

2º Ofício do Registro de Imóveis

Av. Nilo Peçanha, 26 – 5º – Rio de Janeiro -RJ

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.

Identificação da Pessoa Exposta Politicamente:

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;

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.

Rio de Janeiro, _____ de _____ de 20 ____.

ASSINATURA (com firma reconhecida)