de 2009, do Banco Central do Brasil, as Instituições Financeiras devem obter de seus clientes permanentes informações que permitam caracterizá-los ou não como Pessoas Expostas Politicamente (PEP).

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF/ME
Exerce ou exerceu nos últimos cinco anos algum cargo, emprego, função pública relevante ou de alta administração em uma organização internacional de qualquer natureza ? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
Cargo ou Função	Data Início do Exercício	Data Fim do Exercício
Empresa/Órgão Público		CNPJ/ME
Possui relacionamento/ligação com Pessoas Expostas Politicamente ? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
Nome do Relacionado		CPF/ME
Cargo ou Função	Tipo de Relacionamento/Ligação	

À

BEM DTVM LTDA

1 - Declaro que, em atendimento ao disposto na Circular 3.461 do Banco Central do Brasil, as informações acima prestadas são verídicas e de minha inteira responsabilidade.

2 - Fico ciente ainda que, eventuais alterações nas informações acima prestadas deverão ser por mim comunicadas, de imediato, ao Banco.

Local: _____ Data: _____

Assinatura do Cliente
Documento de Identidade nº:

Assinatura do Gerente (Sob Carimbo)

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais. Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 Demais Localidades: 0800 570 0022 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.