

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE INTERVENIENTE

Lei n.º 83/2017, de 5 de agosto (LBCFT) e Regulamento n.º 603/2021, de 2 de julho

PESSOA SINGULAR

RESIDENTE

NÃO RESIDENTE

A. IDENTIFICAÇÃO COMPLETA

Nome completo: _____

Data de nascimento (dd/mm/aaaa): _____ Local: _____

Nacionalidade (se tiver dupla nacionalidade indicar): _____

Naturalidade: _____

Morada de residência: _____

Morada de domicílio fiscal: (caso seja diferente da residência): _____

Documento de identificação (cartão do cidadão ou BI/ autorização de residência/passaporte/outro):

n.º _____ Válido até _____, Emitido em _____ por: _____

Número de Identificação Fiscal: _____

Contactos (email/telefone/telemóvel): _____

Profissão (quando aplicável): _____ Entidade Patronal: (quando aplicável): _____

B. REPRESENTAÇÃO LEGAL

Representante Legal do Cliente com poderes de representação legal/ Procurador (*Procuração em Anexo*)

Identificação completa/Nome: _____

Nacionalidade (se tiver dupla nacionalidade indicar): _____

Naturalidade: _____

Morada de residência: _____

Morada de domicílio fiscal: (caso seja diferente da residência): _____

Documento de Identificação (cartão do cidadão ou BI/autorização de residência/passaporte/outro):

nº _____ Válido até _____, Emitido em _____ por: _____

Número de Identificação Fiscal: _____

Contactos (email, telefone/telemóvel): _____

C. QUALIDADE DE PESSOA INTERVENIENTE (Deverá identificar a qualidade de pessoa aplicável) e indicar nomes relacionados das pessoas (artigo 2.º/1/álinhas w)).cc, dd) e gg), 19.º e 39.º da LBCFT):

- **PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA (cargos que ocupa/ocupou):** _____
- **MEMBRO PRÓXIMO DA FAMÍLIA: (identificação do nome e parentesco):** _____
- **PESSOA RECONHECIDA COMO ESTREITAMENTE ASSOCIADA:** _____
- **TITULAR DE OUTRO CARGO POLÍTICO OU PÚBLICO:** _____

D. INFORMAÇÕES RELEVANTES NO ÂMBITO DA TRANSAÇÃO A REALIZAR:

- **ORIGEM/PROVENIÊNCIA DOS FUNDOS PARA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL:**

(Origem: Fundos próprios/financiamento/misto)

(Proveniência: Depósito bancário/ certificados aforro ou tesouro/ venda ativo/ outro)

- **FINALIDADE DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL:**

(habitação/arrendamento/investimento/outro)

- **MEIOS DE PAGAMENTO A UTILIZAR NA TRANSAÇÃO:**

(cheque bancário /numerário/transferência/ativo/outro)

Declaro que a informação contante neste questionário é correta e verdadeira e autorizo a sua comprovação pela entidade ou ao pedido de elementos complementares que julguem necessárias a fim de assegurar o cumprimento dos deveres a que está legalmente vinculada no âmbito da legislação e regulamentação aplicável em matéria de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

_____, ____ de _____ de 2022

Assinatura
(do cliente e do representante legal, quando aplicável)

Identificação da entidade obrigada:
Denominação social:
Licença AMI (caso seja aplicável):

Assinatura de quem acompanhou preenchimento do questionário