



ESTAMO

Documentação Necessária no âmbito dos
Procedimentos em Matéria de Prevenção
do
Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

- Para efeitos do cumprimento do dever de identificação e diligência, preenchimento integral do formulário relativo a Pessoas Coletivas, que terá de ser assinado por quem obrigue a sociedade sendo as assinaturas reconhecidas por entidade legalmente habilitada para o efeito;
- Para efeitos do cumprimento do dever de identificação e diligência, preenchimento integral do formulário relativo aos Procuradores, (um por cada Procurador), que terá de ser assinado por quem obrigue a sociedade sendo as assinaturas reconhecidas por entidade legalmente habilitada para o efeito;
- Cópia da certidão comercial da Sociedade ou, alternativamente, o código de acesso da mesma;
- Cópia dos documentos de identificação de cada um dos Procuradores;
- Cópia de certidão dos beneficiários efetivos da Sociedade;
- No caso da Sociedade adquirente ser detida em mais de 25% por outra (s) Sociedade (s) deverá (ão) ser enviada (s) cópia (s) da respetiva (s) certidão (ões) de beneficiários efetivos.