

為履行打擊清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防性義務聲明表

Ficha para o cumprimento dos deveres de natureza preventiva de combate ao branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo

Form for the fulfillment of the preventive duties of anti-money laundering and terrorist financing ^{(1) (2)}

登記行為 / Acto de Registo / Type of Registration:

申請編號/ N.º de Apresentação / Application number :

車牌號碼/ N.º da Matrícula do veículo / Vehicle license plate number :

行為參與人 (法人) / Interveniente no acto (Pessoa colectiva) / Intervening party (Legal Person):

法人名稱 / Nome da pessoa colectiva / Legal person designation:

(如非本澳登記法人) 法人登記或註冊編號/ (caso não seja pessoa colectiva registada na RAEM) n.º do registo comercial / (if it's not a registered legal person in Macao SAR) Company registration number:

公司設立日期 / Data de constituição da sociedade / Company's establishment date:

公司種類 / Tipo de sociedade / Type of company:

公司註冊地和公司住所 / Local de constituição da sociedade comercial e sede social / Company's establishment place and registered office:

交易金額 / Valor da Transacção / Transaction Amount:

支付方式 / meios de pagamento / payment method:

<input type="checkbox"/> 現金 / dinheiro / cash	現金金額 / quantia em dinheiro / cash amount: 使用貨幣 / moeda utilizada / currency used:
<input type="checkbox"/> 支票或本票 / cheque ou livrança / check or promissory note	銀行名稱 / entidade sacada / bank name: 編號 / n.º do cheque / check no.:
<input type="checkbox"/> 銀行轉帳/ transferência bancária / bank transfer	付款人銀行名稱 / nome do banco do ordenante / payer's bank name: 付款人銀行帳戶 / n.º da conta do ordenante/ payer's bank account no.:

	受款人銀行名稱 / nome do banco do beneficiário / Beneficiary's Bank Name:	受款人銀行 / n.º da conta do beneficiário / Beneficiary's Bank account no.:
<input type="checkbox"/> 銀行融資 / financiamento bancário / bank financing	銀行名稱 / nome do banco / bank name:	其他編號 / outros números / others numbers:
<input type="checkbox"/> 外地支票或本票 / cheques ou livranças do exterior / check or promissory note from overseas	銀行名稱 / entidade sacada / bank name :	編號 / n.º / no.
<input type="checkbox"/> 外地銀行轉帳 / transferência bancária do exterior / overseas bank transfer	銀行名稱 / nome do banco / bank name:	銀行轉帳編號 / n.º da transferência bancária / bank transfer no. :
<input type="checkbox"/> 其他方式 / outras formas / others methods		

請透過附件 (共__頁) 指出此登記行為的實益擁有人 / Identifique o beneficiário efectivo do presente acto de registo, usando para o efeito o anexo (__ págs em total) / Identify the effective beneficial owner of this registration by using the annex (totally__pages)

日期 / Data / Date :

簽署人簽名 / Assinatura do Outorgante / Party's Signature :

備註 / Observações / Observations:

(1) – 由簽署人填寫 / A preencher pelos outorgantes / To be filled by the parties.

(2) – 為履行載於經第 3/2017 號法律修改的第 2/2006 號法律及第 3/2006 號法律、經第 17/2017 號行政法規修改的第 7/2006 號行政法規，以及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的指引內的義務 / Para cumprimento das obrigações decorrentes das Leis n.º 2/2006 e n.º 3/2006, ambas 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 / In accordance with the Laws no. 2/2006 and no. 3/2006, both amended by Law no. 3/2017, the Administrative Regulation 7/2006, amended by Administrative Regulation no. 17/2017 and the Guidelines Against Money Laundering and the Financing of Terrorism.