

## 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. Responsável pelo preenchimento

---

3. Data

---

4. Endereço electrónico de contacto

---

#### IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES

#### A - PESSOAS SINGULARES

1. Nome completo

---

2. Assinatura

---

3. Data de nascimento

---

4. Nacionalidade

---

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

---

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

---

7. Nº de Identificação Fiscal

---

8. Profissão

---

9. Entidade patronal

---

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

---

---

11. Naturalidade

---

12. Outras nacionalidades não constantes do  
documento de identificação

---

**ANEXO I**

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

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

1. Denominação social

---

2. Objeto societário

---

3. Endereço da sede e da sucursal ou outro local de exercício de atividade

---

---

4. Nº de Identificação de Pessoa Coletiva

---

5. País de constituição

6. Código CAE ou equivalente aplicável

---

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

7.1 Titular 1 - Nome completo

---

7.1. 1. Tipo e nº de documento de identificação  
(CC / BI / Passaporte / Autoriz. residência)

---

7.1. 2. Entidade emitente e data de validade de doc. de identificação

---

7.1.3. Nº de Identificação Fiscal

---

7.1. 4. Endereço completo da residência permanente e, quando diverso, do domicílio fiscal

---

---

(caso seja mais de um titular usar complemento no anexo I, reproduzindo quantos forem necessários)

## ANEXO I

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

#### 8. Identidade dos Titulares dos Órgãos de Administração ou Gestão

##### 8.1 Titular 1 - Nome completo

##### 8.1. 1. Tipo e nº de documento de identificação (CC /BI / Passaporte / Autoriz. residência)

##### 8.1. 2. Entidade emitente e data de validade de doc. de identificação

##### 8.1. 3. Nº de Identificação Fiscal

##### 8.1. 4. Endereço completo da residência permanente e, quando diverso, do domicílio fiscal

(caso seja mais de um titular usar complemento no anexo II,  
reproduzindo quantos forem necessários)

##### 13. Assinatura

## ANEXO I

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

#### C - INFORMAÇÃO E ESCALRECIMENTO COMPLEMENTARES

Art. 27.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto e artigo 10.º do Regulamento n.º \_\_\_/2017

1. Finalidade e natureza pretendida da relação de negócio

---

---

---

#### D - IDENTIFICAÇÃO

BEM TRANSACIONADO

SERVIÇO PRESTADO

1.Data da transação/Serviço prestado

---

2.Descrição pormenorizada do bem/serviço

---

3.Valor do bem/serviço

€ (Euros)

---

4. Modo de pagamento:

---

4.1. Pronto

---

4.2 .Prestações (Descriminar)

---

---

4.3. Numerário €

---

4.4. Transferência Bancária

---

4.5. Moeda Virtual

4.5.1. Valor e identificação da moeda

---

## ANEXO I

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

#### ANEXO I DO MODELO 1

Complemento dos dados do ponto B- 7. Identidade dos titulares de participações no capital e nos direitos de voto igual ou superior a 5%

##### 7.1 Titular 2 - Nome completo

---

7.1. 1. Tipo e nº de documento de identificação  
(CC /BI / Passaporte / Autoriz. residência)

---

7.1. 2. Entidade emitente e data de validade de doc. de  
identificação

---

7.1. 3. Nº de Identificação Fiscal

---

7.1. 4. Endereço completo da residência permanente e, quando  
diverso, do domicílio fiscal

---

---

##### 7.1 Titular 3 - Nome completo

---

7.1. 1. Tipo e nº de documento de identificação  
(CC /BI / Passaporte / Autoriz. residência)

---

7.1. 2. Entidade emitente e data de validade de doc. de  
identificação

---

7.1. 3. Nº de Identificação Fiscal

---

7.1. 4. Endereço completo da residência permanente e, quando  
diverso, do domicílio fiscal

---

---

13. Assinatura

---

## ANEXO I

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

#### ANEXO II DO MODELO 1

#### Complemento dos dados do ponto B- 8. Identidade dos Titulares dos Órgãos de Administração ou Gestão

8.1 Titular 2 - Nome completo

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

8.1. 2. Entidade emitente e data de validade de doc. de  
identificação

8.1. 3. Nº de Identificação Fiscal

8.1. 4. Endereço completo da residência permanente e, quando  
diverso, do domicílio fiscal

8.1 Titular 3 - Nome completo

8.1. 1. Tipo e nº de documento de identificação  
(CC /BI / Passaporte / Autoriz. residência)

8.1. 2. Entidade emitente e data de validade de doc. de  
identificação

8.1. 3. Nº de Identificação Fiscal

8.1. 4. Endereço completo da residência permanente e, quando  
diverso, do domicílio fiscal

13. Assinatura