

Declaração de pessoa exposta politicamente

Declaro para os devidos fins de direito e cumprimento ao disposto no Provimento nº 88/2019 do CNJ, que:

- () Não sou Pessoa Exposta Politicamente.
() Sou Pessoa Exposta Politicamente.
() Sou familiar da Pessoa Exposta Politicamente, abaixo identificada.
() Sou estreito colaborador da Pessoa Exposta Politicamente, abaixo identificada.

Nome: _____

Cargo / função: _____ Período: _____ a _____

CPF: _____ RG: _____ Emissor: _____ Data: _____

Relação de parentesco / colaboração com o declarante: _____

Declaro ainda, estar ciente de que:

1. De acordo com o § 1º, do art. 1º, da Resolução COAF nº 29, de 07 de dezembro de 2017, **consideram-se Pessoas Exposta Politicamente:**
 - I. os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
 - II. os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União, de:
 - a) Ministro de Estado ou equiparado;
 - b) Natureza Especial ou equivalente;
 - c) presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta; e
 - d) Grupo Direção e Assessoramento Superior - DAS, nível 6, ou equivalente;
 - III. os membros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais;
 - IV. o Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal;
 - V. os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
 - VI. os presidentes e tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos;
 - VII. os governadores e secretários de Estado e do Distrito Federal, os Deputados Estaduais e Distritais, os presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta estadual e distrital e os presidentes de Tribunais de Justiça, Militares, de Contas ou equivalente de Estado e do Distrito Federal;
 - VIII. os Prefeitos, Vereadores, Presidentes de Tribunais de Contas ou equivalente dos Municípios.
2. De acordo com o § 2º, do art. 1º, da Resolução COAF nº 29, de 07 de dezembro de 2017, **consideram-se Pessoas Exposta Politicamente, também, aquelas que, no exterior, sejam:**
 - I. chefes de estado ou de governo;
 - II. políticos de escalões superiores;

3.º Ofício de Justiça

DUQUE DE CAXIAS
RAFAELA DI MASI PALHEIRO
TITULAR

Rua Conde de Porto Alegre, 24 - ljs. A e B - 25 de Agosto
Tel.: Fax: 2672-1449

- III. ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores;
 - IV. oficiais gerais e membros de escalões superiores do poder judiciário;
 - V. executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou
 - VI. dirigentes de partidos políticos.
3. De acordo com o § 3º, do art. 1º, da Resolução COAF nº 29, de 07 de dezembro de 2017, consideram-se Pessoas Exposta Politicamente, ainda, os dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado.
4. De acordo com o § 6º, do art. 1º, da Resolução COAF nº 29, de 07 de dezembro de 2017, a condição de Pessoa Exposta Politicamente perdura até cinco anos contados da data em que a pessoa deixou de se enquadrar nos §§ 1º, 2º e 3º.
5. De acordo com o § 1º, do art. 2º, da Resolução COAF nº 29, de 07 de dezembro de 2017, são considerados familiares:
- I. os parentes, na linha direta, até o segundo grau;
 - II. o cônjuge ou companheiro(a);
 - III. o enteado(a).
6. De acordo com o § 2º, do art. 2º, da Resolução COAF nº 29, de 07 de dezembro de 2017, são considerados estreitos colaboradores, pessoas naturais que:
- I. são conhecidas por terem sociedade ou propriedade conjunta em pessoas jurídicas de direito privado ou em arranjos sem personalidade jurídica,
 - II. sejam como mandatárias, ainda que por instrumento particular, ou possuam qualquer outro tipo de estreita relação de conhecimento público com uma pessoa exposta politicamente;
 - III. tenham o controle de pessoas jurídicas de direito privado ou em arranjos sem personalidade jurídica, conhecidos por terem sido criados para o benefício de uma pessoa exposta politicamente.

Duque de Caxias, _____ de _____ de 20_____.

ASSINATURA (com firma reconhecida)