



FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÃO SUSPEITA

1. Identificação do Advogado/Sociedade:		
1.1.	Nome/Firma:	
1.2.	Número de Registo:	
1.3.	Telefone:	
1.4.	E-mail:	
1.5.	Endereço:	
1.6.	Pessoa de Contacto:	
2. Dados do Cliente:		
2.1.	Nome/Firma:	
2.2.	Sede/Endereço:	
2.3.	NIF:	
2.4.	Telefone	
2.5.	E-mail	
2.6.	Beneficiários Efectivos:	
2.7.	Gestores/Administradores:	
3. Dados da Operação:		
3.1.	Data da operação:	
3.2.	Valor envolvido:	
3.3.	Tipo de operação:	
3.4.	Jurisdição envolvida:	
3.5.	Cliente e beneficiário efectivo:	
4. Motivo da Suspeita:		
4.1.	Justificação técnica:	



FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÃO SUSPEITA

4.2.	Documentos anexos:	
5. Declaração:		
5.1.	Declaro que esta comunicação é feita nos termos da Lei n.º 5/20 e do Regulamento n.º 1/25, com base em suspeita fundada de risco de BC/FT/FP.	
6. Assinaturas:		
6.1.	Assinatura:	
6.2.	Data:	