

FORMULÁRIO CONHEÇA SEU CLIENTE
 (*todos os campos são de preenchimento obrigatório)

PESSOA JURÍDICA

Razão Social:

CNPJ:.....

1. A Empresa possui website ou perfil em redes sociais?
 Não Sim. Informe o URL/Endereço eletrônico:.....

2. A empresa realiza operações com cripto ativos? Não Sim. Caso positivo preencher também o anexo I do questionário.

3. Faça um breve resumo sobre a principal atividade econômica da empresa, há quanto tempo atua no mercado, se houve incorporações/ fusões, alteração de atividade (segmento), ou outras informações complementares acerca da empresa que sejam relevantes para complementar a análise de Compliance.? *Importante: A simples cópia do CNAE da atividade da empresa não contribui com avaliação de Conheça seu Cliente (KYC), por isso, é importante descrevê-la.*

.....

4. Qual valor pretendido do aporte inicial:.....

5. Empresa compõe algum grupo/conglomerado econômico?
 Não
 Sim. Descrever:.....

6. Já houve abertura de conta recente no Grupo XP de outras empresas relacionadas e/ou que possuam os mesmos sócios?
 Não
 Sim. Informar nomes e CPFs/CNPJs:.....

.....

7. Explique a origem dos recursos a serem aplicados. Favor descrever como a empresa constituiu o recurso a ser aplicado, trata-se de aporte de capital, oriundo do faturamento da empresa, etc.

8. A empresa possui receitas/fontes de renda oriundas de outras fontes não relacionadas a atividade principal?
 Não
 Sim, quais?

9. Nos últimos 5 anos houve alteração no quadro societário (mudança de sócios) da empresa?
 Não
 Sim, quais? (descrever sócios que entraram ou saíram, com as respectivas datas de entrada/saída).

10. A empresa possui filial, subsidiária, controlada ou controladora localizadas no exterior?
 Não
 Sim, quais? Informar dados abaixo:

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	RELAÇÃO (FILIAL, SUBSIDIARÁRIA, CONTROLADA, CONTROLADORA)	CIDADE UF PAÍS

11. Possui relacionamento com outras instituições financeiras (conta corrente, conta poupança, conta investimentos etc.)?

Não

Sim, quais?

12. A entidade/sócios/representantes legais/emissores de ordem /membros da Administração estão ou estiveram envolvidos em alguma investigação, inquérito ou processos administrativo ou judicial?

Não

Sim, descrever?

.....

13. A entidade/sócios/representantes legais/membros da Administração possuem relacionamento, de forma direta ou indireta, com agentes públicos (incluído empresa pública ou sociedade de economia mista) ou com governo em qualquer de suas esferas?

Não

Sim, descrever o(s) nome(s) das pessoas/empresas e seu(s) relacionamentos com elas:

14. Há na estrutura societária PEP Titular* ou PEP relacionado?**

Não

Sim PEP Titular, qual cargo?.....

Sim PEP Relacionado, detalhar (nome do PEP e tipo de relacionamento)

.....

* Consideram-se PPE 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 - Circular nº 3.978/2020

** PPE relacionado é o indivíduo que possui relação familiar até o 2º grau, assim como, cônjuge, companheiro e enteado

15. O cliente deseja operar crédito imediatamente?

Não

Sim

16. O cliente deseja operar câmbio?

Não

Sim. Preencher perguntas abaixo.

Informações Financeiras | Operacionais

16.1. A empresa atua nos segmentos de trading ou frete? Não Sim. Caso positivo preencher também o anexo II do questionário.

16.2. A empresa atua como facilitadora de pagamentos? Não Sim. Caso positivo preencher também o anexo III do questionário.

16.3. A empresa atua nos ramos de madeireiras ou mineração? Não Sim. Caso positivo encaminhar licenças ambientais e de operação.

16.4. Qual volume pretende operar anualmente

16.5. Caso pretenda operar imediatamente, qual o valor da operação inicial?

16.6. Com quais países pretende operar câmbio?.....

16.7. Principais Fornecedores (Por gentileza evitar respostas genéricas como Ex. "Diversos"):

.....

.....

16.8. Principais Clientes:

.....

.....

16.9. Quem será a principal contraparte das operações no exterior?

.....

.....

16.10. Especifique o propósito na realização de operações de câmbio junto à XP Investimentos:

Envio | Recebimento de Disponibilidade (de/para conta de mesma titularidade no exterior)

Envio | Recebimento de aporte de capital (de/para conta pessoa jurídica para a qual o remetente seja o sócio majoritário)

Pagamento | Recebimento de empréstimos

Pagamento | Recebimento de serviços ou fornecedores

Importação | Exportação

Envio | Recebimento de frete ou outras despesas antecipadas

Envio | Recebimento como facilitadora de pagamentos

- Outros. Descrever:.....
- 16.11. Informar o e-mail do responsável para receber os documentos de câmbio:.....**
- 16.12. Contratos de câmbio: Nome / e-mail.....**
- 16.13. Swift: Nome / e-mail.....**
- 16.14. Darf: Nome / e-mail.....**

Informações Adicionais – Visita (se aplicável)

17. Como e quando se iniciou o relacionamento com o cliente?.....

17.1. Por que que é favorável ao relacionamento?.....

17.2. Você já realizou alguma visita pessoalmente ao estabelecimento comercial do cliente?

Sim. Informar:

Endereço:.....

Data da visita:

Nome e função da pessoa contatada na visita:

Não, justificar

.....

17.3. Destacar quais foram as impressões ao visitar o cliente (Ex: O local visitado condiz com o propósito do estabelecimento, ramo de atividade do cliente)

.....

.....

Não, justificar

.....

Declaração

18. Declaro que as informações acima fornecidas expressam a realidade, e que deverei comunicar a Instituição qualquer alteração posterior.

....., de de

(local)

(data completa)

Nome do responsável pelo preenchimento / relacionamento

Assinatura do responsável pelo preenchimento / relacionamento