



DECLARAÇÃO - TERMO DE RESPONSABILIDADE: PARTICIPANTE POLITICAMENTE EXPOSTO

Nome do (a) Participante:

C.P.F.:

INFORMAÇÕES EM ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO SPC Nº 26 DE 1º DE SETEMBRO DE 2008:

A Instrução SPC nº 26 de 01/09/2008 editada pela Secretaria de Previdência Complementar, tem por objetivo prevenir e combater os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e ainda acompanhar operações realizadas com pessoas politicamente expostas. Ela estabelece orientações e procedimentos que devem ser adotados pelas Entidades de Previdência Complementar em observância ao disposto no art. 9º da Lei nº 9.613, de 03/03/98 ("Lei de Lavagem de Dinheiro").

PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA, no caso do participante da Previcel, é aquela que exerce, exerceu ou possui algum familiar, representante ou pessoa de seu relacionamento que exerce, exerceu alguma das atividades das abaixo relacionadas, nos últimos cinco anos a contar da data de sua adesão.

São considerados familiares: os parentes na linha direta até primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada.

São consideradas representantes ou pessoas de seu relacionamento próximo: pessoas que praticam atos em seu nome mediante procuração.

Tipo de Atividades

- a) Detentor de mandato eletivo dos Poderes Executivo ou Legislativo da União;
- b) Ocupante de cargo no Poder Executivo da União;
- c) Membro do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal (STF) ou dos Tribunais Superiores;
- d) Membro do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Vice-Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar, Sub-Procurador-Geral da República ou Procurador-Geral de Justiça dos Estados e do Distrito Federal;
- e) Membro do Tribunal de Contas da União ou Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
- f) Governador de Estado e do Distrito Federal, presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembléia Legislativa ou da Câmara Distrital, ou presidentes de Tribunal ou Conselho de Contas de Estado, de Municípios e do Distrito Federal;
- g) Prefeito ou presidentes de Câmara Municipal das capitais de Estado;
- h) Ocupante de funções públicas em país estrangeiro, como por exemplo, chefe de Estado e de Governo, político de alto nível, dirigente de empresa pública ou dirigente de partido político;

DECLARAÇÕES - TERMO DE RESPONSABILIDADE

TENDO EM VISTA QUE TIVE PLENA CIÊNCIA E ACESSO À LEGISLAÇÃO QUE INDICA OS CARGOS QUE IMPLICAM NA CONDIÇÃO DE PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA - PPE, BEM COMO AS INFORMAÇÕES ACIMA RELACIONADAS:

Eu, _____, **DECLARO QUE (assinalar e/ou preencher uma das opções):**

NÃO ME ENQUADRO COMO PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA, pois não exerço e nunca exerci nenhum dos cargos ou funções acima mencionados e não tenho conhecimento que nenhum dos meus familiares ou pessoa do meu relacionamento próximo o tenha exercido.

SOU PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA, pois estou exercendo o cargo/função de _____ desde _____ ou exerci no período de _____ (considerar os últimos 05 anos retroativamente a data da adesão).

SOU PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA em razão do meu _____ (indicar o membro da família/representante/pessoa de relacionamento próximo) exercer o cargo/função de _____ desde _____ ou ter exercido no período de _____ (considerar os últimos 05 anos retroativamente a data da adesão).

3- Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, ciente de estar incorrendo no crime de falsidade ideológica, na eventualidade de não refletir a verdade.

4- Declaro que comprometo-me a informar qualquer alteração que venha ocorrer, em qualquer dos dados informados neste formulário;

Firmo a presente.

_____, de _____ de _____
(cidade) (dia) (mês) (ano)

(assinatura)