

MODELO 1
CLIENTE PESSOA SINGULAR

Modelo de identificação referido na alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento

ENTIDADE OBRIGADA

1. Denominação social:

2. Morada:

3. N.º de identificação
(NIF/NIPC):

4. Endereço eletrónico:

5. Nome do responsável pelo
preenchimento:

5.1. Função:

6. Data:

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE (Pessoa singular)

7. Nome completo:

8. Assinatura:

9. Data de nascimento:

10. Nacionalidade:

11. Outras nacionalidades (1):

(1) não constantes do documento de identificação

12. Documento de identificação:
(assinalar com uma X)

Cartão de cidadão:

Bilhete de identidade:

Passaporte:

Autorização de residência:

Carta de condução:

12.1. N.º do documento:

12.2. Data de validade:

12.3.
Entidade
emitente:

13. Naturalidade:

14. NIF:

15. Profissão:

16. Entidade empregadora:

17. Endereço completo da
residência permanente:

17.1. País da residência
permanente:

18. Endereço completo do
domicílio fiscal (2):

18.1. País do domicílio fiscal (2):

(2) Quando o domicílio fiscal é diferente da morada da residência permanente

19. O cliente é PEP (pessoa politicamente exposta)?

Sim

Não

19.1 Se é PEP, foi assegurada a intervenção de um elemento da direção de topo?

Sim

Não

19.2. Se é PEP, que medidas foram tomadas para determinar a origem do património e dos fundos envolvidos na operação (p. ex., herança, aforro, rendimento profissional, empréstimo, etc.)?

DESTINATÁRIO DO BEM OU SERVIÇO E PESSOA QUE SE APRESENTA NO NEGÓCIO

20. O bem ou serviço destina-se ao cliente identificado?

Sim

Não

21. Pessoa que se apresenta no negócio:

Cliente final

Representante

(Preencher Modelo 3 e juntar cópia do documento que habilita a agir em representação do cliente)

IDENTIFICAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO E DA TRANSAÇÃO

22. Descrição pormenorizada do bem ou serviço:

23. Data da transação:

24. Valor total da transação (€):

25. Meio de pagamento: (assinalar o(s) meio(s) utilizado(s), identificando cada uma das parcelas a que haja lugar e respetiva data de pagamento)

Numerário:

Valor (€):

Data:

Valor (€):

Data:

Valor (€):

Data:

Valor (€):

Data:

Transferência bancária:

Valor (€):

Data:

Valor (€):

Data:

Valor (€):

Data:

Multibanco:

Valor (€):

Data:

Valor (€):

Data:

Cheque:

Valor (€):

Data:

Valor (€):

Data:

Modelo 1 Cliente Pessoa singular

(Dados recolhidos exclusivamente para fins de aplicação da Lei n.º 83/2017, de 18-08, na sua atual redação, que aprova medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, nos termos do artigo 57.º)

	Cartão de crédito:	<input type="checkbox"/> Valor (€):	_____	Data:	_____	
		<input type="checkbox"/> Valor (€):	_____	Data:	_____	
		<input type="checkbox"/> Valor (€):	_____	Data:	_____	
		<input type="checkbox"/> Valor (€):	_____	Data:	_____	
	Ativo virtual:	<input type="checkbox"/> Identificação da moeda:	_____			
		<input type="checkbox"/> Valor (€):	_____	Data:	_____	
Entrega de bem como retoma:	<input type="checkbox"/> Identificação do bem:	_____				
	<input type="checkbox"/> Valor (€):	_____	Data:	_____		

26. O bem ou serviço foi adquirido através de contratação à distância?

Sim

Não

27. O bem ou serviço foi adquirido com recurso a financiamento?

Sim

Não

Nome da entidade financeira: _____

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

28. Finalidade e natureza pretendida da transação/relação de negócio: