

TRANQUILIDADE

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE COLECTIVO (KYC)

Ao abrigo do art. 11º da Lei 5/20 de 27 de Janeiro, Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição e Massa, conjugando com o art. 8º do Aviso 3/21 de 6 de Dezembro, que estabelece as regras sobre a implementação efectiva das obrigações previstas na lei citada, as seguradoras devem efectuar a devida identificação e diligência do cliente, dos seus representantes legais e dos beneficiários efectivos.

1. IDENTIDADE DO CLIENTE

Tipo de Seguro: _____.

Denominação Social: _____

Sede _____ País: _____

NIF: _____ Telefone: _____

E-mail _____ CAE: _____

Actividade Principal: _____ Objecto Social: _____

Número de Registo Comercial: _____ Data de Constituição: __/__/____

Representante Legal: _____ Cargo: _____

2. SITUAÇÃO JURÍDICA

Natureza Jurídica: Soc. Anónima Soc. Por quotas Soc. Unipessoal Comerciante em nome Individual Empresa Pública

Organização sem Fins Lucrativos Outros _____ Sector da Actividade: _____.

Sócios/Accionistas: Identidade dos titulares de participações no capital e nos direitos de voto de valor igual ou superior a 20%:

Nome	%	Valor (AOA)

*Se os campos não forem suficientes, deve anexar um documento legal ou uma declaração da empresa assinada pelos representantes legais, contendo a estrutura completa.

O representante legal, sócio ou beneficiário efectivo exerce ou exerceu algum cargo, tem familiares próximos ou relação comercial com entidades que exerçam ou tenham exercido cargos públicos?

Sim Não . Caso a resposta seja afirmativa, indicar o cargo, ou o parentesco, ou a relação comercial?

Titular do Cargo (Nome): _____

3. RENDIMENTOS

Actividade Económica Rendimentos de Propriedades Solidariedade Social
Rendimentos de Capital Investimento Estrangeiro Outras Origens _____
Empréstimo Bancário Doações

4. OUTRAS INFORMAÇÕES

Países com os quais o cliente tem relação comercial: _____

FATCA: A Empresa é constituída ao abrigo da Lei Norte-americana? Não Sim .Caso a resposta seja afirmativa, indicar o NIF americano: _____.

Assinatura

Data