



Formulário KYC - Identificação de Cliente Pessoa Singular

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 do Cliente

1.1.	Nome completo:				
1.2.	Nacionalidade:				
1.3.	NIF:				
1.4.	Documento de identificação:	Tipo	Número	Entidade emissora	Validade
1.5.	Morada:				
1.6.	Naturalidade				
1.7.	Data de nascimento:				
	Estado civil:				
1.8.	Profissão:				
1.9.	Entidade patronal:				
1.10.	Contacto telefónico:				
1.11.	E-mail				

2. Natureza da Relação Profissional

2.1.	Tipo de serviço jurídico solicitado:	
2.2.	Objectivo da relação profissional:	
2.3.	Duração prevista da relação:	

3. Origem dos Fundos

3.1.	Descrição da origem dos fundos:	
------	---------------------------------	--



Formulário KYC - Identificação de Cliente Pessoa Singular

4. Avaliação de Risco				
4.1.	O cliente é PPE?	Sim		Não
4.2.	Se sim, indicar detalhes:			
4.3.	Classificação de risco atribuída ao cliente:	Baixo	Médio	Alto
4.4.	Justificação da classificação:			
4.5.	Medidas adicionais de diligência aplicadas:			
5. Declaração				
5.1.	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.			
5.2.	Local e data:			
5.3.	Assinatura do cliente:			
5.4.	Assinatura do advogado:			



Formulário KYC - Identificação de Cliente Pessoa Singular

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 do Cliente

Indique o nome completo, a nacionalidade do cliente, data de nascimento, estado civil e endereço residencial, em conformidade com o documento de identificação pessoal, NIF, profissão, entidade patronal, telefone e e-mail, em conformidade com as declarações prestadas pelo cliente.

2. Natureza da Relação Profissional

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

3. Origem dos Fundos

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

4. Avaliação de Risco

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

5. Declaração

O cliente 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 Singular

Guia para Avaliação de Risco
Factores de Risco Comuns:
- Cliente é Pessoa Politicamente Exposta (PPE) nacional ou estrangeira
- Cliente reside ou tem ligação a jurisdições de risco elevado
- Operações complexas, incomuns ou sem justificação aparente
- Origem dos fundos pouco clara ou proveniente de sectores de risco
- Cliente com histórico de investigações ou condenações relevantes
Indicadores de Risco Elevado:
- Transferências frequentes de grandes valores sem justificação
- Utilização de intermediários sem razão clara
- Resistência em fornecer documentação ou informação solicitada
Orientações para Classificação de Risco:
Baixo: Cliente com perfil conhecido, actividade e origem dos fundos claras, sem factores de risco identificados.
Médio: Cliente com alguns factores de risco, mas com explicações plausíveis e documentação adequada.
Alto: Cliente com múltiplos factores de risco, origem dos fundos pouco clara, ou recusa em colaborar com o processo de identificação.
Nota: Sempre que se identifique risco médio ou alto, aplicar medidas adicionais de diligência e documentar as razões da classificação.