



TERMO DE CONSENTIMENTO

Autorização de Uso de Dados Pessoais, Compliance de PLDFT e Devidas Diligências

Por meio desta *manifestação livre, informada e inequívoca*, concordo com o tratamento de meus dados pessoais como nome completo, CPF, e-mail pessoal e telefone celular para *finalidade específica* (abaixo) e autorização específica de pesquisa, análise, assessoria, consultoria técnica econômica e auditoria financeira de Governança, Risco e Compliance (GRC), mais especificamente para Compliance de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLDFT) e Compliance conheça seu cliente (KYC, na sigla em Inglês), conheça seu empregado (KYE), conheça seu sócio (KYP), conheça sua transação (KYT) e Devidas Diligências (“*due diligence*”) e verificação de antecedentes (“*background check*”) para identificação, qualificação e classificação das partes envolvidas e do negócio, que serão consultados em todas as fontes do *Briefing SPQR - Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos* da **Montax Inteligência**[®], em conformidade com a [Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais \(LGPD\)](#), a [Circular BACEN 3.978/2020](#), a [Circular SUSEP 612/2020](#) e a [Instrução CVM 617/2019](#).

Finalidade específica: Devidas diligências na compra-e-venda de ativos virtuais.

Nome completo: _____

CPF: _____

E-mail pessoal: _____

Telefone celular: _____

Rio de Janeiro-RJ, 18 de abril de 2022.

Assinatura: _____