

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 Apellidos			
Morada completa de residência permanente:			
Localidade:	Código Postal:		País: <input type="text"/>
Morada completa de residência fiscal:			
Localidade:	Código Postal:		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"/>	NÃO <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	SIM: <input type="checkbox"/>	NÃO: <input type="checkbox"/>	
Se respondeu que sim, indique quais:	<input type="text"/>	Nº de Documento de identificação de outras Nacionalidades:	<input type="text"/>
Tipo Documento de identificação (BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)	<input type="text"/>	Entidade Emitente:	<input type="text"/>
Data de validade	<input type="text"/>		
Estado Civil	<input type="text"/>	Telefone	<input type="text"/>
Regime de Casamento	<input type="text"/>		
Dados Pessoais do Cônjuge			
Nome e Apellidos	<input type="text"/>		
Nome e Apellidos	<input type="text"/>		
Morada:	<input type="text"/>		
BI ou CC/ NIF	Data de validade	<input type="text"/>	
Nacionalidade	<input type="text"/>		
Estado Civil	Telefone	<input type="text"/>	

Dados profissionais do beneficiário efetivo:

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:

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: 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