|  |
| --- |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |