

1º Cadastro

Renovação

01 – Identificação		
Razão Social		
CNPJ	NIRE	Data da Constituição
Atividade Econômica Principal (CNAE Principal)		Capital Social (R\$)

02 – Domicílio Fiscal			
Logradouro			
Bairro	Município	UF	CEP
Fone (DDD + Número)	WhatsApp (DDD + Número)	E-mail	
Nome da pessoa para assuntos comerciais		Nome da pessoa para assuntos cadastrais	

03 - Contabilidade/Regime Tributário	
A Contabilidade/Escrituração Fiscal é terceirizada? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Regime Tributário <input type="checkbox"/> Lucro Real <input type="checkbox"/> Lucro Presumido <input type="checkbox"/> Simples <input type="checkbox"/> Isenta

04 - Representantes Legais - Sócios / Administradores / Procuradores / Controladores		
Nome	Cargo	CPF / CNPJ

06 – Declaração de Pessoa Exposta Politicamente	
A empresa possui administradores, diretores, sócios, representantes ou relacionamento com pessoas que desempenham ou desempenharam nos últimos cinco anos, no Brasil ou no Exterior, cargo, emprego ou função pública relevante? <input type="checkbox"/> Sim, relacione abaixo <input type="checkbox"/> Não	
Nome:	Nome:
Cargo/Órgão:	Cargo/Órgão:
Grau de Relacionamento:	Grau de Relacionamento:

07 – Declaração de Origem do Metal a ser processado / Estimativa de Volume Mensal de processamento	
<input type="checkbox"/> Ouro Primário – Aquisição (Conforme Lei 12.844/13)	<input type="checkbox"/> Ouro Primário – Produção (Autorização Lavra / Permissão Lavra Garimpeira-PLG)
<input type="checkbox"/> Scrap Gold	<input type="checkbox"/> Recuperação Resíduos Industriais <input type="checkbox"/> Ouro Secundário <input type="checkbox"/> Outros (Especificar):
Estimativa da quantidade média mensal a ser enviada para processamento (em kg):	

Declarações do Cliente	
Autorizamos a Marsam Refinadora de Metais Ltda. a consultar entidades cadastrais em geral, inclusive o SERASA ou qualquer outro órgão assemelhado, bem como proceder a análise, verificação e conferência de dados cadastrais constantes desta Ficha Cadastral.	
Declaramos, que o propósito e a natureza dos serviços a serem contratados junto à Marsam Refinadora de Metais Ltda. será de: <input type="checkbox"/> Análise <input type="checkbox"/> Recuperação e Refino <input type="checkbox"/> Relingotamento <input type="checkbox"/> Custódia <input type="checkbox"/> Outros (Especificar):	
Declaramos que temos conhecimento da legislação pertinente e aplicável à atividade no que concerne à Política de Prevenção de Lavagem de Dinheiro, especificamente com respeito às Leis 9.613/98 e 12.683/12, assim como às regras e normas relativas à exploração, transporte e comercialização de ouro primário oriundo de garimpos (Lei 12.844/12) e declaramos ainda que mantemos controles internos focados na aplicação das políticas e boas práticas expressas nas referidas leis, bem como procedimentos na identificação da boa origem dos metais preciosos a serem enviados para a Marsam Refinadora de Metais Ltda. para prestação de serviços.	
Autorizamos a Marsam Refinadora de Metais Ltda. a tratar nossos dados cadastrais para fins específicos, legítimos e necessários para este relacionamento comercial, de acordo com o previsto na Lei 13.709/28, sem possibilidade de transferência dos dados a quaisquer terceiros, ou utilização para finalidades diversas daquela para as quais foram coletados, e a armazená-los por um período máximo de 5(cinco) anos após o término desta relação comercial em conformidade com os requisitos legais vigentes.	
Declaramos sob as penas da lei, que as informações cadastrais prestadas na presente Ficha Cadastral são a expressão da verdade e nos responsabilizamos-nos por atualizá-las junto à Marsam Refinadora de Metais Ltda., sempre que houver quaisquer alterações.	
_____	_____
Assinatura do Cliente (Representante legal)	Local e Data