

---

**Declaração de Pessoa Politicamente Exposta – PPE**  
**EDANBANK**

---

## DECLARAÇÃO DE PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA – PPE

Para atendimento da Lei nº 9.613, de 03/03/98 e a Resolução COAF nº 29, de 07/12/2017, solicitamos o preenchimento da declaração de Pessoa Politicamente Exposta.

Pessoa politicamente exposta é aquela que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiras, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas, de seu relacionamento próximo.

Nos termos do §1º, artigo 2º, da Resolução COAF nº 29/2017, são considerados familiares os parentes, na linha direta, até o segundo grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada.

Esta declaração deverá ser atualizada, pelo credenciado, sempre que houver alteração na condição de PPE, e encaminhada para o Departamento de Credenciamento EDANBANK .

### **CRENCIADO PESSOA FÍSICA**

Código do Prestador: \_\_\_\_\_

Nome do Credenciado	Assinatura	CPF	PPE sim/não
Nome do Relacionado ao Credenciado	Grau de relação	CPF	PPE sim/não

### **CRENCIADO PESSOA JURÍDICA**

Nome/Razão Social:

\_\_\_\_\_

Código do Prestador: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

Nome do Sócio	Assinatura	CPF	PPE sim/não
Nome do Relacionado ao Sócio	Grau de relação	CPF	PPE sim/não

Nome do Sócio	Assinatura	CPF	PPE sim/não
Nome do Relacionado ao Sócio	Grau de relação	CPF	PPE sim/não

Nome do Sócio	Assinatura	CPF	PPE sim/não
Nome do Relacionado ao Sócio	Grau de relação	CPF	PPE sim/não

Nome do Sócio	Assinatura	CPF	PPE sim/não
Nome do Relacionado ao Sócio	Grau de relação	CPF	PPE sim/não

Local e data

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Credenciado

Última Atualização: 15/06/2020

Aprovado por:

