|  |
| --- |
| 1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL |       |
| CNPJ |       |
| ATIVIDADE ECONÔMICA |       |
| ENDEREÇO |       |

|  |
| --- |
| 1. PROPÓSITO DA RELAÇÃO DE NEGÓCIOS
 |

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Comércio Exterior (Exportação e/ou importação de mercadorias) |
| [ ]  | Capitais Brasileiros (Empréstimos e financiamentos, disponibilidades no exterior, compra e venda de imóveis no exterior, doações, investimentos, lucros e dividendos, outras transferências correntes) |
| [ ]  | Capitais Estrangeiros (Empréstimos e financiamentos, disponibilidades no país, compra e venda de imóveis no país, doações, investimentos, lucros e dividendos, outras transferências correntes) |
| [ ]  | Serviços Diversos (Serviços técnicos e profissionais, transações comerciais) |
| [ ]  | Seguros (Resseguros, prêmios, indenizações e sinistros) |
| [ ]  | Transportes (Fretes sobre exportação ou importação) |
| [ ]  | Intermediação de pagamentos (prestadores de serviços e-FX, facilitadoras de pagamento internacional) |
| [ ]  | Agências de viagens e turismo |

|  |
| --- |
| Finalidade das remessas (detalhamento):      |

|  |
| --- |
| NÍVEL OPERACIONAL PRETENDIDO |
| [ ]  | Até US$ 20.000,00, ou o equivalente em outras moedas |
| [ ]  | Entre US$ 20.000,01 e US$ 250.000,00, ou o equivalente em outras moedas |
| [ ]  | Entre US$ 250.000,01 e US$ 1.500.000,00, ou o equivalente em outras moedas |
| [ ]  | Acima de US$ 1.500.000,00 ou o equivalente em outras moedas |

|  |
| --- |
| PAGADORES/RECEBEDORES NO EXTERIOR E SEUS RESPECTIVOS PAÍSES |
| PAGADORES/RECEBEDORES | PAÍS |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |

|  |
| --- |
| 1. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 |

|  |
| --- |
| COMO A EMPRESA CHEGOU ATÉ O BANCO SEMEAR?      |
| TEMPO DE RELACIONAMENTO COM A EMPRESA?      |
| QUAIS OS PRINCIPAIS PRODUTOS/SERVIÇOS OFERTADOS PELA EMPRESA?      |
| QUAIS OS PRINCIPAIS CLIENTES DA EMPRESA?      |
| QUAIS OS PRINCIPAIS FORNECEDORES DA EMPRESA?      |
| QUAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A EMPRESA OPERA CÂMBIO?      |

|  |
| --- |
| 1. VISITA
 |

|  |
| --- |
| A EMPRESA JÁ FOI VISITADA?[ ]  SIM [ ]  NÃO - Justifique:      Se sim, informe a estrutura física da empresa: |

|  |
| --- |
| QUANTIDADE DE COLABORADORES:      |

|  |
| --- |
| OUTRAS PERCEPÇÕES IMPORTANTES:      |

|  |
| --- |
| 1. COMÉRCIO EXTERIOR
 |

Se a opção comércio exterior foi indicada como propósito da relação de negócio, informe:

|  |
| --- |
| Modalidade de pagamento/recebimento:[ ]  Antecipado/A vista (sem DUE/DUIMP)[ ]  Pronta[ ]  Ambos |

|  |
| --- |
| Modalidade da habilitação para operar comércio exterior (RADAR):[ ] Por conta própria [ ] Por conta e ordem de terceiros (trading ou comercial exportadora/importadora). Neste caso, informar o nome e CNPJ dos principais adquirentes no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS. |

|  |
| --- |
| A empresa tem declarações de exportação/importação registradas nos últimos seis meses?[ ] Sim. Neste caso, forneça uma amostra de DUE/DUIMP (até seis) [ ] Não. Neste caso, justifique no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS |

|  |
| --- |
| Como é feito o armazenamento e distribuição de mercadorias?      |

|  |
| --- |
| 1. **E-FX (FACILITADORAS)**
 |

|  |
| --- |
| Atividades exercidas (core business) e o site na internet      |
| Produtos e serviços oferecidos e os canais de distribuição       |
| Perfis e quantidade dos seus clientes/parceiros       |
| Possui ferramentas antifraude? Caso sim, informe o sistema/solução utilizada e explique o processo       |
| Empresa é cadastrada no COAF (SisCoaf)? Caso sim, informar o número de comunicações suspeitas realizadas nos últimos 12 meses       |
| Ramos de atividades (indústrias) que atua/atende no âmbito da atividade de facilitadora/intermediadora       |
| Quantidade de transações processadas mensalmente      |
| Processadora atual (nome e data de início da parceria)       |
| Possui estrutura de Auditoria Interna? Caso sim, informar se é própria ou terceirizada (se terceirizada, indicar o nome da empresa prestadora do serviço) realizadas nos últimos 12 meses      |
| Quem são os *Merchants* com os quais possuem acordo comercial       |
| Possui equipe para análise e tratamento de *chargebacks*? Caso sim, explique       |
| Atua e/ou atende indústrias de jogos de azar, apostas e correlatos? Caso sim, explique      |

|  |
| --- |
| 1. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 |
|       |

Disponibilizar os seguintes documentos:

▪ Organograma da estrutura organizacional e quantidade de funcionários

▪ Possui políticas e procedimentos voltados para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo? Caso sim, compartilhar os documentos/manuais.

▪ Demonstrações Financeiras do último exercício encerrado.

|  |
| --- |
| 1. DECLARAÇÃO DO GESTOR/PROSPECT
 |
| Declaro, para todos os fins, que as informações acima prestadas são corretas e verídicas.LOCAL:      DATA:      Assinatura do Gestor de Negócios/*Prospect \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |