

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO 2º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE RESENDE

Sonia Marilda Péres Alves - Tabeliã/Oficial
 Rua Henrique Sivori, nº 22, Campos Eliseos, Resende/RJ - CEP: 27542-110
 Tel: (24) 3355-0168 - email: cartorio@cartorio2oficio.com.br

FICHA CADASTRAL DE PESSOA FÍSICA
Provimento CNJ nº 88/2019

Nº - PF:

DADOS PESSOAIS							
NOME				CPF			
ENDEREÇO RESIDENCIAL				BAIRRO			
CEP	CIDADE	ESTADO	TELEFONE COM DDD		CELULAR COM DDD		
E-MAIL							
NACIONALIDADE	IDENTIDADE Nº	DATA DE EMISSÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	DATA DE NASCIMENTO	ESTADO CIVIL	
NOME DO PAI			NOME DA MÃE				
DADOS PROFISSIONAIS							
PROFISSÃO			E-MAIL				
ENDEREÇO				BAIRRO			
CEP	CIDADE	ESTADO	TELEFONE COM DDD		CELULAR COM DDD		
DADOS DO CONJUGE							
NOME				CPF			
ENDEREÇO RESIDENCIAL				BAIRRO			
CEP	CIDADE	ESTADO	TELEFONE COM DDD		CELULAR COM DDD		
NACIONALIDADE	IDENTIDADE Nº	DATA DE EMISSÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	DATA DE NASCIMENTO	ESTADO CIVIL	
NOME DO PAI			NOME DA MÃE				
DADOS PROFISSIONAIS DO CONJUGE							
PROFISSÃO			E-MAIL				
ENDEREÇO				BAIRRO			
CEP	CIDADE	ESTADO	TELEFONE COM DDD		CELULAR COM DDD		
PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE – Resolução Coaf nº 29/2017							
PRINCIPAL () SIM () NÃO			CÔNJUGE () SIM () NÃO				
FAMILIAR DE PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE PRINCIPAL () SIM () NÃO / CÔNJUGE () SIM () NÃO							
COLABORADOR DE PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE PRINCIPAL () SIM () NÃO / CÔNJUGE () SIM () NÃO							
PESSOA ENCOLVIDA, INVESTIGADA OU ACUSADA DE TERRORISMO – Resolução Coaf nº 31/20197							
PRINCIPAL () SIM () NÃO			CÔNJUGE () SIM () NÃO				
PRESTO AS INFORMAÇÕES ACIMA EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO PROVIMENTO CNJ Nº 88/2019. DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS							
RESENDE/RJ, _____ de _____ de 20__				ASSINATURA: _____			

Certifico e dou fé que a aposição da assinatura foi realizada na minha presença.

DATA _____ / _____ / _____

ESCREVENTE _____

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO 2º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE RESENDE

Sonia Marilda Péres Alves - Tabeliã/Oficial
Rua Henrique Sivori, nº 22, Campos Elíseos, Resende/RJ - CEP: 27542-110
Tel: (24) 3355-0168 - email: cartorio@cartorio2oficio.com.br

Definição de Pessoa Politicamente Exposta dada pela Resolução nº 29, de 7 de dezembro de 2017 do COAF.

Consideram-se pessoas expostas politicamente:

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 Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais;

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

V - os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;

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

VII - os governadores e secretários de Estado e do Distrito Federal, 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.

Também são consideradas pessoas expostas politicamente 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.

§3º Para fins do disposto nesta Resolução, também são consideradas pessoas expostas politicamente os dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado.

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.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO 2º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE RESENDE

Sonia Marilda Péres Alves - Tabeliã/Oficial
Rua Henrique Sivori, nº 22, Campos Elíseos, Resende/RJ - CEP: 27542-110
Tel: (24) 3355-0168 - email: cartorio@cartorio2oficio.com.br

DECLARAÇÃO – PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA (PPE)

Nome completo

CPF

Em atenção ao disposto na **Lei nº 9613/98**, e no **Provimento 88/2019 CNJ**, especialmente quanto à obrigatoriedade, por parte das Serventias Notariais, do controle e acompanhamento dos negócios e movimentações financeiras das denominadas “Pessoas Politicamente Expostas”, **DECLARO**, para os devidos fins que:

Obs.: Para preenchimento desses campos, verificar página anexa.

() **NÃO SOU PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA** nem vínculo ou relacionamento próximo com pessoa politicamente exposta, vez que NÃO desempenhei ou desempenhei cargo, emprego ou função pública relevante, compreendendo os órgãos e cargos das entidades das Administrações Direta ou Indireta, inclusive os que demandam mandatos eletivos, e, também, dos Poderes Executivo e Legislativo, abrangendo, para esse fim, as esferas Federal, Estadual e Municipal, nem sou representante ou familiar de “Pessoa Politicamente Exposta” ou possuo relacionamento próximo com pessoa assim considerada.

() **SIM, SOU PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA** vez que (preencha abaixo):

() **DESEMPENHO ou DESEMPENHEI** cargo, emprego ou função pública relevante, compreendendo os órgãos e cargos das entidades das Administrações Direta ou Indireta, inclusive os que demandam mandatos eletivos, e, também, dos Poderes Executivo e Legislativo, abrangendo, para esse fim, as esferas Federal, Estadual e Municipal, conforme abaixo especificado:

_____	_____	_____
Cargo/Função	Início	Término
_____	_____	_____
Cargo/Função	Início	Término
_____	_____	_____
Cargo/Função	Início	Término

() **POSSUO vínculo familiar ou de estreito colaborador** com “Pessoa Politicamente Exposta”, conforme abaixo especificado:

_____	_____
Nome da Pessoa Politicamente Exposta	Natureza do relacionamento
_____	_____
Nome da Pessoa Politicamente Exposta	Natureza do relacionamento
_____	_____
Nome da Pessoa Politicamente Exposta	Natureza do relacionamento

Resende/RJ, ____ de _____ de ____

Assinatura

Certifico e dou fé que a aposição da assinatura foi realizada na minha presença.

DATA ____/____/____

ESCREVENTE