

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

INFORMAÇÕES SOBRE O CLIENTE

1. Nome Completo: _____

2. Data de Nascimento: ____/____/____

3. Estado Civil:

Casado(a) Regime de Casamento: _____

Solteiro(a) Divorciado(a) Viúvo(a)

4. Naturalidade (Freguesia e Concelho): _____

5. Nacionalidade (constante no documento de identificação): _____

6. Outra(s) nacionalidade(s): _____

7. Documento de Identificação:

CC BI Passaporte Título de Residência Outros

Nº: _____ Entidade emissora : _____ Validade: _____

8. Numero de identificação Fiscal: _____

9. Número de Identificação Fiscal estrangeiro (se aplicável): _____

País : _____

10. Qual é a sua residência fiscal?

País: _____

Morada: _____

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

Nota: Se diferente juntar comprovativo de morada.

12. Profissão:

Profissão, Actividade, Entidade patronal :

Junta: Rec Vencimento Dec. Entidade Patronal Cartão Profissional

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

13. 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: _____

14. 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: _____

15. 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: _____

ORIGEM DO PATRIMÓNIO

16. Objectivo económico da operação: _____

Fundos Próprios Financiamento Misto – Parte com Financiamento e parte com fundos próprios

Proveniência dos Fundos Próprios:

Depósito Bancário Certificados de aforro Venda de algum activo (imóvel ou outro)

Resgate de fundos de pensão ou outros Outro

Financiamento

Empréstimo para Crédito à Habitação Empréstimo Pessoal Outro

Em que Qualidade intervém:

Nome Próprio Terceiros – na qualidade de _____

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.