

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:	<input type="text"/>	Código Postal: <input type="text"/>	País: <input type="text"/>
Morada completa de residência fiscal:	<input type="text"/>		
Localidade:	<input type="text"/>	Código Postal: <input type="text"/>	País: <input type="text"/>
Nº de Documento de identificação	<input type="text"/>	Tipo Documento de identificação (BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)	<input type="text"/>
Data de validade	<input type="text"/>	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"/>	Data de nascimento	<input type="text"/>
Naturalidade	<input type="text"/>		
Tem outra nacionalidade diferente da do documento de identificação?	SIM: <input type="checkbox"/>	NÃO: <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Se respondeu que sim, indique quais:	<input type="text"/>	Nº de Documento de identificação 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"/>		
Dados profissionais do Representante:			
Profissão	<input type="text"/>		
Situação Profissional:	<input type="text"/>		
<i>No activo:</i>	<input type="text"/>		
<i>. Por conta de outrém</i>	<input type="text"/>		
Nome entidade patronal	<input type="text"/>		
Morada	<input type="text"/>		
Data de Admissão	<input type="text"/>	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:	<input type="text"/>		

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 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, noutra país que não o da residencia 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 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:			
<i>No activo:</i>			
<i>. Por conta de outrém</i>			
Nome entidade patronal			
Morada			
Data de Admissão		Tipo de Contratação: Efectivo:	<input type="checkbox"/>
		Prazo:	<input type="checkbox"/>
		Outra (Qual)?	<input type="checkbox"/>
<i>. Por Conta Própria</i>			
Nome do negócio ou da empresa			
Morada			
Desempregado	<input type="checkbox"/>		
Pensionista	<input type="checkbox"/>		
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	<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	<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"/>

Campo 3
Identificação do representado

Pessoa Singular
Dados Pessoais do Cliente
Nome e Apellidos

--	--	--

Morada completa de residência permanente:	<input type="text"/>		
Localidade:	<input type="text"/>	Código Postal:	<input type="text"/>
		País:	<input type="text"/>
Morada completa de residência fiscal:	<input type="text"/>		
Localidade:	<input type="text"/>	Código Postal:	<input type="text"/>
		País:	<input type="text"/>
Nº de Documento de identificação	<input type="text"/>	Tipo Documento de identificação (BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)	<input type="text"/>
Data de validade	<input type="text"/>	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 premanente		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 documento de identificação?	SIM:	<input type="checkbox"/>	NÃO:
		<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)	<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 Apelidos	<input type="text"/>		
Dados profissionais do cliente:			
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	<input type="text"/>	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"/>		
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			

peessoa 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	<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	<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"/>

Pessoa Coletiva

Identificação da Sociedade

Dados da Sociedade

Denominação Social			
Titular			
Participações			
NIF		Cargo	
Titulares de Orgãos 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

Habitação 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****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 entregueBI/CC NIF Fotografia: SIM: NAO: Procuração:

Autenticar a fotocópia com o documento original

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

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

Data:

Assinatura do declarante/Representante

O vendedor