



FERRAMENTAS DE PESQUISA PATRIMONIAL



CCS – BACEN

CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

O QUE OFERECE ?

Identifica a existência ou não de relacionamentos mantidos entre um cliente e uma Instituição Financeira, tanto ativos quanto encerrados.

Identifica representantes legais vinculados ao relacionamento.

Indica as datas de início e de fim do relacionamento entre o cliente e a Instituição Financeira.

Não fornece dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e de aplicações.

Permite visão documental dos sócios ocultos, grupos econômicos, holdings familiares e falsos terceiros que apresentam Embargos às Execuções.

COMO OBTER OS RESULTADOS ESPERADOS ?

Deve ser realizado em sucessivas camadas. A cada safra de relacionamentos, refaça a pesquisa com os resultados encontrados.



O CCS permite maior eficiência no uso de outras Ferramentas de Pesquisa Patrimonial, como o SIMBA, identificando previamente os alvos a serem pesquisados.

**CONSULTAS REALIZADAS ATÉ AS 19:00,
SERÃO RESPONDIDAS ON LINE
ATÉ 08:00 DO DIA SEGUINTE**

