

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 nº 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