

Todos os clientes que desejam abrir cadastro na Via Brasil Comércio Atacadista de Produtos de Extração Mineral Ltda. ("Via Brasil") devem enviar os seguintes documentos e fornecer as informações solicitadas. Ainda, o cliente declara ser ciente das sanções previstas na legislação brasileira para falsas declarações e documentos falsos, declara que os documentos apresentados estão em conformidade com o original.

Documentação necessária para abertura/renovação de cadastro corporativa		SIM	NÃO
A	Formulário de Abertura de Cadastro <ul style="list-style-type: none"> • Formulário de abertura/renovação de cadastro preenchido 		
B	Comprovante de existência legal da Empresa Requerente: válido por pelo menos 3 meses antes do vencimento <ul style="list-style-type: none"> • Licença comercial (se relevante no país de incorporação) • Licença de mineração (para empresas de mineração) • Certificado de Incorporação • Memorando e Contrato Social • Registro de Acionistas • Número de Registo Fiscal/ Certidão de Registo • Licença de Exportação/Importação 		
C	Resolução da Diretoria (quando aplicável) <ul style="list-style-type: none"> • Resolução do conselho de administração autorizando a abertura de cadastro na Via Brasil. 		
D	Comprovante de endereço físico da Empresa Requerente no país de origem: <ul style="list-style-type: none"> • Conta de serviços públicos original; ou • Cópia do contrato de arrendamento/compra; ou • Declaração original de uma empresa serviços públicos ou instituição bancária 		
E	Dados de cadastro da empresa requerente: <ul style="list-style-type: none"> • Número(s) de telefone do escritório; e • Número(s) de fax do escritório; e • Endereço de e-mail do escritório; e • Endereço do website 		
F	Identidades e endereços de todos os indivíduos controladores da Empresa Requerente): <ul style="list-style-type: none"> • Cópia do passaporte para estrangeiros ou cédula de identidade brasileira; • Cadastro de serviços públicos original; ou • Cópia do contrato de arrendamento/compra 		
G	Identidades e endereços de todos os signatários autorizados da Empresa Solicitante (se diferentes dos indicados em D acima)		
H	Identidades e endereços de todas as pessoas autorizadas a negociar em nome da empresa solicitante (se diferentes daqueles em F e G acima)		

Documentação necessária para abertura/renovação de cadastro corporativa		SIM	NÃO
I	Identidades e endereços (se diferentes dos descritos em F, G, e H acima) de: • Indivíduos titulares de procurações da empresa requerente; e • Terceiros titulares de mandato da Empresa Requerente		
J	Referência bancária de primeira classe em que a Empresa Requerente é conhecida do banco emissor há pelo menos dois anos.		
K	Demonstrativo financeiro auditado para os dois anos imediatamente anteriores		
L	Política AML-CFT e Política da Cadeia de Suprimentos da OCDE		
M	Relatório de Verificação Independente (para Empresas de Mineração e Refinarias)		

Observação: podemos exigir mais documentos no decorrer de nossa análise de sua inscrição

Tipo de cadastro (Por favor, marque)	Corporativo	Empresa individual	Individual
INFORMAÇÕES DA EMPRESA			
Nome			
Licença comercial / Registro comercial nº.			
Autoridade Emissora			
Data e local de incorporação			
Forma jurídica (LLC, DMCC, LTD, S.A. etc.)			
Nº de identificação fiscal			
Telefone nº			
Fax nº.			
E-mail			
Site			
Endereço registrado (Forneça informações completas para localizar fisicamente seu escritório. Escritório Nº. Edifício nº. Rua, Cidade, Caixa Postal, CEP, País)			
Endereço comercial (Forneça informações completas para localizar fisicamente seu escritório. Escritório Nº. Edifício nº. Rua, Cidade, Caixa Postal, CEP, País)			
Nº. de subsidiárias diretas e indiretas			
Tipo de negócio	Negociante de ouro		
	Negociante de sucata		
	Atacadista/ Fabricante		
	Empresa de mineração		
	Bancos/ Instituição Financeira		
	Joalheiro		
	Casa de Negociação		
	Empresa de Investimento		
	Individual		
Outros (especifique)			
Nature of business/occupation			

ABERTURA DE CADASTRO

FORMULÁRIO

INFORMAÇÕES DA EMPRESA

Fonte de Fundos	Receita de negócios	Contribuição de Capital
	Financiamento de Dívida	Outros (especifique)
Tamanho da empresa (nº de funcionários dentro da empresa)		
Método de pagamento	Transferência bancária	%
	Numerário	%

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Patrimônio líquido total	
Fonte de Riqueza/Renda	
Volume de negócios dos últimos dois anos de operação	
Custo da receita dos últimos dois anos de operação	
Volume e valor esperados das transações com a Via Brasil por mês.	
Volume e valor esperados das transações com a Via Brasil por ano.	
Nome do Auditor Financeiro	

ACIONISTA(S)

(Se Empresa – forneça detalhes dos beneficiários efetivos de uma empresa acionista usando o formulário de beneficiário efetivo.)

NOME	ENDEREÇO	PAÍS DE INCORPOERAÇÃO /NACIONALIDADE	DATA DE INCORPOERAÇÃO /NOMEAÇÃO	PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL

ABERTURA DE CADASTRO

FORMULÁRIO

ESTRUTURA DE GESTÃO				
NOME	CARGO/DESIGNAÇÃO	NACIONALIDADE	PASSAPORTE (Número do passaporte)	(Data de emissão e validade)

SIGNATÁRIO AUTORIZADO <i>(Se não for o proprietário, forneça documentos comprovativos)</i>	
Signatário autorizado 1 Nome	Assinatura
Signatário autorizado 2 Nome	Assinatura
Signatário autorizado 3 Nome	Assinatura
Signatário autorizado 4 Nome	Assinatura

ABERTURA DE CADASTRO

FORMULÁRIO

REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA OPERAR A CADASTRO (Se não for o proprietário, forneça documentos comprovativos)				
NOME	CARGO/ DESIGNAÇÃO	NACIONALIDADE	PASSAPORTE (Número do passaporte)	(Data de emissão e validade)

QUESTIONÁRIO DE CONFORMIDADE		
POLÍTICA RESPONSÁVEL DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DE METAIS PRECIOSOS	SIM	NÃO
1. Sua empresa estabeleceu uma política responsável de cadeia de suprimentos de ouro de áreas afetadas por conflitos e de alto risco que seja consistente com os padrões estabelecidos no modelo de política de cadeia de suprimentos no Anexo II do Guia de Due Diligence da OCDE para Cadeia de Suprimentos Responsável de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco? Em caso afirmativo, forneça uma cópia.		
2. Sua empresa cumpre ou planeja cumprir a Orientação de Due Diligence da OCDE para Cadeias de Suprimentos Responsáveis de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco? Em caso negativo, forneça uma explicação detalhada das leis, regulamentos e regulamentos que você cumpre.		
3. Sua empresa cumpre as seguintes iniciativas do setor:		
LBMA Orientação Responsável de Ouro ou Prata	Padrão de Cadeia de Custódia RJC	
Orientação de Fornecimento Responsável DMCC	WGC Livre de Conflitos Padrão Ouro	
Padrão Ouro Responsável da RMI	Outros (especifique)	

QUESTIONÁRIO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

1.	Sua empresa se dedica à negociação, transporte, transporte, fundição e outras atividades relacionadas a metais preciosos?	
2.	Se sim, por favor, descreva as operações da empresa	
3.	Perfil de seus fornecedores de metais preciosos: (ou seja, Indivíduo/Empresa/Mineiro Artesanal, Mineiro de Pequena Escala, Ouro/Precioso Exportador de Metais) – Por favor, indique aprox. porcentagem do volume por fornecedor	
4.	Quais são os países de origem dos metais preciosos que nos são entregues?	
5.	De quais outros países você obtém metais preciosos?	
6.	Para qual(is) país(es) ou destino(s) serão entregues os metais preciosos adquiridos ou adquiridos de nós?	
7.	Para quais outros países os metais preciosos que você compra de outras entidades serão entregues?	
8.	Sua empresa é obrigada a obter uma licença para extrair, negociar, importar ou exportar metais preciosos? Em caso afirmativo, anexe uma cópia	
9.	Sua empresa estabeleceu e implementou uma Política de Cadeia de Suprimentos de Ouro Responsável para garantir que seu(s) fornecedor(es) obtenha(m) metais preciosos apenas de empresas legítimas, cujas operações sejam éticas e compatíveis com os padrões da OCDE e leis e regulamentos aplicáveis? Em caso afirmativo, anexe uma cópia da política	
10.	Sua empresa estabeleceu e implementou uma Política de Cadeia de Suprimentos de Ouro Responsável para garantir que nenhum metal precioso seja obtido ou entregue a países de alto risco sem conduzir adequadamente a Due Diligence Aprimorada.	
11.	Sua empresa realiza a devida diligência sobre a origem dos metais que você recebe dos clientes e inspeciona o autenticidade e credibilidade da fonte de metais preciosos divulgada pelo fornecedor a jusante?	
12.	Ao contratar novos fornecedores, sua empresa pergunta sobre a identidade das minas, locais de ouro processamento, métodos de processamento e transporte, para garantir sua conformidade com as orientações da OCDE?	
13.	Sua empresa garante que as minas das quais o ouro é extraído tenham:	
	(i) controle legal adequado do local da mina, rotas de transporte e revendedores;	
	(ii) não extorquia ou tributa dinheiro ou minerais da mina e das rotas de transporte?	
14.	Qual a forma de pagamento (compras e vendas) que a sua empresa utiliza? Por favor, forneça a porcentagem de cada pagamento.	
	Banco/Transferência Bancária/Depósito em Cheque	
	Numerário	

SUPPLY CHAIN QUESTIONNAIRE

15. Quais documentos/informações você exige de seus clientes para garantir que eles estejam em conformidade com os Regulamentos e Diretrizes de AML/CFT e Fornecimento Responsável de Ouro.

Licença commercial	Passaporte/ID dos Acionistas
Licença de mineração	Passaporte/ID dos Beneficiários
Licença de Exportação/Importação	Passaporte / ID do (s) gerente / representante (s) autorizado (s)
Registro Fiscal	Comprovante de endereço
Demonstração financeira	Outros (especifique) ID e CPF dos acionistas. Licença Ambiental. Certidões Judiciais Fiscais, Cíveis e Criminais. Declarações de Conformidade com relação a Origem, Boas Práticas Ambientais, Sociais e Trabalhistas de acordo com as leis brasileiras, EAU, UE e a OCDE.

16. Referências comerciais ou empresa(s) com a qual você trabalhou (mínimo de 2)

NOME	PAÍS DE INCORPORAÇÃO

ATIVIDADES/TRANSAÇÕES FINANCEIRAS

	SIM	NÃO
1. Alguma de suas transações é extraordinariamente grande ou frequente em relação aos seus negócios ou atividades de renda conhecidas?		
2. Você conduz negócios ou mantém cadastros em países ou regiões considerados de alto risco ou com histórico de crimes financeiros ou terrorismo?		
3. Você já teve uma cadastro bancária ou financeira congelada ou fechada devido a atividades suspeitas ou envolvimento em uma investigação criminal? explique detalhada das leis, regulamentos e regulamentos que você cumpre.		
4. Você realizou negócios recentemente com países categorizados como de alto risco pela FTAF / UNSC.		
5. Você recebeu fundos ou ativos de fontes desconhecidas ou não verificadas, incluindo transações de criptomoedas difíceis de rastrear?		
6. Sua empresa está atualmente sendo investigada por autoridades governamentais ou agências reguladoras por violação de leis e regulamentos. Se sim, por favor, explique.		

Questionário de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo - Procedimentos AML e CFT do Cliente

<p>1. Sua empresa estabeleceu e implementou políticas e procedimentos escritos destinados ao combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e essas políticas e procedimentos são aplicáveis a todas as suas filiais, subsidiárias e operações? Em caso afirmativo, forneça-nos a cópia mais recente de sua política e procedimentos de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e ao Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT). Em caso negativo, forneça seus motivos/comentários.</p>	
<p>2. Toda a sua equipe relevante é treinada regularmente sobre suas próprias políticas e procedimentos de AML e CFT e sobre os requisitos das leis e regulamentos locais? Em caso afirmativo, com que frequência seus funcionários são submetidos a treinamentos que abrangem AML e CFT?</p>	
<p>3. Sua empresa possui procedimentos para identificar se seus clientes, clientes e seus beneficiários efetivos são entidades/indivíduos sancionados?</p>	
<p>4. Sua empresa possui procedimentos para identificar se seus clientes, clientes e seus beneficiários efetivos são considerados 'Pessoas Politicamente Expostas' (PEPs)?</p>	
<p>5. O seu estabelecimento possui procedimentos para verificar se seus clientes, clientes e outras partes (como beneficiários efetivos) estão sujeitos a sanções financeiras direcionadas impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, pela União Europeia, República Federativa do Brasil e/ou Emirados Árabes Unidos ou por qualquer outra autoridade relevante destes países e a União Europeia?</p>	
<p>6. Sua empresa mantém registros do treinamento ministrado aos funcionários?</p>	
<p>7. Sua empresa preenche e mantém registros em formulários e documentos KYC para pessoas físicas e jurídicas / clientes?</p>	
<p>8. O seu procedimento exige a conservação de registos relevantes e, em caso afirmativo, de que forma por muito tempo esses documentos são retidos?</p>	
<p>9. Quais são as políticas e procedimentos da sua empresa em relação à determinação do beneficiário econômico de um cadastro e/ou transação?</p>	
<p>10. Sua empresa adotou uma "abordagem baseada em risco" de acordo com o GAFI, OCDE, DMCCA requisitos na avaliação do cliente, produto ou serviço e jurisdição ou riscos geográficos? Se SIM, por favor, elabore o framework adotado por sua empresa.</p>	
<p>11. Sua empresa verifica os nomes de clientes e fornecedores em potencial em um banco de dados de pessoas/entidades sancionadas, conforme notificado pelos Autoridades? Em caso afirmativo, indicar o nome da base de dados utilizada.</p>	
<p>12. O seu estabelecimento aderiu ao sistema GOAML da UIF?</p>	
<p>(i) Relatar transação coberta (dinheiro/transferência bancária igual ou superior a USD 15.000);</p>	
<p>(ii) Denunciar atividade/transação suspeita; Relatório de correspondência parcial de nomes/relatório de congelamento de fundos</p>	

Questionário de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo - Procedimentos AML e CFT do Cliente

13.	Em caso de transação suspeita, quais são as políticas da sua empresa para abordar e denunciar tais instâncias?	
14.	Sua empresa tem uma política de proteção de seus funcionários caso eles relatem, de boa-fé, qualquer atividade suspeita?	
15.	Sua empresa tem uma política e procedimentos para auditoria independente ou teste de sua conformidade com AML e CFT?	
16.	Sua empresa possui uma política antissuborno? Em caso afirmativo, forneça uma cópia.	
17.	Sua empresa já foi submetida a penalidades regulatórias por não cumprir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML)?	
18.	Você já esteve associado a uma instituição financeira que enfrentou penalidades regulatórias por não cumprir o combate à lavagem de dinheiro (AML) Regulamentos?	
19.	A empresa ou sua alta administração já foi acusada de violar quaisquer leis e regulamentos aplicáveis contra lavagem de dinheiro nos Emirados Árabes Unidos ou em qualquer outro país?	
20.	A empresa ou sua alta administração já foi acusada de violar alguma lei antissuborno aplicável ou leis e regulamentos de crimes financeiros nos Emirados Árabes Unidos ou em qualquer lugar do mundo?	
21.	Sua empresa tem um responsável pela conformidade e/ou função de conformidade responsável por coordenar/monitorar a conformidade? Em caso afirmativo, indique o nome e os dados de cadastro do seu responsável pela conformidade na sua instituição.	
NOME COMPLETO:		
DESIGNAÇÃO: COMPLIANCE		COMPLIANCE
E-MAIL:		
TELEFONE:		
CELULAR:		

COMPROMISSO DE CONFORMIDADE

Reconheço que, como parte do requisito da Via Brasil para abrir cadastro, devo declarar a fonte de fundos que utilizarei para o propósito declarado neste pedido. Entendo(emos) os requisitos das leis e regulamentos, incluindo todas as Leis Federais aplicáveis sobre Combate à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo, Garanto(imos) que os metais/fontes de financiamento estão livres de financiamento do terrorismo, financiamento da proliferação, financiamento de conflitos, financiamento criminoso, trabalho infantil, violações dos direitos humanos e/ou qualquer outra origem criminosa.

Certifico(amos) que as informações acima são precisas e verdadeiras, que estou(amos) devidamente autorizado(s) a participar deste pedido de abertura de cadastro e que os documentos comprovativos aqui apresentados são genuínos e válidos.

Autorizo(amos) a Via Brasil obter informações pertinentes de clientes, bancos e quaisquer outras fontes necessárias para a avaliação objetiva deste aplicativo.

Confirme(amos) que o(s) signatário(s) autorizado(s) aqui enumerado(s) está(ão) autorizado(s) a realizar transações para e em nome da nossa empresa. A quebra de confiança pelo representante autorizado, ou danos decorrentes da ação do agente ou da referida quebra de confiança, serão de responsabilidade exclusiva de nossa empresa.

Confirme(amos) e concordo(amos) que toda e qualquer interação relacionada à cadastro entre a Via Brasil e nossa empresa pode ser registrada sem notificação prévia

Confirme(amos) que, ao assinar este Contrato, obtivemos o conselho de um advogado e concordamos com os Termos e Condições aqui anexados ou conforme publicados no site www.viabrasil.com.br, cujo documento contém as condições para a validade e aplicabilidade de toda e qualquer transação celebrada com a Via Brasil.

DECLARAÇÃO DE FONTE DE RIQUEZA

Confirme(amos) que a riqueza acumulada de todos os acionistas da Empresa é derivada de fontes legítimas, como capital da empresa/dividendos que possuem e operam; rendimentos de negócios/investimentos; salário profissional; lucro do investimento vendido; renda passiva do pagamento de aluguel; venda de imóveis; venda da empresa; doação/herança, que não estejam ligados e/ou derivados de origem criminosa, de qualquer natureza, e em particular não constituam produto de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.

Confirme(amos) que os investimentos feitos na Empresa são provenientes do patrimônio dos acionistas e não são feitos em nome de terceiros. Confirme(amo)s, finalmente, que as informações aqui fornecidas são, até onde sei(sabemos), são precisas e completas.

Concordo em fornecer à Via Brasil qualquer informação adicional ou prova documental de apoio em relação às fontes de riqueza, mediante solicitação.

Company Name:

Signature Name of Authorized Signer:

Signature Date:

DECLARAÇÃO DE PEP

Por favor, marque conforme aplicável:

Eu/ Confirmamos que os acionistas/diretores/beneficiário final/diretores da Empresa:

Não se enquadram na definição de «pessoas politicamente expostas», sendo pessoas singulares a quem são ou foram confiadas funções públicas proeminentes, incluindo os seus familiares diretos, ou pessoas conhecidas por serem associadas próximas dessas pessoas; mas não deve incluir funcionários de nível médio ou mais subalternos, conforme definido abaixo.

Enquadram-se na definição de «pessoas politicamente expostas», sendo pessoas singulares a quem são ou foram confiadas funções públicas proeminentes*, incluindo os seus familiares diretos** ou pessoas conhecidas por serem associadas próximas*** a essas pessoas, mas não incluem funcionários de nível médio ou mais subalternos, conforme definido abaixo.

* Funções públicas proeminentes são: Chefes de Estado ou de governo, ministros, vice-ministros ou ministros adjuntos e secretários parlamentares; Membros do Parlamento ou órgãos legislativos similares; Membros de órgãos sociais de partidos políticos; Membros dos tribunais ou de outros órgãos judiciais de alto nível cujas decisões não sejam passíveis de recurso, salvo em circunstâncias excepcionais; Membros dos tribunais de cadastros, dos comités de auditoria ou dos conselhos de administração dos bancos centrais, embaixadores, encarregados de negócios e outros oficiais de alta patente das forças armadas; Membros da administração, direção ou conselhos de administração de empresas públicas; Qualquer pessoa que exerça uma função equivalente às acima referidas numa instituição da União Europeia ou em qualquer outro organismo internacional.

**Os membros da família imediata incluem: (i) o cônjuge ou qualquer parceiro reconhecido pela legislação nacional como equivalente ao cônjuge; ii) os filhos e os seus cônjuges ou parceiros ou pessoas consideradas equiparadas a um cônjuge; e (iii) os pais.

Os associados próximos devem incluir: (i) Uma pessoa física conhecida por ter a propriedade beneficiária conjunta de uma pessoa jurídica ou qualquer outra forma de acordo legal, ou qualquer outra relação comercial próxima com essa pessoa politicamente exposta; (ii) Uma pessoa física que tem a propriedade beneficiária exclusiva de uma pessoa jurídica ou qualquer outra forma de acordo legal que se saiba ter sido estabelecida em benefício dessa pessoa politicamente exposta.

Declaro que as informações acima são verdadeiras e corretas. No caso de mudanças nas circunstâncias de nossos acionistas/diretores/beneficiário final/executivos em relação a esta declaração, a Empresa compromete-se a informar devidamente a Via Brasil (...) sobre tais alterações, no prazo de dez (10) dias após a ocorrência de tal alteração.

NB Se algum dos acionistas/diretores/beneficiário final/diretores de sua empresa for/forem classificados como PEP conforme definido anteriormente, forneça os seguintes detalhes/documentos:

- I. Posição do governo /sociedade economia mista:
- II. Data de nomeação:
- III. Data da renúncia (se aplicável):
- IV. Declaração de fonte de riqueza:

Nome da empresa:	CARIMBO E ASSINATURA
Nome do Signatário Autorizado:	
Título / Designação:	
Local e Data:	

DECLARAÇÃO

Reconhecemos que tomamos conhecimento das Políticas de Fraude e Corrupção, Proteção de Dados, ESG, Manual de Risco, dentre outras e me comprometo a revisá-lo minuciosamente e cumprir suas disposições e qualquer um de seus adendos e revisões que possam ser publicados de tempos em tempos e qualquer violação poderá levar à suspensão do cadastro.

Confirmo(amos) que li(emos) e entendi(emos) a Orientação de Due Diligence da OCDE para a Cadeia de Suprimentos Responsável de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco, a Orientação de Ouro Responsável LBMA e a Orientação Prática DMCC e nos comprometemos a cumprir suas disposições.

Assumo(imos) que nossa(s) fonte(s) de metais preciosos estão livres de financiamento de conflitos, financiamento criminoso, piores formas de trabalho infantil e abusos dos direitos humanos.

Confirmamos que observamos e cumprimos rigorosamente as leis locais e internacionais, incluindo as leis e regulamentos que regem o comércio ilícito de metais preciosos e a lista de sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU).

Confirmo(amos) que as informações acima são verdadeiras e corretas, e que estou(amos) autorizado(s) a celebrar este contrato de abertura de cadastro e que os documentos comprovativos aqui fornecidos são genuínos e autênticos.

Por último, autorizo/autorizamos a Via Brasil a obter informações pertinentes de clientes, bancos e quaisquer outras fontes necessárias para a avaliação objetiva deste pedido.

Nome da Empresa:

Nome da assinatura do signatário autorizado:

Data de assinatura:

DECLARAÇÃO

FONTE DE FUNDOS/METAIS

De acordo com os requisitos do Decreto Federal nº 20 de 2018 sobre Combate à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, os abaixo-assinados comprometem-se a que as fontes de fundos/metais sejam adquiridas de fontes legítimas não envolvidas no financiamento de conflitos ou não conformidade com quaisquer sanções, resoluções ou violações dos direitos humanos das Nações Unidas. A evidência disso está disponível, se necessário ou conforme solicitado.

O abaixo assinado declara e garante à Via Brasil que os fundos e/ou metais a serem entregues para refino ou negociação foram adquiridos por meios legais e não se originam de qualquer país, entidade ou indivíduo sujeito a sanções impostas pelas Nações Unidas, União Europeia, República Federativa do Brasil, Emirados Árabes Unidos e/ou qualquer outra autoridade sancionadora relevante.

Por fim, comprometemo-nos a que nossas fontes de metais preciosos estejam livres de financiamento de conflitos, financiamento do terrorismo, financiamento da proliferação, financiamento criminoso, trabalho infantil e abusos dos direitos humanos.

COMPROMISSO DA OCDE

Confirmamos que temos em vigor uma política de cadeia de suprimentos adequada que inclui Due Diligence contínua, proativa e reativa, avaliação de risco e controles de mitigação para garantir que nós e nossos fornecedores não estejamos lidando com metais preciosos originários de áreas afetadas por conflitos ou de alto risco, incluindo a República Democrática do Congo e os países vizinhos.

Confirmamos, além disso, que estamos em total conformidade com as leis, regras e regulamentos nacionais e internacionais, incluindo aqueles que regem o comércio ilícito de metais preciosos e as sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Por fim, acusamos o recebimento do Guia de Due Diligence da OCDE para Cadeias de Suprimentos Responsáveis de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco – Suplemento sobre Ouro, e nos comprometemos a revisá-lo minuciosamente e aderir às suas disposições.

Nome da empresa:	Data:
Nome do Beneficiário Efectivo/Signatário Autorizado:	
Assinatura::	Carimbo:

Declaração de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo Conformidade e Aprovisionamento Responsável de Ouro e Outros Metais Preciosos

I. Compromisso com a conformidade AML/CFT

Nós, abaixo assinados, declaramos que nossas operações estão em conformidade com todos os regulamentos aplicáveis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT). Este compromisso inclui:

i. Estrutura de política AML/CFT

Nossa empresa implementou uma estrutura robusta de políticas de AML/CFT que é revisada e atualizada regularmente para se alinhar aos regulamentos e melhores práticas atuais. Isso inclui avaliações de risco adaptadas ao nosso ambiente operacional.

ii. Procedimentos de Due Diligence

Realizamos due diligence completa em todas as transações financeiras e interações relacionadas às nossas operações. Esse processo envolve identificar e verificar a identidade de todas as partes envolvidas, bem como entender a natureza e a finalidade das transações. Isso inclui:

- Identificação e verificação de partes: Identificamos e verificamos as identidades de todas as entidades e indivíduos envolvidos nas transações, incluindo a identificação de proprietários beneficiários finais (UBOs) para evitar riscos de propriedade oculta.
- Identificação de PEP: Implementamos processos de triagem aprimorados para identificar Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e aplicamos maior escrutínio às transações envolvendo PEPs para mitigar os riscos de corrupção ou influência indevida.
- EDD para transações de alto risco: Aplicamos a Due Diligence Aprimorada (EDD) para partes ou jurisdições de alto risco, garantindo que etapas adicionais de verificação sejam tomadas, incluindo um exame mais minucioso da origem dos fundos e monitoramento contínuo das relações comerciais.

iii. Antissuborno e Corrupção

Aplicamos políticas e procedimentos anticorrupção rígidos para garantir que nossos negócios permaneçam livres de suborno, corrupção e práticas antiéticas, implementando controles internos robustos e mecanismos de denúncia para detectar e prevenir a corrupção.

iv. Identificação de riscos

Avaliaremos continuamente os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo associados a clientes, transações, produtos/serviços, canal de entrega e localizações geográficas. Esta avaliação orientará o nível de diligência devida e monitorização necessária, garantindo que as atividades de alto risco estão sujeitas a um maior escrutínio.

v. Monitoramento contínuo

Comprometemo-nos a monitorar continuamente as transações dos clientes para identificar atividades incomuns ou suspeitas. O monitoramento aprimorado será aplicado a clientes e transações classificadas como de maior risco. Todas as mudanças significativas no comportamento do cliente, padrões de transação ou perfis de risco acionarão uma revisão da classificação de risco do cliente.

Declaração de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo Conformidade e Aprovisionamento Responsável de Ouro e Outros Metais Preciosos

vi. Controles e mitigação baseados em risco

Com base na avaliação de risco, implementaremos medidas apropriadas de mitigação de risco, como:

- a. Aumento das verificações de due diligence e etapas de verificação.
- b. Limites ou restrições de transação em determinados produtos ou serviços de alto risco.
- c. Revisões regulares de perfis de risco de clientes e relacionamentos comerciais.

vii. Conformidade com os requisitos regulamentares

Nossa Abordagem Baseada em Risco está em conformidade com os padrões internacionais, incluindo as Recomendações da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), bem como as leis e regulamentos locais aplicáveis.

viii. Obrigações de imediatamente relatar quaisquer atividades ou transações suspeitas às autoridades competentes, de acordo com os requisitos legais..

II. Fornecimento responsável de ouro e outros metais preciosos

Como um comerciante responsável de metais preciosos não manufaturados, estamos comprometidos em garantir que nosso ouro e outros metais preciosos sejam adquiridos de forma ética e sustentável. A este respeito, declaramos o seguinte:

a. Minerais livres de conflito

Garantimos que o ouro que adquirimos não esteja associado ao financiamento de conflitos, trabalho forçado, trabalho infantil ou outros abusos dos direitos humanos. Nós nos envolvemos com compradores e partes interessadas para promover o fornecimento livre de conflitos e nos desvincularemos de compradores ou fontes que não atendam a esses padrões éticos.

b. Conformidade com as Diretrizes da OCDE

Aderimos à Orientação de Due Diligence da OCDE para Cadeias de Suprimentos Responsáveis de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco, aos Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos e outras estruturas relevantes, garantindo que nossas operações estejam livres de impactos negativos.

III. Rotas de Transporte e Cadeia de Custódia

Reconhecemos a importância de manter um processo de transporte seguro e transparente para o ouro produzido. Nossos compromissos incluem:

i. Rotas de transporte documentadas

Estabelecemos rotas de transporte claras e documentadas para o movimento de ouro de nosso local de mineração para o local de entrega designado. Essas rotas são avaliadas regularmente quanto a riscos de segurança e conformidade com os regulamentos.

ii. Procedimentos de transporte seguros

O ouro é transportado usando métodos seguros, incluindo veículos apropriados e pessoal treinado, para minimizar os riscos de roubo ou adulteração durante o transporte. Todas as operações de transporte são realizadas em conformidade com as leis e regulamentos relevantes.

iii. Protocolos de Cadeia de Custódia

Mantemos uma cadeia de custódia detalhada para todo o ouro durante o transporte, incluindo documentação, rastreamento em tempo real e protocolos para verificar a integridade da remessa.

Declaração de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo Conformidade e Aprovisionamento Responsável de Ouro e Outros Metais Preciosos

IV. Reconhecimento de responsabilidades

Reconhecemos nossa responsabilidade de manter os mais altos padrões de integridade em nossas operações e garantir que nossas atividades não contribuam para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou abusos de direitos humanos. Nossa equipe de gerenciamento se dedica a promover uma cultura de conformidade e comportamento ético em nossa organização.

V. Certificação

Ao assinar abaixo, certificamos que as informações fornecidas nesta declaração são precisas e completas, tanto quanto sabemos. Entendemos que quaisquer declarações falsas podem resultar em consequências legais, danos à reputação e o término de nosso relacionamento comercial com a Via Brasil. Também nos comprometemos a cooperar totalmente com quaisquer auditorias ou investigações conduzidas pela Via Brasil para verificar nossa conformidade com as declarações aqui feitas.

Nome da empresa:	Data:
Nome do Beneficiário Efetivo/Signatário Autorizado:	
Assinatura:	Carimbo: