

**Pessoas singulares**

<b>Campo 1</b>	<b>Tipo de Cliente:</b>	<b>Pessoa singular</b>
<b>Dados Pessoais do Cliente</b>		
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	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 residência 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"/>	
Naturalidade	<input type="text"/>	
Tem outra nacionalidade diferente da do documento de identificação?	SIM: <input type="checkbox"/>	NAO: <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"/>	
Data de validade	<input type="text"/>	
Estado Civil	<input type="text"/>	
Regime de Casamento	<input type="text"/>	
Entidade Emitente	<input type="text"/>	
Telefone	<input type="text"/>	
<b>Dados Pessoais do Cônjuge</b>		
Nome e Apellidos	<input type="text"/>	
<b>Dados profissionais do cliente:</b>		
Profissão	<input type="text"/>	
Situação Profissional:	<input type="text"/>	
<i>No activo:</i>	<input type="text"/>	
<i>. Por conta de outrem</i>	<input type="text"/>	
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>	<input type="text"/>	
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:	<input type="text"/>	
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

TOCPPP:

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

TOCPPP:

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 Apelidos

--

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, noutro país que não o da residência permanente

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 Apelidos

--

Nome e Apellidos			
Morada:			
BI ou CC/ NIF		Data de validade	
Nacionalidade			
Estado Civil		Telefone	
<b>Dados profissionais do beneficiário efetivo:</b>			
Profissão			
Situação Profissi	No activo:		
	. Por conta de outrém		
Nome entidade patronal			
Morada			
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			
Morada			
Desempregado	<input type="checkbox"/>		
Pensionista	<input type="checkbox"/>		
Outra	<input type="checkbox"/>		
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:			
Em que País:			
Desde quando:	/ /		
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:			
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:	<input type="checkbox"/>	NÃO: <input type="checkbox"/>
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:			
<b>Dados Patrimoniais (Valores Estimados dos Bens Mobiliários e Imobiliários)</b>			
Valor do Património Mobiliário:	Até € 100.000	<input type="checkbox"/>	€ 100.001 a € 350.000
		<input type="checkbox"/>	€ 350.001 a € 500.000
		<input type="checkbox"/>	mais de € 500.000
		<input type="checkbox"/>	

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   
Financiamento Alheio   
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**

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

**Trabalhador por conta de outrem ou pensionista**

Último Recibo salário   
Pensão   
Última Declaração de IRS   
Documento comprovativo vínculo laboral   
Informação bancária

**Profissional liberal ou trabalhador em nome próprio**

Registo na S. Social   
Declaração de Início de Actividade   
Última declaração de IRS   
Últimos Pagamentos por conta de IRS   
Última Declaração de IVA   
Informação bancária

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**

**Autorização para Marketing e Publicidade:**

Autorizo a utilização dos meus dados pessoais constantes no presente Regulamento para efeitos de ações de marketing e publicidade promovidas pela Estamo

Os dados pessoais constantes do presente Regulamento são tratados nos termos da "Informação aos Titulares dos Dados Pessoais" – anexo IV.

Data:

Assinatura do declarante/Cliente

O vendedor