



## Checklist de Conformidade

| Nº | Verificação de Obrigações Legais                     | Sim | Não | Observações |
|----|------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|
| 1  | Identificação de cliente e beneficiário efectivo     |     |     |             |
| 2  | Registo e arquivo de operações relevantes            |     |     |             |
| 3  | Comunicação de operações suspeitas ao Bastonário     |     |     |             |
| 4  | Existência de Compliance Officer                     |     |     |             |
| 5  | Existência e robustez do sistema de controlo interno |     |     |             |
| 6  | Participação em formação AML                         |     |     |             |
| 7  | Procedimentos internos documentados                  |     |     |             |
| 8  | Cooperação com a OAA e autoridades competentes       |     |     |             |