

ANEXO VII - Declaração de Idoneidade e Compliance

Projeto Pequi Digital

Declaro, para todos os fins legais, que a [NOME DA EMPRESA]:

1. Não utiliza contas de passagem, contas-bolsão ou contas gráficas para fins de ocultação da origem de recursos ou do beneficiário final, garantindo a plena identificação dos titulares em todas as transações (KYC/KYB);
2. Mantém os recursos de terceiros em contas de pagamento que constituem patrimônio separado, não se confundindo com o patrimônio da instituição, conforme art. 12 da Lei nº 12.865/2013;
3. Está em conformidade com a **Instrução Normativa RFB nº 2.278/2025**, cumprindo a obrigatoriedade de reporte da e-Financeira à Receita Federal nos mesmos padrões exigidos das instituições bancárias."

Local e data

REPRESENTANTE LEGAL DA INTERESSADA.