



DECLARAÇÃO DA FONTE DE RIQUEZA/FONTE DE FUNDOS ENVOLVIDOS EM RELAÇÕES COMERCIAIS OU TRANSAÇÕES COM O CLIENTE E O(S) BENEFICIÁRIO EFETIVOS(S)¹

A XTB S.A. como instituição obrigada na aceção das disposições em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, está obrigada a aplicar a devida diligência do cliente, incluindo a monitorização contínua das relações comerciais dos clientes. Por isso, solicita as seguintes informações:

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	
Nome e sobrenome / Nome da empresa	
Número ID / Data de nascimento ² / TIN	

Declaro a fonte de riqueza / fonte de fundos que estão envolvidas em relações comerciais ou transações com o cliente e o beneficiário efetivo **(preencha ambas as colunas)**

Fonte de riqueza do cliente e do(s) beneficiário(s) efetivo(s) Diz respeito às fontes de toda riqueza.	Fonte de fundos que estão envolvidos em relações comerciais ou transações com o cliente e do(s) beneficiário(s) efetivo(s) Refere-se às origens dos fundos pagos nas contas do cliente mantidas pela XTB S.A..
<input type="checkbox"/> remuneração do trabalho, abonos, abonos e benefícios sociais relativos ao emprego vinculados ao trabalho, abonos, abonos e benefícios sociais relativos à relação de trabalho	<input type="checkbox"/> remuneração do trabalho, abonos, abonos e benefícios sociais relativos ao emprego vinculados ao trabalho, abonos, abonos e benefícios sociais relativos à relação de trabalho
<input type="checkbox"/> contrato de gestão	<input type="checkbox"/> contrato de gestão
<input type="checkbox"/> contrato para trabalho ou pedido específico	<input type="checkbox"/> contrato para trabalho ou pedido específico
<input type="checkbox"/> profissão freelance	<input type="checkbox"/> profissão freelance
<input type="checkbox"/> herança ou doação	<input type="checkbox"/> herança ou doação
<input type="checkbox"/> jogo de azar	<input type="checkbox"/> jogo de azar
<input type="checkbox"/> decisão judicial final e vinculativa, concedendo, por exemplo, compensação, reparação ou pensão alimentícia	<input type="checkbox"/> decisão judicial final e vinculativa, concedendo, por exemplo, compensação, reparação ou pensão alimentícia
<input type="checkbox"/> pensões de reforma e invalidez ou outros benefícios sociais	<input type="checkbox"/> pensões de reforma e invalidez ou outros benefícios sociais
<input type="checkbox"/> arrendamento ou venda de imóveis, incluindo os rendimentos da compra e venda de imóveis	<input type="checkbox"/> arrendamento ou venda de imóveis, incluindo os rendimentos da compra e venda de imóveis
<input type="checkbox"/> venda de antiguidades, joias ou obras de arte.	<input type="checkbox"/> venda de antiguidades, joias ou obras de arte.
<input type="checkbox"/> crédito ou empréstimo	<input type="checkbox"/> crédito ou empréstimo
<input type="checkbox"/> fundo de investimento, depósito bancário ou títulos	<input type="checkbox"/> fundo de investimento, depósito bancário ou títulos
<input type="checkbox"/> lucros de CFDs, CFDs Shares, ETF CFDs, Synthetic Shares, ETFs, opções, rendimentos da venda de títulos, ações, ações e o exercício dos direitos deles decorrentes	<input type="checkbox"/> lucros de CFDs, CFDs Shares, ETF CFDs, Synthetic Shares, ETFs, opções, rendimentos da venda de títulos, ações, ações e o exercício dos direitos deles decorrentes
<input type="checkbox"/> atividade econômica independente	<input type="checkbox"/> atividade econômica independente
<input type="checkbox"/> contratos para componentes de negócios (por exemplo, aluguel, arrendamento, venda)	<input type="checkbox"/> contratos para componentes de negócios (por exemplo, aluguel, arrendamento, venda)
<input type="checkbox"/> fundos de financiamento do beneficiário efetivo	<input type="checkbox"/> fundos de financiamento do beneficiário efetivo



<input type="checkbox"/> comissão ou juros	<input type="checkbox"/> comissão ou juros
<input type="checkbox"/> royalty	<input type="checkbox"/> royalty
<input type="checkbox"/> rendimentos da venda de direitos de propriedade intelectual, incluindo patentes	<input type="checkbox"/> rendimentos da venda de direitos de propriedade intelectual, incluindo patentes
<input type="checkbox"/> renda de franchise	<input type="checkbox"/> renda de franchise
<input type="checkbox"/> outros, por favor indique:	<input type="checkbox"/> outros, por favor indique:

¹ Beneficiário efetivo – O beneficiário efetivo é a pessoa física que controla, através da propriedade das participações sociais ou de outros meios, definidos na Lei 83/2017, de 18 de agosto, uma empresa, associação, fundação, entidade empresarial, sociedade civil, cooperativa, fundo ou trust. Exemplos de indicadores de controlo da entidade:

- Detenção de 25% do capital social, de forma direta (propriedade) ou indireta (direitos de voto);
- Direitos especiais que permitem controlar a entidade;
- Em casos especiais, a direção de topo (gerente, administrador, diretor, etc).

² Por favor, insira a data de nascimento no caso se o número de identificação não tiver sido atribuído.

Data e assinatura