

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

Requerimento a Escrituras e Procuраções

Tipo de Requerimento: () Pessoa Física () Pessoa Jurídica

Formulário para atendimento a escrituras e procuраções com conteúdo financeiro – Não inclui inventário, a não ser haja cessão.

ATO SOLICITADO: () ESCRITURA DE TRANSMISSÃO DE BENS/DIREITOS () PROCURAÇÃO

Objeto da escritura ou procuраção: _____

Sobre o pagamento do negócio.

Valor pago / a pagar: _____

Origem do valor pago / a pagar: () Remuneração com o próprio trabalho (X) Herança (X) Doação ()

Aplicação financeiro / em ações (X) Outra

No caso de herança, doação e outra, esclarecer a origem: _____

Forma de pagamento: (X) à vista na data: _____ () parcelado

Se parcelado informar: Em quantas vezes, datas dos pagamentos: _____

Meio de pagamento: () Dinheiro em espécie (X) Título ao portador (X) TED () Em cheque

() Com bens móveis ou semoventes – quais? _____

() Outro meio ou mais de um meio – esclarecer: _____

Qualificação completa de cada um dos participantes do ato – alienante(s):

Nome: _____

Profissão: _____

Estado civil: _____

Endereço residencial: _____

Endereço Profissional: _____

e-mail: _____

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

Telefone fixo residencial: _____

Telefone fixo profissional: _____

Telefone celular: _____

Foi, nos últimos 5 anos, pessoa exposta politicamente – PEP, ou é seu familiar em linha reta, ou é cônjuge, companheiro, enteado ou estreito colaborador? () Não () Sim – em caso positivo, esclarecer em qual opção se encaixa:

Se casado ou em união estável, qualificação do cônjuge ou companheiro:

Nome: _____

Profissão: _____

Estado civil: _____

Endereço residencial: _____

Endereço Profissional: _____

e-mail: _____

Telefone fixo residencial: _____

Telefone fixo profissional: _____

Telefone celular: _____

Foi, nos últimos 5 anos, pessoa exposta politicamente – PEP, ou é seu familiar em linha reta, ou é cônjuge, companheiro, enteado ou estreito colaborador? () Não () Sim – em caso positivo, esclarecer em qual opção se encaixa:

Qualificação completa de cada um dos participantes do ato – adquirente(s):

Tem vínculo familiar com o outorgante / alienante? () NÃO () SIM QUAL? _____

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

Nome: _____

Profissão: _____

Estado civil: _____

Endereço residencial: _____

Endereço Profissional: _____

e-mail: _____

Telefone fixo residencial: _____

Telefone fixo profissional: _____

Telefone celular: _____

Foi, nos últimos 5 anos, pessoa exposta politicamente – PEP, ou é seu familiar em linha reta, ou é cônjuge, companheiro, enteado ou estreito colaborador? () Não () Sim – em caso positivo, esclarecer em qual opção se encaixa:

Se casado ou em união estável, qualificação do cônjuge ou companheiro:

Nome: _____

Profissão: _____

Estado civil: _____

Endereço residencial: _____

Endereço Profissional: _____

e-mail: _____

Telefone fixo residencial: _____

Telefone fixo profissional: _____

Telefone celular: _____

Foi, nos últimos 5 anos, pessoa exposta politicamente – PEP, ou é seu familiar em linha reta, ou é cônjuge,

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

companheiro, enteado ou estreito colaborador? () Não () Sim – em caso positivo, esclarecer em qual opção se encaixa:

Esclarecimentos importantes para preenchimento do formulário:

São pessoas expostas politicamente – PEP (A condição de PEP perdura até 5 anos contados da data em que a pessoa deixou de se enquadrar naquele cargo ou função):

- 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;
 - d) Grupo direção e assessoramento superior – DAS, nível 6, ou equivalente.
- III. Os membros do STF, STJ, TST, TSE e STM e dos TRFS, TRTS e TRES.
- IV. O Procurador-geral da república, do trabalho, da justiça militar e os procuradores-gerais de justiça dos estados e do DF;
- V. Os membros do TCU e o Procurador-Geral do MP junto ao TCU;
- VI. Os Presidentes e Tesoureiros Nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos;
- VII. Os Governadores e secretários de estado e do DF, os deputados estaduais e distritais, os presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireto 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.
 - Aquelas que, **no exterior**, sejam:
 - a) Chefes de estado ou de governo;
 - i. Políticos de escalções superiores;
 - ii. Ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores;
 - iii. Oficiais gerais e membros de escalões superiores do poder judiciário;
 - iv. Executivos de escalões superiores de empresas públicas;
 - v. Dirigentes de partidos políticos.
 - b) Os dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado.
 - Também familiares do PEP, estreitos colaboradores e pessoas jurídicas de que participem.
 - São considerados familiares os parentes, na linha reta até o segundo grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada.
 - São considerados estreitos colaboradores:
 - a) Pessoas naturais que são conhecidas por terem sociedade ou propriedade conjunta em pessoas jurídicas de direito privado ou em arranjos sem personalidade jurídica, ou

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

- possuam qualquer outro tipo de estreita relação de conhecimento público com uma pessoa exposta politicamente;
- b) Pessoas naturais que têm o controle de pessoas jurídicas de direito privado ou em arranjos sem personalidade jurídica, conhecidos por terem sido criados para benefício de uma pessoa exposta politicamente.

Eu, _____, declaro que são verídicas as informações acima apresentadas.

_____, _____ de _____ de 20____.

Assinatura do declarante

OFÍCIO DE JUSTIÇA
de Duque de Caxias - RJ