

PPE - Pessoa Politicamente Exposta

São consideradas como "**Pessoas Politicamente Expostas**", dentre outros:

- I-** Os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivos e Legislativos da União;
- II-** os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União:
 - a) de ministro de estado ou equiparado;
 - b) de natureza especial ou equivalente
 - c) de presidente, vice-presidente e diretor ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista;
 - d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e equivalentes;
- III-** os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores;
- IV-** os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais da Justiça dos estados e do Distrito Federal;
- V-** os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
- VI-** os governadores de estado e do Distrito Federal, os presidentes de tribunal de justiça, de assembleia legislativa e de câmara distrital e os presidentes de tribunal e de conselho de contas de estado, de municípios e do Distrito Federal;
- VII-** os prefeitos e presidentes de Câmara Municipal de capitais de estados.

Observação:

Para fins de enquadramento, são também considerados os parentes e familiares da PPE, na linha direta, até 1º. Grau (pais e filhos, inclusive cônjuges e companheiros destes e irmãos), os cônjuges, os companheiros(as) e os(as) enteados(as), bem como os representantes dessas pessoas.

Também, para o escopo desta DECLARAÇÃO, DEVE SER CONSIDERADO que os cargos, empregos ou funções públicas relevantes, acima arroladas, poderão ter sido exercidos ou podem estar sendo exercidos no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras.

Quem deve declarar:

- Todos os clientes ativos.**
- Clientes que inativaram as suas contas**