

REGULAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA DE IMÓVEL - ANEXO I



- 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.

Pessoas singulares

Campo 1	Tipo de Cliente:	Pessoa singular
Dados Pessoais do Cliente		
Nome e Apelidos	<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	Entidade Emitente <input type="text"/>	
NIF Nacional	<input type="text"/>	
Está sujeito a obrigações fiscais, nomeadamente de carácter declarativo, noutro país que não o da residencia permanente		SIM: <input type="checkbox"/> NAO: <input type="checkbox"/>
Se respondeu SIM indique País:	<input type="text"/>	NIF Estrangeiro: <input type="text"/>
Nacionalidade	<input type="text"/>	Data de nascimento <input type="text"/>
Naturalidade	<input type="text"/>	
Tem outra nacionalidade diferente da do documento de identificação? SIM: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/>		
Se respondeu que sim, indique quais:	<input type="text"/>	Nº de Documento de identificação de outas 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	<input type="text"/>	
Regime de Casamento	Telefone <input type="text"/>	
Dados Pessoais do Cônjuge		
Nome e Apelidos <input type="text"/>		
Dados profissionais do cliente:		
Profissão <input type="text"/>		
Situação Profissional:		
<u>No activo:</u>		
. Por conta de outrém		
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"/>	
. Por Conta Própria		
Nome do negócio ou da empresa	<input type="text"/>	
Morada	<input type="text"/>	
Desempregado	<input type="checkbox"/>	
Pensionista	<input type="checkbox"/>	
Outra	<input type="text"/>	
É ou foi nos últimos 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.

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

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, noutra país que não o da residencia premanente

SIM: NAO:

Se respondeu SIM indique País:

NIF Estrangeiro:

Nacionalidade Naturalidade

Data de nascimento

Tem outra

SIM: NÃO:

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

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 Profissi 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.

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

Finalidade da compra

Habitação permanente Garagem Arrecadação
Segunda habitação
Investimento
Outros (terrenos...)

Tipo de financiamento

Financiamento Próprio **Origem dos fundos**
Financiamento Alheio Nacional Banco/Nº Conta
Outros 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

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

Trabalhador por conta de outrém ou pensionista

Profissional liberal ou trabalhador em nome próprio

Último Recibo salário	<input type="text"/>	Registo na S. Social	<input type="text"/>
Pensão	<input type="text"/>	Declaração de Início de Actividade	<input type="text"/>
Última Declaração de IRS	<input type="text"/>	Última declaração de IRS	<input type="text"/>
Documento comprovativo vínculo laboral	<input type="text"/>	Últimos Pagamentos por conta de IRS	<input type="text"/>
Informação bancária	<input type="text"/>	Última Declaração de IVA	<input type="text"/>
		Informação bancária	<input type="text"/>

Autenticar a fotocópia com o documento original

Autenticar a fotocópia com o documento original

Documentação entregue

BI/CC

NIF

Fotografia: SIM:

NÃO:

Autenticar a fotocópia com o documento original

Justificações para o caso de não entregar algum tipo de informação

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