

ANEXO II

Modelo 2 de identificação referido no n.º 3 do artigo 6.º.

(A preencher na situação em que o beneficiário efetivo é diferente do cliente)

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EFETIVO DO CLIENTE

Artigos 24.º e 32.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto

1. Entidade Obrigada à identificação

2. Responsável pelo preenchimento

3. Data

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EFETIVO

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 II

Modelo 2 de identificação referido no n.º 3 do artigo 6.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 outo 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 II

Modelo 2 de identificação referido no n.º 3 do artigo 6.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 II

Modelo 2 de identificação referido no n.º 3 do artigo 6.º.

ANEXO I DO MODELO 2

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 II

Modelo 2 de identificação referido no n.º 3 do artigo 6.º.

ANEXO II DO MODELO 2

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
