

Em cumprimento dos deveres de identificação e diligência impostos pela Lei nº83/2017, de 18 de Agosto e Regulamento nº276/2019, de 25 de Março sobre Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

**DEVER DE IDENTIFICAÇÃO**

1. Responsável pelo preenchimento: \_\_\_\_\_

2. Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**IDENTIFICAÇÃO BENEFICIÁRIO EFECTIVO**

3. Nome Completo: \_\_\_\_\_

4. Data de Nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

5. Estado Civil:

Casado(a)      Regime de Casamento: \_\_\_\_\_

Solteiro(a)       Divorciado(a)       Viúvo(a)

6. Naturalidade (Freguesia e Concelho): \_\_\_\_\_

7. Nacionalidade (constante no documento de identificação): \_\_\_\_\_

8. Outra(s) nacionalidade(s): \_\_\_\_\_

9. Documento de Identificação:

CC       BI       Passaporte       Título de Residencia       Outros

Nº: \_\_\_\_\_ Entidade emissora : \_\_\_\_\_ Validade: \_\_\_\_\_

10. Numero de identificação Fiscal: \_\_\_\_\_

11. Número de Identificação Fiscal estrangeiro (se aplicável): \_\_\_\_\_

País : \_\_\_\_\_

12. Morada completa da residência permanente (residência habitual, se diferente da residência fiscal):

13. Profissão:

Profissão, Actividade, Entidade patronal :

Reformado ( Última entidade patronal e categoria profissional ):

Desempregado ( Última entidade patronal e categoria profissional ):

ENI (Denominação comercial ou firma, morada ou sede e código de actividade):

**PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS**

14. Exerce ou exerceu cargo público ou político ( nos ultimos 12 meses )?  Sim  Não

Se sim, indique os seguintes:

Que cargo(s): \_\_\_\_\_

Em que País: \_\_\_\_\_ Em que Ano: \_\_\_\_\_

15. É familiar de Pessoa Politicamente Exposta?  Sim  Não

Se sim, indique os seguintes:

Que cargo(s): \_\_\_\_\_

Em que País: \_\_\_\_\_ Em que Ano: \_\_\_\_\_

Grau de parentesco: \_\_\_\_\_

16. É sócio, associado ou parceiro de negócios de uma Pessoa Politicamente Exposta?  Sim  Não

Se sim, indique os seguintes:

Que cargo(s): \_\_\_\_\_

Qual é a pessoa colectiva?: \_\_\_\_\_

Em que País: \_\_\_\_\_ Em que Ano: \_\_\_\_\_

Declaro para todos os efeitos legais que as minhas respostas são completas e verdadeiras.

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**REGULAMENTO GERAL DE PROTECÇÃO DE DADOS**

Em cumprimento da legislação em vigor referente à protecção de Dados Pessoais, informamos que, os seus dados de contacto e relativos à sua área de actuação profissional serão inseridos numa base de dados cujo titular é a Exp Global Portugal, Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda. A qualquer momento poderá exercer os seus direitos de acesso, rectificação, cancelamento e oposição, bem como outros direitos reconhecidos pela legislação em vigor dirigindo-se por escrito a Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda, com sede social na Av. da Liberdade, 258, 8º Andar, Escritório 8, 1250-149 Lisboa, Portugal, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 516165356, detentora da licença AMI n.º 18470.