

ANEXO I

Modelo 1 de identificação referido no n.º 3 do artigo 5.º

DEVER DE IDENTIFICAÇÃO

Artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto

Entidade Obrigada à identificação _____

Responsável pelo preenchimento _____

Data _____

Endereço electrónico _____

IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES**B - PESSOAS COLECTIVAS OU CENTROS DE INTERESSES COLETIVOS SEM PERSONALIDADE JURÍDICA**

Denominação social _____

Objeto societário _____

Endereço da sede e da sucursal ou outro local de exercício de atividade _____

Nº de Identificação de Pessoa Coletiva _____

País de constituição _____

CAE ou equivalente aplicável _____

Identidade dos titulares de participações no capital e nos direitos de voto de valor igual ou superior a 5%:

Titular 1 - Nome completo _____

Tipo e nº de documento de identificação (CC / BI / Passaporte / Autoriz. Residência) _____

Entidade emitente e data de validade de doc. de identificação _____

Nº de Identificação Fiscal _____

Endereço completo da residência permanente e, quando diverso, do domicílio fiscal (caso seja mais de um titular usar complemento do ponto B no anexo II do Modelo 1, reproduzindo quantos forem necessários)

Identidade dos Titulares dos Órgãos de Administração ou Gestão

Titular 1 - Nome completo _____

Tipo e nº de documento de identificação (CC / BI / Passaporte / Autoriz. Residência) _____

Entidade emitente e data de validade de doc. de identificação _____

Nº de Identificação Fiscal _____

Endereço completo da residência permanente e, quando diverso, do domicílio fiscal (caso seja mais de um titular usar complemento do ponto B no anexo II- do Modelo 1, reproduzindo quantos forem necessários)

O cliente é o beneficiário efetivo

Sim

Não

(se assinalou Não preencha o Anexo II - Modelo 2 deste Regulamento)

Assinatura

C - INFORMAÇÃO E ESCALRECIMENTO COMPLEMENTARES

Art. 27.º da Lei nº 83/2017, de 18 de agosto

Finalidade e natureza pretendida da relação de negócio

D - IDENTIFICAÇÃO

SERVIÇO PRESTADO

BEM TRANSACIONADO

Data da transação/Serviço prestado

Descrição pormenorizada do bem/serviço

Valor do bem/serviço € (Euros)

Modo de pagamento:
(Assinale com uma X na caixa)

Pronto

Transferência Bancária

Numerário €

Moeda virtual

Indicar valor

identificação da moeda virtual

Prestações - Especificar modo de pagamento e montante

ANEXO I

Modelo 1 de identificação referido no n.º 3 do artigo 5.º.

Anexo I do Modelo 1

IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES

Complemento dos dados do ponto B. Identidade dos titulares de participações no capital e nos direitos de voto igual ou superior a 5%

Identidade dos titulares de participações no capital e nos direitos de voto de valor igual ou superior a 5%:

Titular 2 - Nome completo

Tipo e nº de documento de identificação (CC /BI / Passaporte / Autoriz. Residência)

Entidade emitente e data de validade de doc. de identificação

Nº de Identificação Fiscal

Identidade dos titulares de participações no capital e nos direitos de voto de valor igual ou superior a 5%:

Titular 3 - Nome completo

Tipo e nº de documento de identificação (CC /BI / Passaporte / Autoriz. Residência)

Entidade emitente e data de validade de doc. de identificação

Nº de Identificação Fiscal

Assinatura

ANEXO I

Modelo 1 de identificação referido no n.º 3 do artigo 5.º.

Anexo II do Modelo 1

IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES

Complemento dos dados do ponto B. Identidade dos titulares dos Órgãos de Administração ou Gestão

Identidade dos Titulares dos Órgãos de Administração ou Gestão

Titular 2 - Nome completo

Tipo e nº de documento de identificação (CC /BI / Passaporte / Autoriz. Residência)

Entidade emitente e data de validade de doc. de identificação

Nº de Identificação Fiscal

Identidade dos Titulares dos Órgãos de Administração ou Gestão

Titular 3 - Nome completo

Tipo e nº de documento de identificação (CC /BI / Passaporte / Autoriz. Residência)

Entidade emitente e data de validade de doc. de identificação

Nº de Identificação Fiscal

Assinatura