



## ANEXO I

## QUESTIONÁRIO

1. Categoria: Clientes	
1.1 Quais são os procedimentos utilizados para identificação e cadastro de clientes? Detalhar.	
1.2 Quais os dados integram o cadastro de clientes?	
a) Nome do cliente ou razão social	( )
b) CNPJ	( )
c) Data de constituição da empresa	( )
d) Endereço	( )
e) Atividade principal	( )
f) Demonstrações contábeis do último exercício	( )
g) Faturamento líquido e bruto	( )
h) Cadastro de empresa emitido por entidade especializada em crédito	( )
i) Análise de risco	( )
j) Qualificação dos proprietários, controladores, representantes, mandatários e prepostos:	
j.1) razão social (se pessoa jurídica) ou nome, sexo, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, estado civil e nome do cônjuge ou companheiro (se pessoa física);	( )
j.2) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ ou número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou, se estrangeiro sem CPF, passaporte ou outro documento oficial que o identifique;	( )
j.3) endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação, CEP), telefone; e	( )
j.4) atividade principal desenvolvida.	( )
1.3 Informar o percentual dos cadastros de clientes que <b>NÃO</b> contemplam todas as informações elencadas no item 1.2.	
1.4 Realiza a atualização cadastral dos seus clientes? Em caso positivo, informar a periodicidade da atualização.	( ) sim ( ) não
1.5 Como é realizada a validação dos dados cadastrais e respectivas atualizações?	
1.6 Existem procedimentos para qualificar os clientes como “Pessoas Politicamente Expostas”, conforme definição da Resolução COAF nº 16 de 28/03/2007? Em caso positivo, detalhar:	( ) sim ( ) não



MINISTÉRIO DA FAZENDA

2. Categoria: **Empregados**

2.1 Existem procedimentos de seleção e acompanhamento de empregados que contemplem a preocupação com o risco de que o negócio da empresa de *factoring* seja utilizado para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo?  
Em caso positivo, detalhar:

( ) sim ( ) não

2.2 Proporciona treinamento aos empregados em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo?  
Em caso positivo, informar a periodicidade, quantidade de empregados treinados e conteúdo programático.

( ) sim ( ) não



MINISTÉRIO DA FAZENDA

<b>3. Categoria: Operações</b>	
3.1 Quais dados integram o registro de operações? a) qualificação dos agentes envolvidos b) especificação dos títulos ou recebíveis envolvidos na operação e seus elementos essenciais, beneficiários e valor da operação; c) data de concretização da transação, demonstrativo discriminando, valor total, diferencial de compra, comissão de serviços <i>ad valorem</i> e valor líquido; d) descrição dos serviços prestados	( ) ( ) ( ) ( )
3.2 Informar o percentual de operações registradas que <b>NÃO</b> contemplam todas as informações elencadas no item 3.1.	
3.3 Existem controles internos que demonstrem a compatibilidade entre a movimentação de recursos, a atividade econômica desenvolvida pela empresa cliente e a sua capacidade financeira? Em caso positivo, detalhar:	( )sim ( ) não
3.4 Existem procedimentos de controles internos para detectar operações atípicas ou que possam constituir indícios de crime? Em caso positivo, detalhar:	( )sim ( ) não



4. Categoria: **Governança**

4.1 Descreva as responsabilidades, dentro da estrutura organizacional, pelo estabelecimento de procedimentos destinados à identificação e análise de operações atípicas ou que possam constituir-se em indícios de crime, bem como pela identificação e análise da exposição da empresa ao risco de que seu negócio seja utilizado para lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, em razão da clientela ou dos produtos e serviços negociados.

4.2 Informe o quantitativo total de empregados e sua distribuição por setor.

4.3 Informe, dos últimos três exercícios, os valores de Patrimônio Líquido, Capital Social, Faturamento e Lucro Líquido da empresa.