

Ficha para o cumprimento dos deveres de natureza preventiva de combate ao branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo (Ficha principal – Pessoa Singular a quem o acto respeite)

(Nota: Para cumprimento dos deveres decorrentes das Leis n.º 2/2006 e n.º 3/2006, alteradas pela Lei n.º 3/2017, do Regulamento Administrativo n.º 7/2006, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 17/2017 e das Instruções Contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento ao Terrorismo.)

A preencher pelo serviço de registo ou notariado	
N.º do acto notarial: _____	N.º da apresentação do pedido de registo: _____

Parte I (Dados da pessoa singular)

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

Parte II (Beneficiário efectivo)

- Sou o beneficiário efectivo.
- Sou o beneficiário efectivo, conjuntamente com outro(s) beneficiário(s) efectivo(s): _____

_____ [Após a indicação do(s) nome(s), complete os dados do(s) beneficiário(s) efectivo(s) na **ficha suplementar** quando os mesmos não sejam intervenientes no acto]

- O(s) beneficiário(s) efectivo(s) deste acto é (são): _____

_____ [Após a indicação do(s) nome(s), complete os dados do(s) beneficiário(s) efectivo(s) na **ficha suplementar**]

Parte III (Outorgante do acto)

- Sou o outorgante do acto.
- O acto é outorgado pelo(s) seguinte(s) representante(s): _____

[Se o(s) representante(s) for(em) parte(s) no mesmo acto notarial ou de registo, é suficiente a indicação do(s) seu(s) nome(s); caso contrário, além da indicação do(s) nome(s), complete os seus dados na ficha suplementar]

Parte IV (Meios de pagamento)

Origem dos fundos	<input type="checkbox"/> Poupança <input type="checkbox"/> Salário <input type="checkbox"/> Rendimento de investimento <input type="checkbox"/> Empréstimo <input type="checkbox"/> Membros da família <input type="checkbox"/> Outros _____			
Meios de pagamento				
<input type="checkbox"/> Numerário				
	Moeda		Valor	
1	<input type="checkbox"/> MOP <input type="checkbox"/> RMB <input type="checkbox"/> HKD <input type="checkbox"/> Outra _____			
2	<input type="checkbox"/> MOP <input type="checkbox"/> RMB <input type="checkbox"/> HKD <input type="checkbox"/> Outra _____			
<input type="checkbox"/> Livrança / Cheque				
	Localização e nome do banco		Número da livrança / cheque	
1				
2				
<input type="checkbox"/> Transferência bancária				
	Localização e nome do banco do ordenante	Número da conta bancária do ordenante	Localização e nome do banco do beneficiário	Número da conta bancária do beneficiário
1				
2				
<input type="checkbox"/> Financiamento bancário				
	Localização e nome do banco		Outro número	
1				
2				
<input type="checkbox"/> Outros meios				
1				
2				

Parte V (Informações complementares)

Assinatura:**Abonadores (se os houver)****Assinatura:****Data:**

(Nota: Aplicável apenas quando a identidade do outorgante seja verificada por abonadores. Não deve ser admitida a verificação da identidade através de abonadores ou pelo conhecimento pessoal, quando haja suspeitas de que se trata de transacção relacionada com o crime de branqueamento de capitais ou de financiamento ao terrorismo.)