

N.º do acto notarial: _____

N.º da apresentação do pedido de registo: _____ Pag. _____ da ficha suplementar, _____ página(s) no total

Ficha para o cumprimento dos deveres de natureza preventiva de combate ao branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo (Ficha suplementar para o(s) beneficiário(s) efectivo(s) no acto, pessoas colectivas envolvidas ou representantes)

Pessoa singular		<input type="checkbox"/> Beneficiário efectivo	<input type="checkbox"/> Representante
Nome			
Sexo	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Nacionalidade	
Estado civil	<input type="checkbox"/> Solteiro/a <input type="checkbox"/> Casado/a <input type="checkbox"/> Divorciado/a <input type="checkbox"/> Viúvo/a	Telefone	
Domicílio			
Data de nascimento	_____ (Dia) _____ (Mês) _____ (Ano)	Local de nascimento	<input type="checkbox"/> Macau <input type="checkbox"/> Interior da China <input type="checkbox"/> Hong Kong <input type="checkbox"/> Outro _____
Tipo de documento de identificação	<input type="checkbox"/> Bilhete de Identidade de Residente de Macau <input type="checkbox"/> Bilhete de Identidade de Residente da China <input type="checkbox"/> Bilhete de Identidade de Residente de Hong Kong <input type="checkbox"/> Outro _____ <input type="checkbox"/> Passaporte _____	Número do documento de identificação	
Profissão		Entidade patronal ou actividade	
Número de identificação fiscal (NIF)		País/região atribuidor do NIF	<input type="checkbox"/> Macau <input type="checkbox"/> Interior da China <input type="checkbox"/> Hong Kong <input type="checkbox"/> Outro _____
1. Desempenha ou desempenhou altos cargos de natureza política ou pública na RAEM?			<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
2. Desempenha ou desempenhou altos cargos de natureza política ou pública em país estrangeiro ou em jurisdição exterior à RAEM?			<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
3. Desempenha ou desempenhou funções proeminentes em organizações internacionais?			<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
4. Os membros próximos da família encontram-se numa das situações referidas nas perguntas 1 a 3? (Nota: São designadamente considerados como membros próximos da família o cônjuge ou equiparado, filhos, respectivos cônjuges ou equiparados e os pais.)			<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Assinatura:

Data:

N.º do acto notarial: _____

N.º da apresentação do pedido de registo: _____ Pag. _____ da ficha suplementar, _____ página(s) no total

Ficha para o cumprimento dos deveres de natureza preventiva de combate ao branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo (Ficha suplementar para o(s) beneficiário(s) efectivo(s) no acto, pessoas colectivas envolvidas ou representantes)

(Nota: Os campos assinalados com um asterisco (*) não são de preenchimento obrigatório, se estiver em causa pessoa colectiva localmente registada)

Pessoa colectiva <input type="checkbox"/> Dados da sociedade/entidade constante do organograma da estrutura de propriedade/controlado <input type="checkbox"/> Representante			
Denominação			
N.º do registo		Lugar do registo*	
Data de constituição*		Tipo de registo*	
Telefone			
Sede*			
Número de identificação fiscal (NIF)		País/região atribuidor do NIF	<input type="checkbox"/> Macau <input type="checkbox"/> Interior da China <input type="checkbox"/> Hong Kong <input type="checkbox"/> Outro _____

Pessoa colectiva <input type="checkbox"/> Dados da sociedade/entidade constante do organograma da estrutura de propriedade/controlado <input type="checkbox"/> Representante			
Denominação			
N.º do registo		Lugar do registo*	
Data de constituição*		Tipo de registo*	
Telefone			
Sede*			
Número de identificação fiscal (NIF)		País/região atribuidor do NIF	<input type="checkbox"/> Macau <input type="checkbox"/> Interior da China <input type="checkbox"/> Hong Kong <input type="checkbox"/> Outro _____

Pessoa colectiva <input type="checkbox"/> Dados da sociedade/entidade constante do organograma da estrutura de propriedade/controlado <input type="checkbox"/> Representante			
Denominação			
N.º do registo		Lugar do registo*	
Data de constituição*		Tipo de registo*	
Telefone			
Sede*			
Número de identificação fiscal (NIF)		País/região atribuidor do NIF	<input type="checkbox"/> Macau <input type="checkbox"/> Interior da China <input type="checkbox"/> Hong Kong <input type="checkbox"/> Outro _____

Assinatura:

Data: