|  |  |
| --- | --- |
|  | **IALA Fomento Mercantil Eireli**  **Avenida Angélica, 321 Sala 51, CEP 01227-000**  **SÃO PAULO – SP CNPJ: 12.694.597/0001-09**  **TEL: (11) 3667-2057 (11) 981998345** |
| **FICHA CADASTRAL PESSOA FISICA** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME COMPLETO: | | | |  |
| ENDEREÇO: | | | | Nº: |
| BAIRRO: | | CIDADE: | | |
| UF: | CEP: | | | |
| TEL.: | | | CEL: | |
| Estado Civil: | | | Regime de casamento: | |
| *Caso casado em regime parcial ou total de bens:* | | | *Nome do cônjuge:* | |
| *CPF do cônjuge:* | | | *RG do cônjuge:* | |
| Nacionalidade: | | |  | |
| E-MAIL: | | | | |

|  |
| --- |
|  |
| OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: |
| PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS, INCLUSIVE COMO PROCURADOR OU DETENTOR DE QUALQUER OUTRO TIPO DE MANDATO: |

**CONDIÇÃO DE PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO**

**COAF Nº 16, DE 28.3.2007.**

Conforme definição, assinale abaixo se nos últimos cinco anos, retroativos a \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ e até a presente data, você e/ou algum de seus familiares na linha direta até 1º grau, inclusive seus representantes já foram pessoas politicamente expostas no país ou no exterior:

Sou pessoa politicamente exposta ( ) Não ( ) Sim

Possuo parentes até o **primeiro grau**, o **cônjuge**, o companheiro, a companheira, o **enteado** e a enteada.  Inclusive representantes (pessoas que tenham minha procuração), politicamente expostos. ( ) Não ( ) Sim

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura