



Formulário KYC - Identificação de Cliente Pessoa Colectiva

O presente formulário visa a recolha estruturada de informações necessárias à identificação e verificação do cliente, em cumprimento das obrigações legais e regulamentares aplicáveis à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, conforme os padrões estabelecidos pelos instrumentos normativos e orientações técnicas relevantes.

1. Dados de Identificação da Pessoa Colectiva

1.1.	Denominação social:	
1.2.	Forma jurídica:	
1.3.	NIF:	
1.4.	Sede:	
1.5.	País de constituição:	
1.6.	Data de constituição:	
1.7.	Objecto social:	
1.8.	Contacto telefónico:	
1.9.	E-mail	

2. Identificação dos Representantes Legais

2.1.	Nome completo:				
2.2.	Cargo:				
2.3.	Documento de identificação:	Tipo	Número	Entidade emissora	Validade

3. Identificação dos Beneficiários Efectivos

3.1.	Nome completo:				
3.2.	Nacionalidade:				
3.3.	Documento de identificação:	Tipo	Número	Entidade emissora	Validade
3.4.	Data de nascimento:				
3.5.	Percentagem de participação ou controlo:				



Formulário KYC - Identificação de Cliente Pessoa Colectiva

4. Natureza da Relação Profissional				
4.1.	Tipo de serviço jurídico solicitado:			
4.2.	Objectivo da relação profissional:			
4.3.	Duração prevista da relação:			
5. Origem dos Fundos				
5.1.	Descrição da origem dos fundos:			
6. Avaliação de Risco				
6.1.	Gestores e/ou Beneficiários efectivos do cliente são PPE?	Sim	Não	
6.2.	Se sim, indicar detalhes:			
6.3.	Classificação de risco atribuída ao cliente:	Baixo	Médio	Alto
6.4.	Justificação da classificação:			
6.5.	Medidas adicionais de diligência aplicadas:			
7. Declaração				
7.1.	Declaro que as informações prestadas são verdadeiras e completas, e autorizo a sua utilização para fins de cumprimento das obrigações legais de identificação e prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.			
7.2.	Local e data:			
7.3.	Assinatura do representante legal:			
7.4.	Assinatura do advogado:			



Formulário KYC - Identificação de Cliente Pessoa Colectiva

Instruções Gerais

Preencha todos os campos do formulário de forma legível e completa. Utilize os dados oficiais e actualizados. Nos campos de resposta Sim/Não e de avaliação de risco, coloque um 'X' na caixa correspondente. Em caso de dúvida, consulte o responsável pelo cumprimento normativo da sua entidade.

1. Dados de Identificação da Pessoa Colectiva

Indique a denominação social completa, forma jurídica, número de identificação fiscal (NIF), sede, país e data de constituição, objecto social, contacto telefónico e endereço de correio electrónico da entidade.

2. Identificação dos Representantes Legais

Preencha o nome completo, cargo e os dados do documento de identificação (tipo, número, entidade emissora e validade) de cada representante legal autorizado a actuar em nome da pessoa colectiva.

3. Identificação dos Beneficiários Efectivos

Indique o nome completo, nacionalidade, dados do documento de identificação (tipo, número, entidade emissora e validade), data de nascimento e percentagem de participação ou controlo de cada beneficiário efectivo, conforme definido na legislação aplicável.

4. Natureza da Relação Profissional

Descreva o tipo de serviço jurídico solicitado, o objectivo da relação profissional e a duração prevista da mesma.

5. Origem dos Fundos

Explique detalhadamente a origem dos fundos envolvidos na relação profissional, incluindo fontes e justificações.

6. Avaliação de Risco

Assinale se algum gestor, administrador ou beneficiário efectivo é Pessoa Politicamente Exposta (PPE), indicando detalhes se aplicável. Selecione a classificação de risco atribuída ao cliente (Baixo, Médio ou Alto) e justifique a escolha, podendo se servir do separador "Dicas para Avaliação de Risco" para determinar o nível de risco do cliente. Descreva eventuais medidas adicionais de diligência aplicadas.

7. Declaração

O representante legal e o advogado devem assinar e datar o formulário, confirmando a veracidade das informações prestadas e autorizando a sua utilização para fins legais e regulamentares.



Formulário KYC - Identificação de Cliente Pessoa Colectiva

Guia para Avaliação de Risco
Factores de Risco Comuns:
- Complexidade da estrutura societária ou presença de múltiplos beneficiários efectivos.
- Actividades económicas em sectores de risco elevado (ex: jogos, mineração, petróleo).
- Relações comerciais com países de risco elevado ou não cooperantes.
- Histórico de investigações ou sanções relacionadas com branqueamento de capitais.
Indicadores de Risco Elevado:
- Cliente ou beneficiário efectivo é Pessoa Politicamente Exposta (PPE).
- Origem dos fundos não claramente identificada ou documentada.
- Solicitação de serviços jurídicos com urgência ou sem justificativa clara.
- Utilização de intermediários ou terceiros sem vínculo directo com o cliente.
Orientações para Classificação de Risco:
- Baixo: Cliente com estrutura simples, origem de fundos clara, sem ligações a PPE.
- Médio: Cliente com alguma complexidade ou exposição moderada a factores de risco.
- Alto: Cliente com múltiplos factores de risco, incluindo PPE, origem de fundos obscura ou actividade em sectores sensíveis.