

PESSOA JURÍDICA - FORMULÁRIO PARA ATENDIMENTO A ESCRITURAS COM CONTEÚDO FINANCEIRO – CONFORME PROVIMENTO 88 DO CNJ – VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/02/2020

ATO SOLICITADO: () escritura de transmissão de bens/direitos

OBJETO DA ESCRITURA:

SOBRE O PAGAMENTO / RECEBIMENTO DO VALOR REFERENTE AO NEGÓCIO

Valor pago ou recebido / a pagar ou a receber: _____

FORMA DE PAGAMENTO / RECEBIMENTO:

() à vista na data _____

() parcelado – se parcelado informar: em quantas vezes, datas dos pagamentos / recebimentos

MEIO DE PAGAMENTO / RECEBIMENTO: () dinheiro em espécie () título ao portador () TED

() em cheque () com bens móveis ou semoventes – quais?

() outro meio ou mais de um meio – esclarecer:

SOBRE A PESSOA JURÍDICA OUTORGANTE (TRANSMITENTE) OU OUTORGADA (ADQUIRENTE)

nome de fantasia: :

número de inscrição no CNPJ: :

endereço completo:

endereço completo:

QUALIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, SÓCIOS E *BENEFICIÁRIOS FINAIS, BEM COMO REPRESENTANTES LEGAIS DA PESSOA JURIDICA, MESMO QUE NÃO PARTICIPEM DO ATO

NOME COMPLETO: _____

Profissão: _____

estado civil: : _____

endereço residencial: : _____

endereço profissional: : _____

e-mail: _____

telefone fixo residencial: _____

telefone fixo profissional: _____

telefone celular: : _____

NOME COMPLETO: _____

Profissão: _____

estado civil: : _____

endereço residencial: : _____

endereço profissional: : _____

e-mail: _____

telefone fixo residencial: _____

telefone fixo profissional: _____

telefone celular: : _____

NOME COMPLETO: _____

Profissão: _____

estado civil: : _____

endereço residencial: : _____

endereço profissional: : _____

e-mail: _____

telefone fixo residencial: _____

telefone fixo profissional: _____

telefone celular: : _____

NOME COMPLETO: _____

Profissão: _____

estado civil: _____

endereço residencial: _____

endereço profissional: _____

e-mail: _____

telefone fixo residencial: _____

telefone fixo profissional: _____

telefone celular: : _____

NOME COMPLETO: _____

Profissão: _____

estado civil: _____

endereço residencial: _____

endereço profissional: _____

e-mail: _____

telefone fixo residencial: _____

telefone fixo profissional: _____

telefone celular: : _____

NOME COMPLETO: _____

Profissão: _____

estado civil: _____

endereço residencial: _____

endereço profissional: _____

e-mail: _____

telefone fixo residencial: _____

telefone fixo profissional: _____

telefone celular: : _____

ALGUM DOS REPRESENTANTES LEGAIS, PROCURADORES, PROPRIETÁRIOS, SÓCIOS E *BENEFICIÁRIOS FINAIS, BEM COMO REPRESENTANTES LEGAIS DA PESSOA JURIDICA, foi, nos últimos 5 anos, pessoa exposta politicamente - PEP, ou é seu familiar em linha reta, ou é cônjuge, companheiro, enteado ou estreito colaborador? () NÃO () SIM – em caso positivo, esclarecer nome do(s) mesmo(s) e em qual opção se encaixa:

ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO:

São Pessoas Expostas Politicamente – PEP (a condição de PEP **perdura até 5 anos** contados da data em que a pessoa deixou de se enquadrar naquele cargo ou função):

I - **os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;**

II - **os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União, de:** a) Ministro de Estado ou equiparado; b) Natureza Especial ou equivalente; c) presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta; e d) Grupo Direção e Assessoramento Superior - DAS, nível 6, ou equivalente;

III - **os membros do STF, STJ, TST, TSE e STM e dos TRFs, TRTs e TREs.**

IV - **o Procurador-Geral** da República, do Trabalho, da Justiça Militar e os **Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do DF;**

V - **os membros do TCU** e o Procurador-Geral do MP junto ao TCU;

VI - **os presidentes e tesoureiros nacionais**, ou equivalentes, de partidos políticos;

VII - **os governadores e secretários de Estado e do DF**, os **Deputados Estaduais e Distritais**, os **presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta estadual e distrital** e os **presidentes de Tribunais de Justiça, Militares, de Contas ou equivalente de Estado e do Distrito Federal;**

VIII - **os Prefeitos, Vereadores, Presidentes de Tribunais de Contas ou equivalente dos Municípios.**

aquelas que, no exterior, sejam:

I - chefes de estado ou de governo; II - políticos de escalões superiores; III - ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores; IV - oficiais gerais e membros de escalões superiores do poder judiciário; V - executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou VI - dirigentes de partidos políticos.

os dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado.

Também familiares do PEP, estreitos colaboradores e pessoas jurídicas de que participem, são considerados familiares os parentes, na linha reta até o segundo grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada.

são considerados estreitos colaboradores:

I - pessoas naturais que são conhecidas por terem sociedade ou propriedade conjunta em pessoas jurídicas de direito privado ou em arranjos sem personalidade jurídica, que figurem como mandatárias, ainda que por instrumento particular, ou possuam qualquer outro tipo de **estreita relação de conhecimento público com uma pessoa exposta politicamente;**

II - pessoas naturais que têm o controle de pessoas jurídicas de direito privado ou em arranjos sem personalidade jurídica, **conhecidos por terem sido criados para o benefício de uma pessoa exposta politicamente.**

Eu, _____(NOME COMPLETO), declaro que são verídicas as informações acima apresentadas.

Belo Horizonte, _____ (datar)

ASSINATURA DO DECLARANTE