



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BIGUAÇU - SC

Rua João Pessoa, 39 - SL 01, Bairro Centro,
Município de Biguaçu/SC

INSTRUÇÕES DE DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO FINAL

Deverão ser indicados como "beneficiário final" no cadastro de uma pessoa jurídica:

1. A pessoa que detém ou exerce a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da entidade, ainda que sem controlá-la.
2. Pessoa que possui mais de 25% do capital da entidade, direta ou indiretamente.
3. Na dúvida ou ausência, o titular do cargo diretivo mais alto ou administrador.

SEGUNDO PROVIMENTO 88/2019 PARÁGRAFO 9º. ARTIGOS 11 E 12 E INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1863, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018

*PROVIMENTO 88/2019 - ARTIGO 9º. –
(...)*

Parágrafo 8º *Para os fins de identificação do beneficiário final da operação, o titular da serventia deverá consultar a base de dados do Cadastro Único de Beneficiários Finais, complementando as informações por meio de consulta aos cadastros mencionados e com outras informações que puder extrair dos documentos disponíveis.*

Parágrafo 9º *Quando não for possível identificar o beneficiário final, os notários e registradores devem dispensar especial atenção à operação e colher dos interessados a declaração sobre quem o é, não sendo vedada a prática do ato sem a indicação do beneficiário final.
(...)*

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1863, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018

Art. 8º *As informações cadastrais relativas às entidades empresariais e às entidades a que se referem os incisos V, XV, XVI e XVII do caput do art. 4º devem abranger as pessoas autorizadas a representá-las, bem como a cadeia de participação societária, até alcançar as pessoas naturais caracterizadas como beneficiárias finais ou qualquer das entidades mencionadas no § 3º.*

OBSERVAÇÃO – ESTA INFORMAÇÃO NORMALMENTE É PREENCHIDA SEGUNDO INSTRUÇÃO DA RECEITA FEDERAL QUANDO REALIZADO O CADASTRO DO CNPJ.

**ANEXO PARA
DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO FINAL**

Eu, Sr. _____,
de nacionalidade _____, nascido(a) em _____, estado civil
_____, profissão _____, portador(a) da cédula de
identidade número _____, e do CPF/MF nº _____, residente
e domiciliada à Rua _____, na qualidade de
_____ da empresa _____, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob número _____,
declaro que, segundo a instrução normativa **RFB nº 1863, de 27 de Dezembro de
2018 e provimento 88/2019 CNJ**, é(são) beneficiário(s) final(is) da referida
empresa:

NOME: _____

RG: _____ CPF: _____

NOME: _____

RG: _____ CPF: _____

ASSINATURA: _____