

DECLARAÇÃO DE ORIGEM DE FUNDOS

Eu (nome) _____

possuidor do documento de identificação (1) n.º _____ de nacionalidade

(nacionalidade constante do documento de identificação) _____

declara que o crédito efetuado (através de depósito de cheque, numerário ou transferência) na contada depósitos à

ordem nº _____ no valor global de (EUR/USD) _____

(extenso) _____

está relacionado com (2) (descrição sumária da relação/negócio subjacente ao recebimento dos fundos) :

Local: _____

Data ___/___/___

Assinatura conforme documento de identificação

Data ___/___/___

Assinatura do Colaborador do Banco

- (1) Documento idêntico ao exigido para proceder à abertura da conta, aceite como válido em Portugal – documento com fotografia e assinatura do titular.
- (2) Pretende-se identificar a relação e/ou o negócio subjacente ao movimento dos fundos em questão e não apenas a identificação da instituição de onde os mesmos estão a ser recebidos.