SEGUROS

sura

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CLIENTES PESSOA FÍSICA

As informações adicionais, abaixo solicitadas, visam atender ao disposto na Circular Susep 445/2012, que dispõe sobre os controles internos específicos para a prevenção e combate dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, ou que com eles possam relacionar-se, o acompanhamento das operações realizadas e as propostas de operações com pessoas politicamente expostas, bem como a prevenção e coação do financiamento ao terrorismo.

Nome Completo

Nº do CPF **Profissão**

Endereço Completo

Faixa renda mensal

- ☐ De R$ 0,00 a R$ 500,00
- ☐ De R$ 500,01 a R$ 1.500,00
- ☐ De R$ 1.500,01 a R$ 3.000,00
- ☐ De R$ 3.000,01 a R$ 6.000,00
- ☐ De R$ 6.000,01 a R$ 10.000,00
- ☐ Acima de R$ 10.000,01

Qual é o valor Total do Prêmio do Seguro? Até R$ 9.999,99 ☐ Acima de R$ 10.000,00 ☐

Você se declara como uma Pessoa Politicamente Exposta (PPE)? SIM ☐ NÃO ☐

****PPE = Pessoa Politicamente Exposta**

Consideram-se Pessoas Politicamente Expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares (os parentes, na linha direta, até o primeiro grau, o(a) cônjuge, o(a) companheiro(a), o(a) enteado(a)) e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

No caso de estrangeiro, consideram-se Pessoas Politicamente Expostas aquelas que exercem ou exerceram importantes funções públicas em um país estrangeiro; por exemplo, chefes de Estado e de Governo, políticos de alto nível, altos servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos.

Se o Prêmio do Seguro for acima de R$ 10.000,00 e você é um PPE, por favor, preencha os campos abaixo

Qual é a origem dos Recursos?

- ☐ Aplicações Financeiras/Investimentos
- ☐ Salário como Servidor Público
- ☐ Salário como Funcionário do Setor Privado
- ☐ Ganhos relativos à atividade empresarial
- ☐ Fundos de Previdência Privada
- ☐ Imóveis (Aluguéis/Compra e Venda)
- ☐ Outros (especificar no quadro abaixo)

Recuso-me a fornecer as informações da origem dos Recursos ☐ Recusa Segurado ☐ Recusa Corretor ☐

Classifique seu enquadramento como um PPE

- ☐ 1 - Pessoa politicamente exposta: os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.
- ☐ 2 - Pessoa politicamente exposta: os familiares e outras pessoas do relacionamento próximo de agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.
- ☐ 3 - Pessoa politicamente exposta: os representantes de agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.
- ☐ 4 - Os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
- ☐ 5 - Os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União: a) de ministro de estado ou equiparado; b) de natureza especial ou equivalente; c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e equivalentes;
- ☐ 6 - Os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores;
- ☐ 7 - Os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal;
- ☐ 8 - Os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
- ☐ 9 - Os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembléia Legislativa e de Câmara Distrital e os presidentes de Tribunal e de Conselho de Contas de Estado, de Municípios e do Distrito Federal;
- ☐ 10 - Os prefeitos e presidentes de Câmara Municipal de capitais de estados.
- ☐ 11 - Pessoa politicamente exposta estrangeira.

DATA ____ / _____ / _____

ASSINATURA:

CORRETOR	SEGURADO (OU REPRESENTANTE LEGAL)	BENEFICIÁRIO (OU REPRESENTANTE LEGAL)