

## Sumário

1. OBJETIVO .....	1
2. ABRANGÊNCIA.....	1
3. ALÇADA DE APROVAÇÃO.....	1
4. RESUMO DA REVISÃO.....	1
5. QUESTIONÁRIO .....	2
6. Canais de atendimento emergenciais:.....	3

## Conheça seu Cliente

### 1. OBJETIVO

Em atendimento às circulares nº 3461/2009 e nº 3654/2013, ambas do Banco Central do Brasil, este formulário busca assegurar a conformidade com a regulamentação que disciplina a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.

É um instrumento para registro das informações relevantes que visa ajudar a qualificar o cliente pessoa natural e/ou pessoa jurídica dentro da Instituição, respeitando a Política de Cadastro de Cliente e o Manual de Cadastro de Cliente.

### 2. ABRANGÊNCIA

A todos os clientes, pessoas naturais e jurídicas, da empresa AILOG.

### 3. ALÇADA DE APROVAÇÃO

Compliance – responsável pela manutenção deste formulário.

Diretoria – responsável pela revisão e aprovação deste formulário.

### 4. RESUMO DA REVISÃO

\* 20/09/2022 – Versão Original.

Conheça seu cliente
Identificação do cliente
PF - Pessoas naturais: nome completo, filiação, nacionalidade, data e local do nascimento, documento de identificação (tipo, número, data de emissão e órgão expedidor) e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
PJ - Pessoas jurídicas: firma ou denominação social, atividade principal, forma e data de constituição, informações referentes ao parágrafo anterior “Pessoas Naturais” que qualifiquem e autorizem os administradores, mandatários ou prepostos, número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e dados dos atos constitutivos devidamente registrados na forma da lei.
Descrever se a Pessoa Física Natural é PEP – Pessoa Politicamente Exposta
Descrição sobre situação financeira
Descrição sobre atividades profissionais (incluir familiares)
Descrição sobre a capacidade financeira presumível e a capacidade de investimento

Descrição sobre o processo de prospecção
Referências pessoais e profissionais
Principais instituições financeiras utilizadas
Situação patrimonial presumida
% da composição patrimonial do cliente (imóveis, aplicações financeiras)
Responsável pela prospecção do cliente:

## 6. Canais de atendimento emergenciais:

No caso da situação de indisponibilidade, o atendimento contingencial aos clientes será realizado através dos seguintes canais:

- SAC 0800 580-0844 – Atendimento 24 horas
- Service Desk: <https://suporte.ailog.com.br/>
- E-mail: [suporte@ailog.com.br](mailto:suporte@ailog.com.br), de segunda a sexta-feira das 08hs às 18hs.



- Telefone - Suporte Direct: 55 (16) 2132-6050, de segunda a sexta-feira das 08hs às 18hs.
- Whatsapp - Suporte Direct: 55 (16) 2132-6050, de segunda a sexta-feira das 08hs às 18hs.

A AILOG mantém os contatos das pessoas ou times necessários para dar suporte no uso dos sistemas necessários para recuperar os processos de negócios.