

Local e data.

Ao

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO (DETRAN-SP)

Ref. Solicitação de Cadastro de Instituição Financeira para registro de gravame de veículos (modalidade: alienação fiduciária).

REQUERIMENTO PARA CADASTRAMENTO DE EMPRESA

Razão Social, endereço completo, CNPJ/MF nº, empresa fundada sob o regime estabelecido pela Lei Complementar 167/2019, vem, por seu representante legal, requerer ao DETRAN-SP o seu cadastramento para obtenção do código específico para acesso ao Sistema Nacional de Gravames, nos termos da Portaria Detran-SP 640/1999.

A Lei Complementar 167/2019 estabelece, no artigo 5º, §1º, que as empresas simples de crédito podem realizar empréstimos, com alienação fiduciária de bens.

Sendo assim, esta empresa vem requerer a obtenção do código específico, anexando ao presente Requerimento os documentos elencados no Artigo 2º, e incisos, da Portaria Detran-SP 640/1999, são eles:

- 1) Ato Constitutivo/Contrato Social;
- 2) Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
- 3) Procuração com poderes de representação da empresa e para assinatura dos Instrumentos de Liberação.

Além dos documentos anexos, acima elencados, a Portaria Detran-SP 640/1999, estabelece no artigo 2º, inciso II, que deve ser apresentada uma “Autorização de funcionamento, devidamente atualizada, expedida pelo Banco Central do Brasil, **quando for o caso**”;

Reiteramos que a redação do artigo 2º, inciso II, é muito clara ao exigir a apresentação da autorização de funcionamento expedida pelo Banco Central, somente “**quando for o caso**” de **empresas reguladas pelo Banco Central**.

Importante esclarecer que as **Empresas Simples de Crédito não são reguladas, ou fiscalizadas, e não dependem de autorização do Banco Central do Brasil**, para sua constituição e realização de suas operações. Portanto, ficam dispensadas de cumprir a exigência do inciso II do Artigo 2º.

Diante do exposto, mediante este Requerimento e documentação ora apresentada, requer-se a obtenção do Código de Acesso em favor desta empresa, a ser incluído na Tabela de Financeiras do Detran-SP

É o que temos a requerer.

Aproveitamos o ensejo para manifestar nossos votos de elevada estima e consideração.

Razão social

Indicar o nome do representante legal
(reconhecer a firma em cartório)