

REGULAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA DE IMÓVEL - ANEXO III

- 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.

| | Procurador | |
|---|---|------|
| Campo 1 Dados Pessoais do Representante | Tipo de Cliente: Representante | |
| Nome e Apelidos | | |
| Morada completa de residência | | |
| permanente: Localidade: | Código Postal: País: | |
| l | | |
| Morada completa de residência fiscal: | Códico Postelu | |
| 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 | Enidado Enitorio | |
| | | NAC |
| | ente de carácter declarativo, noutro país que não o da residencia premanente SIM: | NAO: |
| Se respondeu SIM indique País: | NIF Estrangeiro: | |
| Nacionalidade Naturalidade | Data de nascimento | |
| Tem outra nacionalidade diferente da do doc | | |
| Se respondeu que sim, indique quais: | | |
| Tipo Documento de identificação | Nº de Documento de identificação outras Nacionalidades: | |
| (BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula) | Entidade Emitente: | |
| Data de validade | | |
| Estado Civil Regime de Casamento | Telefone | |
| Dados Pessoais do Cônjuge | | |
| Nome e Apelidos | | |
| Dados profissionais do Representante: | | |
| Profissão Situação Profissional: | | |
| <u>No activo:</u> . Por conta de outrém | | |
| Nome entidade patronal Morada | | |
| | Tine de Contratação: Féastiva. Draza. Outra (Oval) | |
| Data de Admissão | Tipo de Contratação: Efectivo: Prazo: Outra (Qual)? | |
| <i>.Por Conta Própria</i> Nome do negócio ou da en | npresa | |
| Morada <u>Desempregado</u> | | |
| Pensionista Outra | | |
| | | |
| É ou foi nos utlimos 12 meses, pessoa politico de outros cargos políticos ou públicos (TOCF | | |
| 3 1 1 (*** | / SIIVI. IVAO. | |
| 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: | |
| Co reconomidate CIA4 in discuss | | |
| Se respondeu SIM, indique: | | |

FPE001/01.0 1/6

| Nome do PEP e/ou TOCPP: | |
|---|--|
| Cargo: | |
| Em que País: | |
| Grau de Parentesco: | |
| Mantém estreitas relações de natureza pessoa politicamente exposta (PEP)* e públicos (TOCPP)**? | |
| Se respondeu SIM, indique: | |
| Nome do PEP e/ou TOCPP: | |
| Cargo: | |
| Em que País: | |
| Tipo de relação societária/comercial: | |
| | |
| natureza política ou pública, bem como natureza societária ou comercial, nos te ** São consideradas "Titulares de outro desempenham, ou desempenharam no natureza política ou pública, bem como | ente expostas" as pessoas singulares que desempenham, ou desempenharam nos últimos 12 meses, altos cargos de os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de ermos da alínea cc) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto. s cargos políticos ou públicos" as pessoas singulares que não sendo classificadas como pessoas politicamente expostas, s últimos 12 meses, altos cargos de os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de ermos 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 Estimae Valor do Património Mobiliário: Valor do Património Imobiliário: | Até € 100.000 € 100.001 a € 350.000 € 350.001 a € 500.000 ais de € 500.000 Até € 100.000 € 100.001 a € 350.000 € 350.001 a € 500.000 ais de € 500.000 |
| Campo 2 | |
| | vos 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 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, nome | adamente de carácter declarativo, noutro país que não o da residencia premanente SIM: NAO: |
| Se respondeu SIM indique País: | NIF Estrangeiro: |
| Nacionalidade Naturalidade | Data de nascimento |
| Tem outra nacionalidade diferente da d | o documento de identificação? SIM: ÃO: |
| 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 Apelidos | |

FPE001/01.0 2/6

| Morada: | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|
| BI ou CC/ NIF | | Data de validade | |
| Nacionalidade | | | |
| Estado Civil | | Telefone | |
| D | | | |
| Profissão | onais do beneficiário efeti | NO: | |
| Situação Profiss | ional· | | |
| Ondagao i Tonoc | 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 e Morada | Impresa | |
| | Desempregado | | |
| | Pensionista | | |
| | <u>Outra</u> | | |
| | | | |
| É ou foi nos utlir | nos 12 meses, pessoa polit | ticamente exposta (PEP)* e/ou titular | |
| | s políticos ou públicos (TOC | | |
| | | | |
| | | | |
| Se respondeu S | IM, indique: | | |
| | Cargo: | | |
| | Em que País: | | |
| | Desde quando: | | |
| | 20040 4441140. | | |
| | | | |
| | | posta (PEP)* e/ou titular de outros | |
| cargos politicos | ou públicos (TOCPP)**? | SIM: NÃO: NÃO: | |
| | | | |
| Se respondeu S | IM indique: | | |
| Co responded o | | | |
| | Nome do PEP e/ou TOCPP: | | |
| | TOOFF. | | |
| | Cargo: | | |
| | Em que País: | | |
| | Grau de Parentesco: | | |
| | | | |
| | | | |
| | | ietária ou comercial com uma | |
| | | titular de outros cargos políticos ou | |
| públicos (TOCP | P)***? | SIM: NÃO: NÃO: | |
| | | | |
| Se respondeu S | IM indique: | | |
| oo roopondod o | Nome do PEP e/ou | | |
| | TOCPP: | | |
| | TOGEF. | | |
| | Cargo: | | |
| | Em que País: | | |
| | Tipo de relação | | |
| | societária/comercial: | | |
| | | | |
| | | | |
| | | expostas" as pessoas singulares que desempenham, ou desempenharam nos últimos 12 meses, altos cargos de | |
| | | membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de | |
| | | os da alínea cc) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto. | |
| | | argos 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 Patrimo | | Até € 100.000 € 100.001 a € 350.000 € 350.001 a € 500.000 lais de € 500.000 | |
| Valor do Patrimo | | Até € 100.000 | |
| valor do r atrillio | o miosilano. | - 100.001 d c 000.001 d c 000.000 | |
| | | | |
| Campo 3 | | | |
| Identificação d | o representado | | |
| - Interview u | | | |
| Pessoa Singula | ar | | |
| Dados Pessoai | s do Cliente | | |
| Nome e Apelido | S | | |

FPE001/01.0 3/6

| Morada completa de residência | | | | |
|--|--|---|-----------------|-----------|
| permanente: | | | | |
| Localidade: | | Código Postal: | País: | |
| Marada complete de recidência ficaele | | | | |
| Morada completa de residência fiscal: | | 0/15 5 / / | 7 5/ | |
| Localidade: | | Código Postal: | País: | |
| NO de Decembre de identificação | | Tipo Documento de identificaç | | |
| Nº de Documento de identificação | | (BI/Cartão Cidadão/Passapor | le/Cedula) | |
| Data de validade | | Entidade Emitente | | |
| NIF Nacional | | | | |
| | | | | |
| Está sujeito a obrigações fiscais, nomea | damente de carácter declarativo, noutro | país que não o da residencia premanente | | SIM: NÄO: |
| Se respondeu SIM indique País: | | NIF Estrangeiro: | ٦ | |
| | | | 4 | |
| Nacionalidade | | 1 | | |
| Naturalidade | | Data de nascimento | J , | |
| Tem outra nacionalidade diferente da do | documento de identificação? SIM: | ÃO: | | |
| | | | | |
| Se respondeu que sim, indique quais: | | Nº de Documento de identificação de outas | Nacionalidades: | : |
| | | 4 | | |
| Tipo Documento de identificação (BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula) | | Entidade Emitente | | |
| | | | | |
| Data de validade | | | | |
| Estado Civil Regime de Casamento | | Telefone |] | |
| Regime de Casamento | | 4 | | |
| Dados Pessoais do Cônjuge Nome e Apelidos | | | | |
| Nome e Apelidos | | | | |
| Dados profissionais do cliente: | | | | |
| Profissão Situação Profissional: | | | | |
| No activo: | | | | |
| . Por conta de outrém Nome entidade patrona | al | | | |
| Morada | | | | |
| Data de Admissão | Tipo de Conti | ratação: Efectivo: Prazo: Outr | ra (Qual)? | |
| .Por Conta Própria | | | | |
| Nome do negócio ou d | a empresa | | | |
| Morada <u>Desempregado</u> | | | | |
| <u>Pensionista</u> | | | | |
| <u>Outra</u> | | | | |
| É ou foi nos utlimos 12 meses, pessoa p | oliticamente exposta (PFP)* e/ou titular | | | |
| de outros cargos políticos ou públicos (T | | SIM: NÃO: | | |
| | | | | |
| Se respondeu SIM, indique: | | | | |
| Cargo: | | | | |
| Em que País: | | | | |
| Desde quando: | <u> </u> | | | |
| | | | | |
| É familiar de uma pessoa politicamente cargos políticos ou públicos (TOCPP)*** | | | | |
| January Deliticos ou publicos (100PP) | | SIM: NÃO: | | |
| Sa raspondau SIM indigua | | | | |
| Se respondeu SIM, indique: Nome do PEP e/ou | | | | |
| TOCPP: | | | | |
| Cargo: | | | | |
| Em que País: | | | | |
| Grau de Parentesco: | | | | |
| | | | | |
| Mantém estreitas relações de natureza s | societária ou comercial com uma | | | |

FPE001/01.0 4/6

| pessoa politicamente exposta (PEP)* e/ou públicos (TOCPP)**? | titular de outros cargos políticos ou SIM: NÃO: NÃO: |
|---|---|
| Se respondeu SIM, indique: Nome do PEP e/ou TOCPP: Cargo: Em que País: Tipo de relação | |
| natureza política ou pública, bem como os natureza societária ou comercial, nos term ** São consideradas "Titulares de outros o desempenham, ou desempenharam nos ú natureza política ou pública, bem como os | membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de os da alínea gg) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto. |
| Identificação da Sociedade Dados da Sociedade | |
| Denominação Social Titular Participações NIF | Carrol |
| Titulares de Orgãos de Administração ou Órgãos equivalentes NIF | Cargo |
| Outros quadros superirores com poderes de gestão | |
| NIF Procurador NIF | Cargo Cargo |
| País de Constituição Morada da Sede Social | CAE |
| Morada da Sucursal ou Morada de Correspondência | |
| NIPC Outro (No caso de não residentes em território nacional documento equivalente) País Emitente | nº Data de emissão Validade |
| Certidão do Registo Comercial Objeto Data da Constituição | Validade Telefone |
| Campo 3 Finalidade da compra Habitação permanente Segunda habitação Investimento Outros (terrenos) | Garagem Arrecadação |
| Tipo de financiamento Financiamento Próprio Financiamento Alheio Outros | Origem dos fundos Nacional Banco/Nº Conta Internacional País origem |

FPE001/01.0 5/6

| Explicações 1) O cliente compromete-se a completar a informação que não anexou neste acto, com a maior | | | |
|---|---|--|--|
| brevidade possivel. | | | |
| 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 Pensão Última Declaração de IRS Documento comprovativo vínculo laboral Informação bancária | Registo na S. Social Declaração de Inicio 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: 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 | | |
| Autenticar a fotocópia com o documento original | 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 e da CONSEST, S.A. Caso não autorize, assinale aqui com uma cruz: | | | |
| Data: Assinatura do declarante/Representante | O vendedor | | |

FPE001/01.0 6/6