

Declaração de Pessoa Politicamente Exposta - PPE

Visando cumprir a determinação da SPC (Secretaria de Previdência Complementar), através da Instrução nº 26, de 01/09/08, a Fundação Atlântico solicita aos seus Participantes, que se encaixarem no perfil de Pessoa Politicamente Exposta (PPE), que preencham e assinem o formulário a seguir e encaminhem para o endereço da Fundação, no rodapé da página.

A Instrução nº 26 foi criada a fim de atender ao disposto no artigo 9º da Lei nº 9.613, de 03/03/98, que dispõe sobre os crimes financeiros, como "lavagem de dinheiro", ocultação de bens, direitos e valores e responsável também pela criação do Conselho de Controle e Atividades Financeiras (COAF).

De acordo com a referida Instrução, são considerados como PPEs os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em outro país, território ou dependência estrangeira, cargo, emprego ou função pública relevante, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Pessoa Politicamente Exposta brasileira:

I - os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;

II - os ocupantes de cargo no Poder Executivo da União:

a) de ministro de Estado ou equiparado;

b) de natureza especial ou equivalente;

c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; e

d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores-DAS, nível 6, e equivalentes;

III - os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores;

IV - os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República 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 governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembléia Legislativa ou da Câmara Distrital, e os presidentes de Tribunal ou Conselho de Contas de Estado, de Municípios e do Distrito Federal; e

VII - os prefeitos e os presidentes de Câmara Municipal das capitais de Estado.

Pessoa Politicamente Exposta estrangeira:

Conforme definição constante do Glossário dos termos utilizados nas 40 Recomendações do Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro - GAFI, segundo a qual uma "pessoa politicamente exposta" é aquela que exerce ou exerceu importantes funções públicas em um país estrangeiro, como por exemplo, chefes de Estado e de Governo, políticos de alto nível, altos servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos.

DECLARAÇÃO IN SPC nº 26

Nome completo: _____

ID Patrocinadora: _____

CPF: _____

Em face das disposições relativas à prevenção e combate aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, mediante acompanhamento das operações realizadas com "Pessoas Politicamente Expostas"^(*), previstas nos termos de:

- Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998,
- Decretos nº 5.640, de 26 de dezembro de 2005,
- Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006,
- Instrução SPC nº 26, de 1 de setembro de 2008,

DECLARO que, nos últimos cinco anos e/ou até esta data:

- () Desempenho ou desempenhei em país, território ou dependência estrangeira, cargo, emprego ou função pública relevante, compreendendo os órgãos e cargos, inclusive os que demandam mandatos eletivos, junto às entidades das Administrações Direta ou Indireta e, também, junto aos Poderes Executivo e Legislativo, abrangendo, para esse fim, as esferas Federal, Estadual e Municipal:
- () Exerço ou exerci função pública relevante no Brasil, compreendendo os órgãos e cargos, inclusive os que demandam mandatos eletivos, das Administrações Direta e Indireta e nos Poderes Executivo e Legislativo, abrangendo as esferas Federal, Estadual e Municipal, conforme abaixo especificado:

Cargo/Função	Período de exercício ou mandato

- () Sou representante, ou tenho familiar em linha direta ou possuo relacionamento próximo com pessoa que se enquadra na definição de Pessoa Politicamente Exposta:

Neste caso, informar o nome, o cargo (emprego ou função ocupada) e a natureza do relacionamento ou vínculo existente:

Nome da Pessoa	Cargo	Vínculo

Local e Data: _____, _____ de _____ de 20 ____.

Assinatura

(*) O agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em país, território ou dependência estrangeira, cargo, emprego ou função pública relevante, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.