

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 contade depósitos à
ordem n.º _____ no valor global de (EUR/USD) _____
(extenso) _____
está relacionado com (2) (descrição sumária da relação/negócio subjacente ao recebimento dos fundos) :

DECLARAÇÃO DE DESTINO DE FUNDOS

Eu (nome) _____
possuidor do documento de identificação (1) n.º _____ de nacionalidade
(nacionalidade constante do documento de identificação) _____
na qualidade de titular/procurador, com poderes para movimentação conforme ficha de assinaturas existente , declara
que o débito efetuado (através de depósito de cheque, numerário ou transferência) na conta de depósitos à
ordem n.º _____ 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/para onde os mesmos estão a ser recebidos/enviados.