



FINCREST

Ficha KYC Empresa

Obrigatório o preenchimento dos dados abaixo

INFORMAÇÃO DA EMPRESA

Nome da Empresa _____

Sede Social _____

Número de Registo _____ NIF _____

Objecto Social _____

País onde realiza a maioria das suas operações _____

Resultado auferido nos 3 (três) últimos exercícios:

--	--	--

No ponto abaixo são identificados os titulares do órgão de administração ou órgão equivalente da empresa, bem como outros quadros superiores relevantes com poderes de gestão mencionando a sua qualidade enquanto pessoas politicamente expostas, membros próximos da família de pessoas politicamente expostas ou pessoas reconhecidas como estreitamente associadas de pessoas politicamente expostas, de acordo com o disposto no nº31 do artigo 3º da Lei 5/20.

IDENTIFICAÇÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS

1. Nome Completo _____

Nacionalidade _____ Cargo _____

Documento de identificação: BI [] Passaporte [] Validade _____

O representante legal é Pessoa Politicamente Exposta (PPE)? Sim [] Não []

O cargo que o qualifica como PPE? _____

É membro de familiares PPE? Sim [] Não []

Mantém relações com Entes Públicos? Sim [] Não []

2. Nome Completo _____

Nacionalidade _____ Cargo _____

Documento de identificação: BI [] Passaporte [] Validade _____

O representante legal é Pessoa Politicamente Exposta (PPE)? Sim [] Não []

O cargo que o qualifica como PPE? _____

É membro de familiares PPE? Sim [] Não []

Mantém relações com Entes Públicos? Sim [] Não []

3. Nome Completo _____

Nacionalidade _____ Cargo _____

Documento de identificação: BI [] Passaporte [] Validade _____

O representante legal é Pessoa Politicamente Exposta (PPE)? Sim [] Não []

O cargo que o qualifica como PPE? _____

É membro de familiares PPE? Sim [] Não []

Mantém relações com Entes Públicos? Sim [] Não []

Beneficiário Efectivo é a pessoa ou pessoas singulares que a) (i) Detêm em ultima instância uma participação no capital de uma pessoa colectiva ou a controlam, e/ou a pessoa singular em cujo nome a operação está sendo realizada; (ii) Exercem em última instância um controlo efectivo sobre uma pessoa colectiva ou entidade sem personalidade jurídica, naquelas situações em que as participações no capital/controlo são exercidas por meio de uma cadeia de participação no capital ou através de um controlo não directo; (iii) Detêm em última instância a propriedade ou o controlo directo ou indirecto do capital da sociedade ou dos direitos de voto da pessoa colectiva, que não seja uma sociedade cotada em mercado regulamentado sujeita a requisitos de informação consentâneos com as normas internacionais e b) no caso de entidades jurídicas que administram ou distribuam fundos, a pessoa ou pessoas singulares que (i) beneficiam do seu património quando os futuros beneficiários já tiverem sido determinados; (ii) sejam tidas como a categoria de pessoas em cujo interesse principal a pessoa colectiva foi constituída ou exerce a sua actividade, quando os futuros beneficiários não tiverem ainda sido determinados; (iii) Exercem controlo do património da pessoa colectiva.

IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EFECTIVOS

1. Nome Completo _____

Nacionalidade _____ % no capital _____

Documento de identificação: BI [] Passaporte [] Validade _____

NIF _____ TIN (EUA) _____

O Beneficiário Efectivo é Pessoa Politicamente Exposta (PPE)? Sim [] Não []

O cargo que o qualifica como PPE? _____

É membro de familiares PPE? Sim [] Não []

Mantém relações com Entes Públicos? Sim [] Não []

2. Nome Completo _____

Nacionalidade _____ % no capital _____

Documento de identificação: BI [] Passaporte [] Validade _____

NIF _____ TIN (EUA) _____

O Beneficiário Efectivo é Pessoa Politicamente Exposta (PPE)? Sim [] Não []

O cargo que o qualifica como PPE? _____

É membro de familiares PPE? Sim [] Não []

Mantém relações com Entes Públicos? Sim [] Não []

3. Nome Completo _____

Nacionalidade _____ % no capital _____

Documento de identificação: BI [] Passaporte [] Validade _____

NIF _____ TIN (EUA) _____

O Beneficiário Efectivo é Pessoa Politicamente Exposta (PPE)? Sim [] Não []

O cargo que o qualifica como PPE? _____

É membro de familiares PPE? Sim [] Não []

Mantém relações com Entes Públicos? Sim [] Não []

Os accionistas ou representantes legais foram condenado a crimes relacionados a fraude e corrupção? Sim [] Não []

O representante legal Consta ou já constou das listas designadas pelo Comité de Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas? Sim [] Não []

Qual a finalidade e a natureza da relação de negócio que se pretende estabelecer? _____

Qual a origem e destino dos fundos que se quer movimentar? _____

INSTITUIÇÃO LIQUIDATÁRIA

Banco _____

Agência _____

Número da conta _____ IBAN _____

Gestor _____

Telemóvel _____ Email _____

Assinatura do Cliente (conforme documento de identificação)

Data ____/____/____

Pela Fincrest

Data ____/____/____