

# "KYC -Know Your Customer"

Pessoas Singulares e ENI



(Zona sombreada a preencher pelo Banco)

INFORMAÇÃO ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL

BALCÃO

CÓDIGO

DATA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A	A	A	A	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

CIF									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Utilize tinta preta no preenchimento do impresso)

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Nome (tal como consta no documento de identificação) \_\_\_\_\_  
Nome Abreviado: \_\_\_\_\_ Sexo:  F  M  
Título Honorífico/Académico: \_\_\_\_\_  
Residente:  Sim  Não Se não, indicar a residência (Cidade e País) Cidade: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_  
Representante  Sim  Não Se sim, indicar o número de conta \_\_\_\_\_ Cargo Público  Sim  Não  
Se sim, especificar: \_\_\_\_\_  
Residiu nos EUA nos últimos 3 anos?  Sim  Não Paga impostos nos EUA?  Sim  Não  
Período de permanência nos EUA \_\_\_\_\_  
Transfere valores, ou irá transferir valores regularmente para os EUA:  Sim  Não  
Se sim, indique o motivo \_\_\_\_\_

## 2. DADOS PROFISSIONAIS /FONTES DE RENDIMENTO/ENTIDADE EMPREGADORA

Trabalhador por conta de outrem Entidade Empregadora: \_\_\_\_\_ Função \_\_\_\_\_  
 Trabalhador por conta própria  Profissão Liberal Actividade Profissional: \_\_\_\_\_  Empresário em nome Individual  
Objecto: \_\_\_\_\_ Designação Profissional/Estabelecimento: \_\_\_\_\_  
Tem contabilidade organizada?  Sim  Não Volume de negócios do último exercício \_\_\_\_\_

## 3. DONO DA EMPRESA (OUTROS NEGÓCIOS DETIDOS PELO CLIENTE)

Designação da Empresa	Actividade	% detida de Capital	Cargo que ocupa

## 4. OUTRA CONDIÇÃO DO CLIENTE

Estudante <input type="checkbox"/>	Doméstica <input type="checkbox"/>	Reformado* <input type="checkbox"/>	Vive de Rendimentos** <input type="checkbox"/>	Outro <input type="checkbox"/>
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------

\* Indicar a actividade que exercia \*\* indicar o tipo de rendimento

## 5. DADOS PATRIMONIAIS

Património Financeiro (monetário/mobiliário): valor estimado em MZM/USD/EUR \_\_\_\_\_  
Património imobiliário: Valor estimado em MZM/USD/EUR \_\_\_\_\_

## 6. INFORMAÇÃO SOBRE A CONTA

Número da conta: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Código do produto: <input style="width: 80%;" type="text"/>	Moeda da Conta: <input style="width: 70%;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> Conta Particular <input type="checkbox"/> Conta da Actividade Profissional /ENI		
1º Titular: _____		
2º Titular: _____		
Outros Titulares: _____		
Objectivo ou razão da abertura desta conta: _____		

## 7. DILIGÊNCIA SOBRE O DEPÓSITO INICIAL

Valor inicial:				
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Numerário	<input type="checkbox"/> Transferência	<input type="checkbox"/> Fundos próprios	<input type="checkbox"/> Origem em 3ºs
Foi recolhida a documentação que prove a origem económica dos fundos?: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
Se não, foi recolhida e validada a declaração de Origem de Fundos? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				

## 8. DEFINIÇÃO DO PERFIL TRANSACCIONAL DA CONTA

Natureza da movimentação expectável para esta conta (débitos /créditos)

Depósitos	Ordenado	Transferências(1)	Pequenos pagamentos	Investimentos (1)
<input type="checkbox"/> Numerário (1)	<input type="checkbox"/> Bonús (1)	<input type="checkbox"/> Nacionais	<input type="checkbox"/> Despesas periódicas	<input type="checkbox"/> Mobiliários
<input type="checkbox"/> Valores	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Estrangeiro	<input type="checkbox"/> Cartão de crédito	<input type="checkbox"/> Imobiliários
	<input type="checkbox"/> Comissões(1)	<input type="checkbox"/> Via internet	<input type="checkbox"/> Outros	
<input type="checkbox"/> Recebimentos e pagamentos(resultantes da sua actividade empresarial)			<input type="checkbox"/> Outros	

(1), Especificar com o maior detalhe a justificação /racional para este tipo de movimentos

Assinatura do Gestor de Cliente

XNUC

**DATA**

A	A	M	D

Assinatura do Responsável do Balcão

XNUC

**DATA**

A	A	M	D