

Leilão de Imóveis

Anexo IV- Ficha Cadastral – Pessoa Jurídica													
1- Dados de Identificação													
Razão Social						CNPJ							
Endereço Sede Social	DDD		Celular		DDD		Telefone para contato		Ramal	DDD		Celular	
	CEP				Rua, Avenida, etc								
	Complemento				Bairro				Cidade		UF		
Dados Proprietário/Sócio													
Nome						CPF							
Local de Nascimento				Data de Nascimento				UF		Sexo			
Nacionalidade		Estado Civil		Documento de Identificação (RG ou equivalente, Certidão de Nascimento, Carteira de Estrangeiro (Mod 19), Passaporte, etc)									
				Tipo		Data de Emissão		Número Documento		Órgão Expedidor			
Filiação		Pai				Mãe							
Nome do Cônjuge				Profissão				CPF:					
Endereço Residencial	DDD		Celular		DDD		Telefone para contato		Ramal	DDD		Celular	
	CEP				Rua, Avenida, etc								
	Complemento				Bairro				Cidade		UF		

2- Outras informações, inclusive Patrimoniais e Econômico-Financeiras									
Participa ou é Procurador, Sócio/Acionista ou Diretor de Firma (Caso afirmativo, preencher abaixo)									
Principal atividade desenvolvida pela empresa				Data da última alteração ao Contrato Social/Estatuto e respectivo nº de registro na Junta Comercial/Cartório de Registro de Títulos e Documentos:				4. Assinalar com X: ☐ Sócio Acionista ☐ Pres/Diretor ☐ Repres/Procurador	
Informações Patrimoniais		Possui Imóveis? ☐ Sim ☐ Não ☐ Casa ☐ Apto ☐ Terreno ☐ Imóvel Rural ☐ Outros				☐ Veículos ☐ Máquinas ☐ Outros			
		Valor total R\$:				Valor total R\$:			
Já adquiriu imóveis em processo de Leilão/Alienação efetuado por outros Bancos/Empresas? ☐ Sim ☐ Não						Cite-os			
É cliente Santander: ☐ Sim ☐ Não						Em caso negativo, informar bancos de quais é cliente:			
Em caso positivo, informar agência e conta									
Origem dos Recursos utilizados na transação:		Investimentos em outros bancos. Qual(is):				Outras fontes. Identificar:			

Forma de Pagamento
LOTE Nº:

Leilão de Imóveis

☐ À vista		Comentários:	
☐ Parcelado			
☐ Financiados			
☐ Outros: _____			
Valores da Operação			
1. Valor de Venda R\$	2. Valor da Entrada R\$	3. Valor do Parcelamento R\$	8. Prazo do Parcelamento anos

Procedimentos a serem observados pelas pessoas jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis

Conforme estabelece a Resolução n. 14 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – de 23 de outubro de 2006 e, em cumprimento ao que determina o 1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, as pessoas jurídicas que exerçam as atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou não, deverão identificar e manter cadastro atualizado, nos termos da aludida Resolução, de seus clientes e de todos os intervenientes (compradores, vendedores, seus cônjuges ou companheiros, administradores ou controladores, quando se tratar de pessoa jurídica, procuradores, representantes legais, corretores, advogados ou qualquer outro participante no negócio, quando for o caso, incluindo os registros da respectiva transação, dentre eles:

A identificação do imóvel;

Condições de pagamento: à vista, a prazo ou financiado; e

Fora de pagamento: em espécie, por cheque ou transferência bancária

Maiores informações sobre esse procedimento pode ser obtido em qualquer agência Santander, ou no site do COAF, no seguinte endereço:

<https://www.coaf.fazenda.gov.br>

Pessoas Politicamente Expostas

Conforme estabelece a Resolução 16 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – datada de 28 de março de 2007, as pessoas jurídicas que exerçam as atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis devem identificar pessoas que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, no Brasil ou em outros países, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e pessoas de seu relacionamento.

Assim sendo, para cumprimento da determinação legal acima, favor nos forneça as seguintes informações:

Pessoas Politicamente Exposta					
Exerce ou exerceu nos últimos cinco anos algum cargo, emprego ou função pública relevante?		Cargo ou função		Código do Cargo: (uso do banco)	
☐ sim ☐ não					
Data início exercício (dd/mm/aaaa):	Data fim exercício (dd/mm/aaaa)	Empresa/ Órgão Público	CNPJ	Outras Rendas R\$	Origem das outras rendas
Possui relacionamento/ligação com Agente Público? ☐ sim ☐ não					
Nome do relacionado:		CPF:		Cargo ou função	
Tipo de relacionamento/ligação:			Código do Relacionamento: (uso do banco)		

Ao Banco Santander,

Declaro(amos) a Sociedade, por seu(s) representante(s) legal(is), para os devidos fins e efeitos e sob a responsabilidade civil e criminal, que as informações constantes desta ficha são fiéis, verdadeiras e encontram-se legalmente registradas nos órgãos competentes, sendo que a origem dos recursos utilizados para aquisição do imóvel supra referenciado são próprios e lícitos, bem como que tenho(mos) conhecimento da legislação que dispõe sobre os crimes de "lavagem de dinheiro" ou ocultação de bens, direitos e valores constantes na lei nº 9.613/98 e nº 12.683/12 e posterior alteração.

Declaro(amos) ainda a Sociedade, por seu(s) representante(s) legal(is) estar plenamente ciente e de acordo com todos os termos e condições do Edital de Leilão de venda e compra do imóvel adquirido, principalmente quanto aos termos de seu item 4.

O(s) representante(s) legal(is) da Sociedade abaixo assinado(s) declaram sob as penas da lei civil e criminal que têm plenos poderes para firmar o presente instrumento

Em face ao exposto, sendo estas informações a mais pura expressão da verdade, a Sociedade, por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinados, firma o presente instrumento para que produza todos os efeitos legais.

São Paulo, / 20 .

(Nome do Adquirente ou Procurador)

(Nome do responsável pela coleta de informações)