

REGULAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA DE IMÓVEL - ANEXO III



- Formulário de identificação e conhecimento do cliente -

Os dados do presente formulário solicitam-se em cumprimento da norma sobre prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo. Lei 83/2017, de 18 de agosto.

Procurador

Campo 1 Dados Pessoais do Representante	Tipo de Cliente:	Representante
Nome e Apellidos	<input type="text"/>	
Morada completa de residência permanente:	<input type="text"/>	
Localidade:	Código Postal: <input type="text"/>	País: <input type="text"/>
Morada completa de residência fiscal:	<input type="text"/>	
Localidade:	Código Postal: <input type="text"/>	País: <input type="text"/>
Nº de Documento de identificação	Tipo Documento de identificação (BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)	<input type="text"/>
Data de validade		<input type="text"/>
NIF Nacional	Entidade Emitente	<input type="text"/>
Está sujeito a obrigações fiscais, nomeadamente de carácter declarativo, noutro país que não o da residencia premanente		SIM: <input type="checkbox"/> NAO: <input type="checkbox"/>
Se respondeu SIM indique País:	NIF Estrangeiro:	<input type="text"/>
Nacionalidade		<input type="text"/>
Naturalidade	Data de nascimento	<input type="text"/>
Tem outra nacionalidade diferente da do documento de identificação? SIM: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/>		<input type="text"/>
Se respondeu que sim, indique quais:	Nº de Documento de identificação outras Nacionalidades:	<input type="text"/>
Tipo Documento de identificação (BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)		Entidade Emitente: <input type="text"/>
Data de validade		<input type="text"/>
Estado Civil	Telefone	<input type="text"/>
Regime de Casamento		<input type="text"/>
Dados Pessoais do Cônjuge		
Nome e Apellidos	<input type="text"/>	
Dados profissionais do Representante:		
Profissão	<input type="text"/>	
Situação Profissional:	<input type="text"/>	
<i>No activo:</i>		
<i>. Por conta de outrém</i>		
Nome entidade patronal	<input type="text"/>	
Morada	<input type="text"/>	
Data de Admissão	Tipo de Contratação: Efectivo: <input type="checkbox"/> Prazo: <input type="checkbox"/> Outra (Qual)?	<input type="text"/>
<i>.Por Conta Própria</i>		
Nome do negócio ou da empresa	<input type="text"/>	
Morada	<input type="text"/>	
<u>Desempregado</u>	<input type="checkbox"/>	
<u>Pensionista</u>	<input type="checkbox"/>	
<u>Outra</u>	<input type="checkbox"/>	
É ou foi nos utlimos 12 meses, pessoa politicamente exposta (PEP)* e/ou titular de outros cargos políticos ou públicos (TOCPP)**?		SIM: <input type="checkbox"/> NÃO: <input type="checkbox"/>
Se respondeu SIM, indique:		
Cargo:	<input type="text"/>	
Em que País:	<input type="text"/>	
Desde quando:	<input type="text"/>	
É familiar de uma pessoa politicamente exposta (PEP)* e/ou titular de outros cargos políticos ou públicos (TOCPP)**?		SIM: <input type="checkbox"/> NÃO: <input type="checkbox"/>
Se respondeu SIM, indique:		
Nome do PEP e/ou TOCPP:	<input type="text"/>	
Cargo:	<input type="text"/>	
Em que País:	<input type="text"/>	
Grau de Parentesco:	<input type="text"/>	

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 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 Apellidos

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

NIF Nacional

Está sujeito a obrigações fiscais, nomeadamente de carácter declarativo, noutro país que não o da residência permanente

SIM: NAO:

Se respondeu SIM indique País:

NIF Estrangeiro:

Nacionalidade Naturalidade

Data de nascimento

Tem outra nacionalidade diferente da do documento de identificação? SIM: O:

Se respondeu que sim, indique quais:

Nº de Documento de identificação outras Nacionalidades:

Tipo Documento de identificação (BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)

Data de validade

Estado Civil

Regime de Casamento

Telefone

Dados Pessoais do Cônjuge

Nome e Apellidos

Nome e Apellidos

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: Efectivo: Prazo:

Outra (Qual)?

.Por Conta Própria

Nome do negócio ou da empresa

Morada

Desempregado

Pensionista
Outra

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.

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

Identificação do representado

Pessoa Singular

Dados Pessoais do Cliente

Nome e Apellidos

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 residência permanente

SIM: NAO:

Se respondeu SIM indique País:

NIF Estrangeiro:

Nacionalidade

Naturalidade

Data de nascimento

Tem outra nacionalidade diferente da do documento de identificação? SIM: NÃO:

Se respondeu que sim, indique quais:

Nº de Documento de identificação de outras Nacionalidades:

Os respondentes que não indicarem qual:

Tipo Documento de identificação (BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula) Entidade Emitente

Data de validade

Estado Civil Telefone

Regime de Casamento

Dados Pessoais do Cônjuge

Nome e Apelidos

Dados profissionais do cliente:

Profissão

Situação Profissional:

No activo:
 . Por conta de outrem
 Nome entidade patronal
 Morada

Data de Admissão Tipo de Contratação: Efectivo: Prazo: Outra (Qual)?

.Por Conta Própria
 Nome do negócio ou da empresa
 Morada

Desempregado
 Pensionista
 Outra

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.

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

Pessoa Coletiva

Identificação da Sociedade

Dados da Sociedade

Denominação Social

Titular

Participações			
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 Morada de Correspondência			
NIPC			
Outro (No caso de não residentes em território nacional documento equivalente)	<input type="checkbox"/>	nº <input type="text"/>	Data de emissão <input type="text"/>
País Emitente	<input type="text"/>	Validade	<input type="text"/>
Certidão do Registo Comercial	<input type="text"/>	Validade	<input type="text"/>
Objeto	<input type="text"/>		
Data da Constituição	<input type="text"/>	Telefone	<input type="text"/>

Campo 3

Finalidade da compra

Habituação permanente	<input type="checkbox"/>	Garagem	<input type="checkbox"/>	Arrecadação	<input type="checkbox"/>
Segunda habitação	<input type="checkbox"/>				
Investimento	<input type="checkbox"/>				
Outros (terrenos...)	<input type="checkbox"/>				

Tipo de financiamento

Financiamento Próprio	<input type="checkbox"/>	Origem dos fundos	Nacional	<input type="checkbox"/>	Banco/Nº Conta	<input type="text"/>
Financiamento Alheio	<input type="checkbox"/>					
Outros	<input type="checkbox"/>		Internacional	País origem	<input type="text"/>	
				Banco/Nº Conta	<input type="text"/>	

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

INFORMAÇÃO ECONÓMICA DO CLIENTE NECESSÁRIA ANTES DA RELAÇÃO DE NEGÓCIO OU OCASIONAL

<u>Trabalhador por conta de outrém ou pensionista</u>	<u>Profissional liberal ou trabalhador em nome próprio</u>
Último Recibo salário	Registo na S. Social
Pensão	Declaração de Início de Actividade
	Última declaração de IRS
Última Declaração de IRS	Últimos Pagamentos por conta de IRS
Documento comprovativo vínculo laboral	Última Declaração de IVA
Informação bancária	Informação bancária
Autenticar a fotocópia com o documento original	Autenticar a fotocópia com o documento original

Documentação entregue

BI/CC NIF Fotografia: SIM: NAO: Procuração:

Autenticar a fotocópia com o documento original

<p>Pessoa colectiva residente (S.A. e Lda.) <i>Obter pelo menos um dos seguintes documentos</i></p> <p>Modelo 22 <input type="checkbox"/></p> <p>Declaração anual <input type="checkbox"/></p> <p>Contas Anuais Auditadas <input type="checkbox"/></p>	<p>Associações, fundações, empresas públicas</p> <p>Registo da actividade/Estatutos <input type="checkbox"/></p> <p>Contas do exercício anterior <input type="checkbox"/></p> <p>Orçamento do ano actual <input type="checkbox"/></p>
<p>Pessoa colectiva não residente</p> <p>Registo da actividade <input type="checkbox"/></p> <p>Contas do exercício anterior <input type="checkbox"/></p>	
<p>Autenticar a fotocópia com o documento original</p>	
<p>Justificações para o caso de não entregar algum tipo de informação</p>	

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 e da CONSEST, S.A.
Caso não autorize, assinale aqui com uma cruz:

Data:

Assinatura do declarante/Representante

O vendedor