

QUESTIONÁRIO CONHEÇA O SEU CLIENTE PESSOA SINGULAR

Identificação Pessoal*

Nome Completo:

Endereço:

Filiação:

Documento de Identificação: BI:

Passaporte:

Validade:

Nacionalidade:

Outras Nacionalidades:

Sim

Não

Quais:

*Obrigatório o preenchimento dos dados.

Dados Profissionais*

Actividade profissional:

Função:

Países aonde realiza a maioria das suas operações:

É Pessoa Políticamente Exposta (PPE)¹?

Sim

Não

Cargo que o qualifica como PPE?

Sim

Não

É membro de familiares PPE?

Sim

Não

É pessoa muito próxima de PPE?

Sim

Não

*Obrigatório o preenchimento dos dados.

¹ **Pessoas Politicamente Expostas (PPE)** são indivíduos nacionais ou estrangeiros que desempenham ou desempenharam funções públicas proeminentes em Angola, ou em qualquer outro País ou jurisdição ou em qualquer organização Internacional. Para efeitos da Lei n.º 5/2020 de 27 de Janeiro, consideram-se altos cargos de natureza política ou pública, de entre outros, os seguintes: (i) Presidente da República ou chefe de Estado; (ii) Vice-Presidente da República; (iii) Primeiro Ministro ou Chefe do Governo; (iv) Órgãos auxiliares do Presidente da República ou Membros do Governo, designadamente, Ministros de Estado, Ministros, Secretários de Estado, e Vice-Ministros e outros cargos equiparados (v) Deputados, Membros de Câmaras Parlamentares e equiparados; (vi) Magistrados Judiciais dos Tribunais Superiores e da Relação, cujas decisões não possam ser objecto de recurso, salvo em circunstâncias excepcionais; (vii) Magistrados do Ministério Público de escalão equiparado aos Magistrados Judiciais referidos no ponto anterior; (viii) Provedor de Justiça e Provedor de Justiça Adjunto; (ix) Membros do Conselho da República, do Conselho de Segurança Nacional e demais Conselheiros de Estado; (x) Membros da Comissão Eleitoral Nacional; (xi) Membros dos Conselhos Superiores da Magistratura Judicial e do Ministério Público; (xii) Membros de órgãos de administração e fiscalização de bancos centrais e outras autoridades de regulação e supervisão do sector financeiro; (xiii) Chefes de missões diplomáticas e de postos consulares; (xiv) Oficiais Gerais das Forças Armadas e Oficiais Comissários das Forças de Segurança e ordem interna; (xv) Membros de órgãos de administração e de fiscalização de empresas públicas e de sociedades de capitais exclusiva ou maioritariamente públicos, institutos públicos, associações e fundações públicas, estabelecimentos públicos, qualquer que seja o modo da sua designação, incluindo os órgãos de gestão das empresas integrantes dos sectores empresariais locais; (xvi) Membros do Conselho de Administração, Directores, Directores-Adjuntos, e ou pessoas que exercem funções equivalentes numa organização internacional; (xvii) Membros dos órgãos executivos de direcção de Partidos Políticos; (xviii) Membros das administrações locais e do poder autárquico; (xix) Líderes de confissões religiosas

QUESTIONÁRIO CONHEÇA O SEU CLIENTE PESSOA SINGULAR

Dados Adicionais*

Mantém relações com Entes Públicos?

Sim

☐

Não

☐

Foi condenado a crimes relacionados a fraude de corrupção?

Sim

☐

Não

☐

Consta ou já constou das listas designadas pelo Comité de Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas?

Sim

☐

Não

☐

Qual a finalidade e a natureza da relação de negócio que se pretende estabelecer?

Qual a origem e destino dos fundos que se quer movimentar?

*Obrigatório o preenchimento dos dados.

(Assinatura do Cliente conforme documento de identificação)

Data ____/____/____

(Assinatura do Colaborador da RESULTADOS)

Data ____/____/____

N.º de Colaborador: