

Código	Documento	Data	Revisão	Páginas
FO001	Conheça seu Cliente	20/08/2020		03

1. OBJETIVO

Em atendimento às circulares nº 3461/2009 e nº 3654/2013, Circular 3.680/2020, Circular 3.978/2020, do Banco Central do Brasil, à Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alteradas, este formulário busca assegurar a conformidade com a regulamentação que disciplina a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.

É um instrumento para registro das informações relevantes que visa ajudar a qualificar o cliente pessoa natural e/ou pessoa jurídica dentro da Instituição, respeitando a Política de Cadastro de Cliente e o Manual de Cadastro de Cliente.

2. ABRANGÊNCIA

A todos os clientes, pessoas naturais e jurídicas do FitBank e que utilizem a Plataforma de Serviços do Fitbank.

3. ALÇADA DE APROVAÇÃO

Compliance & Controles Internos – responsável pela manutenção deste formulário.

Operações – responsável pela revisão deste formulário.

Diretor Presidente – responsável pela aprovação deste formulário.

4. RESUMO DA REVISÃO

- 18/05/2020 – Versão Original.

Conheça seu cliente
Identificação do cliente
PF - pessoas naturais: nome completo, filiação, nacionalidade, data e local do nascimento, documento de identificação (tipo, número, data de emissão e órgão expedidor) e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
PJ - pessoas jurídicas: firma ou denominação social, atividade principal, forma e data de constituição, informações referentes ao parágrafo anterior “Pessoas Naturais” que qualifiquem e autorizem os administradores, mandatários ou prepostos, número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e dados dos atos constitutivos devidamente registrados na forma da lei.
Descrever se a Pessoa Física Natural é PEP – Pessoa Politicamente Exposta
Descrição sobre situação financeira
Descrição sobre atividades profissionais (incluir familiares)
Descrição sobre a capacidade financeira presumível e a capacidade de investimento
Descrição sobre o processo de prospecção
Referências pessoais e profissionais
Principais instituições financeiras utilizadas

Situação patrimonial presumida

% da composição patrimonial do cliente (imóveis, aplicações financeiras)

Responsável pela prospecção do cliente: