



BLACK LIST DA JUNTA COMERCIAL



ATENÇÃO

A partir de 01/07/2020 as juntas comerciais deverão monitorar e analisar com especial atenção as seguintes situações:

- 1.** Abertura de pelo menos 2 PJ's em menos de 6 meses pelo mesmo sócio ou que tenha o mesmo administrador;
- 2.** Abertura de PJ com sócios ou administradores que têm domicílio em paraísos fiscais (ex: Ilhas Cayman, Hong Kong, Liechtenstein, Ilha de Man, Mônaco, Panamá, Seychelles, Ilhas Turks e Caicos, Curaçao)
- 3.** Abertura de PJ com sócio menor de 18 anos ou maior de 80 anos, ou que seja incapaz;
- 4.** Abertura de PJ com sócios que sejam politicamente expostos (ex: deputados estaduais, distritais e vereadores; presidente e tesoureiros de partidos políticos; Ministros do STF e STJ)
- 5.** Abertura de PJ com capital social discrepante com o objeto social;
- 6.** Atualização de PJ antiga com novos sócios e novo objeto social;
- 7.** Abertura de PJ's diferentes no mesmo endereço;
- 8.** Abertura de PJ com capital social aportado com títulos públicos e outros ativos de mensuração duvidosa (ex: direitos de crédito, pedras preciosas);

9. Alteração de PJ com redução drástica do capital social sem justificativa;
10. Alteração de sócios, total ou expressiva, quando os novos sócios aparentem se tratar de interposta pessoa (ex: é aquele que aparenta ser o dono de um negócio, mas, na verdade, é apenas um representante dos reais proprietários da PJ. Também conhecida como “testa-de-ferro” ou “laranja”);
11. Alteração frequente de sócios ou do objeto social sem justificativa;
12. Alteração ou abertura de PJ em que a identificação do beneficiário final seja inviável ou muito difícil (a pessoa física efetivamente dona da PJ ou da estrutura societária).

Se as Juntas Comerciais acharem suspeitas, deverão informar o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) para fins de prevenção de atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.



 **Maurício Pallotta**
mauricio@pallottamartins.com.br



 **Marcos Martins**
marcos@pallottamartins.com.br

Telefone: +55 (11) 3231 0133 | contato@pallottamartins.com.br

