

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

1. Entidade Obrigada à identificação _____

2. Morada _____

3. Nº de Identificação Fiscal _____

4. Endereço electrónico _____

5. Responsável pelo preenchimento _____

6. Data _____ , _____

IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES

A - PESSOAS SINGULARES

Nome completo _____

Assinatura _____

Data de nascimento _____

Nacionalidade _____

Tipo documento de identificação
(Assinale com uma X na caixa)

Cartão de cidadão

Passaporte

Bilhete de Identidade

Autorização de Residência

Nº de documento de identificação _____

Data de validade _____

Entidade emitente _____

Outras nacionalidades não constantes do documento de identificação _____

Naturalidade _____

Nº de Identificação Fiscal _____

Profissão _____

Entidade patronal _____

Endereço completo da residência permanente e, quando diverso, do domicílio fiscal _____

O cliente é o beneficiário efetivo

Sim

Não

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

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 DO BEM OU SERVIÇO

(Assinale com uma X na caixa)

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