fourtrade
corretora de câmbio

Ficha Cadastral
Controle de Beneficiário Final
(versão 08.2017)

Para uso exclusivo da Fourtrade Corretora

Uso Interno	Data	Departamento
Número ID:		

DADOS CADASTRAIS

Resolução CMN 2025/93, Instrução CVM 301/99, Circular Bacen 3461/09.

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Razão Social			
Nome Fantasia		CNPJ	

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA E ACIONÁRIA

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Nome/Razão Social (sem abreviação)	CPF/CNPJ	Nacionalidade	% Capital

SÓCIO / ACIONISTA PESSOA JURÍDICA

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Razão Social		CNPJ	

Nome Completo	CPF ou Passaporte	Nacionalidade	% Capital
		Total	

SÓCIO / ACIONISTA PESSOA JURÍDICA

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Razão Social		CNPJ	

Nome Completo	CPF ou Passaporte	Nacionalidade	% Capital
		Total	

DISPOSIÇÕES FINAIS - DECLARAÇÃO DO CLIENTE

Leitura obrigatória.

Declaramos que são verdadeiras as informações quanto a identificação da empresa, representantes inclusive sócios/acionistas/diretores, bem como da condição dos mesmos de não enquadrar-se como pessoa politicamente exposta (PPE), conforme conceito estabelecido pela Circular 3.461/09 do Banco Central do Brasil (Circular 3.461/09 - artigo 4º, parágrafo 1º - Consideram-se pessoas politicamente expostas 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, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo). Declaramos, ainda, cientes da obrigação de comunicar a Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda., por ocasião de atualização cadastral, havendo qualquer alteração da condição das pessoas aqui referidas, principalmente caso venham a tornar-se uma PPE.

Local	Data	X Assinatura do Representante

FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

Rio de Janeiro – Matriz
Rua da Candelária, 79 • 9º Andar • Centro •
CEP: 20091-020 • Rio de Janeiro • RJ • Brasil.
Tel.: + 55 21 2216 3050
Email: fourtrade@fourtrade.com.br

São Paulo – Filial
Rua da Consolação, 368 • 11º Andar • Consolação •
CEP: 01302-000 • São Paulo • SP • Brasil.
Tel.: + 55 11 2144 4700
Email: fourtradesp@fourtrade.com.br

Ouvidoria: 0800 770 5422
www.fourtrade.com.br