

ANEXO II: ROL DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Os documentos a serem apresentados pela empresa devem mencionar expressamente o item deste Anexo a que se referem.

1. Categoria: **Clientes**

Considerando os cinco maiores clientes em volume de operações no período de (dd/mm/aa a dd/mm/aa), encaminhar:

- 1.1 Cópia dos respectivos cadastros.
- 1.2 Cópia das demonstrações contábeis do último exercício.
- 1.3 Cópia dos relatórios de visita.
- 1.4 Cópia do cadastro emitido por entidade especializada em crédito (*Bureau de Crédito*).
- 1.5 Cópia das respectivas análises de risco de crédito.
- 1.6 Relação de todas as operações realizadas no período de dd/mm/aa a dd/mm/aa, conforme planilha disponível no endereço eletrônico citado no item 3.1 abaixo.
- 1.7 Cópias dos contratos de fomento mercantil, seus aditivos e comprovantes da forma de pagamento referentes à realização das três maiores operações de cada um dos cinco maiores clientes.

2. Categoria: **Funcionários**

- 2.1 Cópia de documentos que demonstrem a participação de empregados em treinamentos sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.
- 2.2 Cópia do conteúdo programático dos treinamentos realizados.

3. Categoria: **Operações**

- 3.1 Relação das 10 (dez) maiores operações realizadas no período de dd/mm/aa a dd/mm/aa, conforme planilha disponível em https://www.coaf.fazenda.gov.br/servicos/supervisao/processo-administrativo/modelos-de-documentos/factoring/P-15-01-Planilha_de_operacoes.xls/view, acompanhada de cópia do contrato de fomento mercantil, seus aditivos e os comprovantes da forma de pagamento, salvo se já inclusas no item 1 deste Anexo.

4. Categoria: **Governança**

- 4.1 Cópia do organograma e manuais normativos existentes.
- 4.2 Cópia do Contrato/Estatuto Social vigente e sua última alteração, se houver.
- 4.3 Cópias dos demonstrativos contábeis dos últimos três exercícios.