

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

05 – 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? **Sim**, relacione abaixo **Não**

Nome:	Nome:
Cargo/Órgão:	Cargo/Órgão:
Grau de Relacionamento:	Grau de Relacionamento:

06 – Declaração de Origem do Metal a ser processado / Estimativa de Volume Mensal de processamento

Ouro Primário – Aquisição (Conforme Lei 12.844/13) Ouro Primário – Produção (Autorização Lavra / Permissão Lavra Garimpeira-PLG)

Scrap Gold Recuperação Resíduos Industriais Ouro Secundário Outros (Especificar):

Estimativa da quantidade média mensal a ser enviada para processamento (em kg):

Declaramos que temos conhecimento da Política de Controle da Cadeia de Suprimentos e de Verificação de Origem de Metais Preciosos ("Supply Chain") da Marsam Refinadora de Metais Ltda., disponível no site www.marsamrefinadora.com.br e nos comprometemos a cumpri-la integralmente, e que temos ciência das consequências possíveis de seus eventuais não cumprimentos ou não conformidades.

07 – 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:

Análise Recuperação e Refino Relingotamento Custódia 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 13.709/18, 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

Local e Data