



1° Cadastro

Renovação

01 – Identificação		
Nome		
CPF	RG	Data de Nascimento
Profissão		Patrimônio(R\$)

02 – Domicílio Fiscal			
Logradouro			
Bairro	Município	UF	CEP
Fone (DDD + Número)	WhatsApp (DDD + Número)	E-mail	

03 – Estado Civil / Identificação do Cônjuge	
Estado Civil <input type="checkbox"/> Solteiro <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Sep. Judicialmente <input type="checkbox"/> Outros	Nome do Cônjuge:

04 – Procuradores		
Nome	CPF	RG

06 – Declaração de Pessoa Exposta Politicamente	
Desempenho, desempenhei ou possuo 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	
Autorizo 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.	
Declaro, 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):	
Declaro que tenho 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 declaro ainda que a mantenho 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.	
Autorizo a Marsam Refinadora de Metais Ltda. a tratar meus 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.	
Declaro sob as penas da lei, que as informações cadastrais prestadas na presente Ficha Cadastral são a expressão da verdade e me responsabilizo por atualizá-las junto à Marsam Refinadora de Metais Ltda., sempre que houver quaisquer alterações.	
_____	_____
Assinatura do Cliente	Local e Data