



**Pessoas Coletivas**

**Campo 1**

Tipo de Cliente:

Pessoa colectiva

**Dados da Sociedade**

Denominação Social			
Titular Participações no Capital e nos Direitos de Voto ≥ a 5%			
NIF		Cargo	
Titulares de Órgãos de Administração ou Órgãos equivalentes			
NIF		Cargo	
Outros quadros superiores com poderes de gestão			
NIF		Cargo	
Procurador			
NIF		Cargo	
País de Constituição		CAE	
Morada da Sede Social			
Morada da Sucursal ou estabelecimento estável			
Morada de Correspondência			
NIPC			
Outro (No caso de não residentes em território nacional documento equivalente)		nº	
País Emitente		Validade	
Certidão do Registo Comercial		Validade	
Objeto			
Data da Constituição		Telefone	

**Campo 2**

**Identificação dos Beneficiários Efetivos nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 30º, da lei nº 83/2017, de 18 de Agosto**

Nome e Apelidos			
Morada completa de residência permanente:			
Localidade:		Código Postal:	
		País:	
Morada completa de residência fiscal:			
Localidade:		Código Postal:	
		País:	
Nº de Documento de identificação		Tipo Documento de identificação (BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)	
Data de validade		Entidade Emitente	
NIF Nacional			
Está sujeito a obrigações fiscais, nomeadamente de carácter declarativo, noutro país que não o da residencia permanente		SIM	<input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
Se respondeu SIM indique País:		NIF Estrangeiro:	
Nacionalidade		Data de nascimento	
Naturalidade			
Tem outra nacionalidade diferente da do		SIM: <input type="checkbox"/> NÃO: <input type="checkbox"/>	
Se respondeu que sim, indique quais:		Nº de Documento de identificação de outras Nacionalidades:	
Tipo Documento de identificação (BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)		Entidade Emitente:	
Data de validade			
Estado Civil		Telefone	
Regime de Casamento			
<b>Dados Pessoais do Cônjuge</b>			
Nome e Apelidos			
Nome e Apelidos			
Morada:			
BI ou CC/ NIF		Data de validade	
Nacionalidade			
Estado Civil		Telefone	

**Dados profissionais do beneficiário efetivo:**Profissão 

Situação Profissional:

No activo:*Por conta de outrém*Nome entidade patronal Morada Data de Admissão Tipo de Contratação: Efetivo: Prazo: Outra (Qual)? *Por Conta Própria*Nome do negócio ou da empresa Morada Desempregado Pensionista Outra NIF 

É ou foi nos últimos 12 meses, pessoa politicamente exposta (PEP)\* e/ou titular de outros cargos políticos ou públicos (TOCPP)\*\*?

SIM: NÃO: 

Se respondeu SIM, indique:

Cargo: Em que País: Desde quando: 

É familiar de uma pessoa politicamente exposta (PEP)\* e/ou titular de outros cargos políticos ou públicos (TOCPP)\*\*?

SIM: NÃO: 

Se respondeu SIM, indique:

Nome do PEP e/ou TOCPP: Cargo: Em que País: Grau de Parentesco: 

Mantém estreitas relações de natureza societária ou comercial com uma pessoa politicamente exposta (PEP)\* e/ou titular de outros cargos políticos ou públicos (TOCPP)\*\*?

SIM: NÃO: 

Se respondeu SIM, indique:

Nome do PEP e/ou TOCPP: Cargo: Em que País: Tipo de relação societária/comercial: 

\* São consideradas "Pessoas politicamente expostas" as pessoas singulares que desempenham, ou desempenharam nos últimos 12 meses, altos cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de natureza societária ou comercial, nos termos da alínea cc) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

\*\* São consideradas "Titulares de outros cargos políticos ou públicos" as pessoas singulares que não sendo classificadas como pessoas politicamente expostas, desempenham, ou desempenharam nos últimos 12 meses, altos cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de natureza societária ou comercial, nos termos da alínea gg) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

Se PEP e/ou TOCPP indique:

**Dados Patrimoniais (Valores Estimados dos Bens Mobiliários e Imobiliários)**Valor do Património Mobiliário: Até € 100.000  € 100.001 a € 350.000  € 350.001 a € 500.000  Mais de € 500.000 Valor do Património Imobiliário: Até € 100.000  € 100.001 a € 350.000  € 350.001 a € 500.000  Mais de € 500.000 **Campo 3****Tipo de financiamento**Financiamento Capitais Próprios Financiamento Capitais Alheios Outros **Origem dos fundos**Nacional Banco/Nº Conta Internacional País origem Banco/Nº Conta **Explicações**

1) O cliente compromete-se a completar a informação que não anexou neste acto, com a maior brevidade possível.

2) Informação esclarecedora ou complementar do cliente.

**Campo 4****Finalidade da compra**Sede social Investimento Outros

**Campo 5**

**Pessoa colectiva residente (S.A. e Lda.)**

*Obter pelo menos um dos seguintes documentos*

Modelo 22   
Declaração anual   
Contas Anuais Auditadas

**Associações, fundações, empresas públicas**

Registo da actividade/Estatutos   
Contas do exercício anterior   
Orçamento do ano actual

**Pessoa colectiva não residente**

Registo da actividade   
Contas do exercício anterior

Autorizo a consulta de dados pessoais disponibilizados, sob o regime de absoluta confidencialidade, à Estamo S.A.

**Autorizações para Marketing e Publicidade** - Autorizo a utilização dos meus dados pessoais disponibilizados para envio de futuras campanhas de Marketing e Publicidade da ESTAMO, S.A. e CONSEST, S.A.

Caso não autorize, assinale aqui com uma cruz:

Data:

Assinatura do declarante/Cliente

O vendedor