**ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE (PEP) PARA CORRESPONDENTES DE CRÉDITO**

Em conformidade com o que dispõem a Lei nº 9.613/98 e a Circular 3.978/20, que estabelecem normas e procedimentos a serem adotados pelas instituições financeiras relativamente ao acompanhamento obrigatório das operações e das propostas de operações realizadas por **pessoas expostas politicamente (PEP),** **DECLARO**, na condição de **correspondente de crédito**, conhecer os termos da legislação vigente, que considera como **PEP**:

**1.** Presidente e Vice-Presidente da República;

**2.** Deputado Federal e Senador da República;

**3.** Ministro de Estado ou equiparado;

**4.** Ocupantes de cargos de natureza especial ou equivalente, do Poder Executivo da União;

**5.** Presidente, Vice-Presidente e Diretor, ou equivalentes, de entidades da Administração Pública Indireta do Poder Executivo da União;

**6.** Detentores de cargos DAS 6 ou equivalente; Prefeito e Presidente de Câmara Municipal de capitais de Estados.

**7.** Membros do CNJ, STF e Tribunais Superiores;

**8.** Membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Tribunais Regionais Eleitorais, do CSJT e CJF;

**9.** Membros do CNMP, Procurador Geral e Vice Procurador Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar, Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais dos Estados e do DF;

**10.** Membros do TCU, Procurador-Geral e Subprocuradores-Gerais do Ministério Público junto ao TCU;

**11.** Presidente e os Tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos;

**12.** Governadores e Secretários de Estado e do Distrito Federal;

|  |
| --- |
| **13.** Deputados Estaduais (no caso do DF – deputados distritais), Presidente, ou equivalente, de entidades da Administração Pública Indireta Estadual; |
| **14.** Presidente do Tribunal de Justiça, Tribunal Militar e Tribunal de Contas dos Estados e do Distrito Federal; |
| **15.** Prefeitos, Vereadores, Secretários Municipais; |
| **16.** Presidente, ou equivalente, de entidades da Administração Pública Indireta Municipal; |
| **17.** Presidente de Tribunal de Contas, ou equivalente, dos Municípios. |
| **São também consideradas pessoas expostas politicamente em razão da afinidade ou vínculo que possuem com o agente público que ocupa cargo, emprego ou função da lista de** **PEP**: |  |

**18.** Familiar: os parentes – na linha reta ou colateral – **até o segundo grau**, o cônjuge, o companheiro, a companheira o enteado e a enteada;

**19.** Estreito colaborador: Pessoa que tenha qualquer tipo de estrita relação com PEP (Exemplos: Participação conjunta em sociedade de pessoa jurídica; Ser procurador, mandatário ou preposto de PEP; Participação conjunta em arranjos sem personalidade jurídica) e Pessoa que tenha o controle de PJ ou arranjo sem personalidade jurídica, que beneficia PEP.

**São também consideradas pessoas expostas politicamente os dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado.**

 Em complemento ao exposto, outrossim, **DECLARO**:

a) Que sou ou já fui, nos últimos cinco anos, **PEP**: ( ) Não ( ) Sim

b) Que possuo familiares (parentes, na linha reta, até o segundo grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada), que são ou já foram, nos últimos cinco anos, **PEP**: ( ) Não ( ) Sim

c) Que sou representante legal ou preposto de quem é ou já foi nos últimos cinco anos, **PEP:** ( ) Não ( ) Sim

d) Que possuo, nos últimos 5 anos, relacionamento próximo ou estrita relação com **PEP** (Exemplos: participação conjunta em sociedade de pessoa jurídica; ser procurador, mandatário ou preposto de PEP; participação conjunta em arranjos sem personalidade jurídica) e Pessoa que tenha o controle de PJ ou arranjo sem personalidade jurídica que beneficia **PEP**): ( ) Não ( ) Sim

Observação: O prazo de cinco anos deve ser contado, retroativamente, a partir da data de término do cargo/função que enquadrava o correspondente de crédito ou pessoa a ele vinculado como PEP.

|  |
| --- |
| **Caso o correspondente tenha assinalado “sim”, preencha abaixo, os dados da PEP:** |
| Nome completo: |
| Descrever o parentesco/relação: |
| Especificar o cargo/ função: |
| Período de exercício ou mandato: |
| Identidade:  | Nascimento: |
| Órgão emissor:  | Data emissão: |
| CPF: |

**DECLARO**,sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas sãoverdadeirase de minhainteira responsabilidade**.**

**DECLARO**, ainda, para os fins de que tratam a Circular BACEN nº 3.978/20, que me responsabilizo quanto às informações aqui prestadas no que se refere à veracidade e exatidão.

**DECLARO**, por fim, ter ciência de que deverei manter atualizadas as informações ora prestadas.

<Local>, <dia> de <mês> de <ano>

|  |
| --- |
| Nome completo: |
| Identidade:  | Nascimento: |
| Órgão emissor:  | Data emissão: |
| CPF: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Assinatura**