



ANEXO I

Modelo 1 de identificação referido no n.º 3 do artigo 5º do Regulamento nº  
314/2018, de 25 de maio

DEVER DE IDENTIFICAÇÃO

Artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto

1. Entidade Obrigada à identificação

2. Morada

3. Nº de Identificação Fiscal

4. Endereço eletrónico

5. Responsável pelo preenchimento

6. Data

IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES

A - PESSOAS SINGULARES

Nome completo

Assinatura

Data de nascimento

Nacionalidade

Tipo documento de identificação  
(Assinale com uma X na caixa)

Cartão de cidadão

Passaporte

Bilhete de Identidade

Autorização de Residência

Nº de documento de identificação

Data de validade

Entidade emitente

Outras nacionalidades não constantes do documento de identificação

Naturalidade

Nº de Identificação Fiscal

Profissão

Entidade patronal

Endereço completo da residência permanente e, quando diverso, do domicílio fiscal

O cliente é o beneficiário efetivo

Sim

Não

(se assinalou Não preencha o Anexo II - Modelo 2 deste Regulamento)



C - INFORMAÇÃO E ESCALRECIMENTO COMPLEMENTARES

Art.º 27.º da Lei nº 83/2017, de 18 de agosto

Finalidade e natureza pretendida da relação de negócio

D - IDENTIFICAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO

(Assinale com uma X na caixa)

SERVIÇO PRESTADO

BEM TRANSACIONADO

Data da transação/Serviço prestado

Descrição pormenorizada do bem/serviço

Valor do bem/serviço € (Euros)

Modo de pagamento:  
(Assinale com uma X na caixa)

Pronto

Transferência Bancária

Numerário (€)

Moeda virtual

Indicar valor

Identificação da moeda virtual

Prestações - Especificar modo de pagamento e montante