DECLARAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE ORIGEM/DESTINO DOS FUNDOS

Esta declaração é prestada em conformidade com o artigo 14º do Estatuto Orgânico da Unidade de Informação Financeira, aprovado pelo Decreto Presidencial nº 212/13 de 13 de Dezembro em conjugação com os artigos 5º e 10º da Lei nº 34/11 de 12 de Dezembro - Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e regulamentação pertinente do BNA.

Nome:

Nº de Conta:													

Conforme Bordereaux em anexo, declaro que os fundos a depositar ou levantar têm a origem/destino abaixo exposto:

Declaro ter tomado conhecimento das disposições legais aplicáveis e garanto que as informações prestadas são verdadeiras.

Autorizo o banco a transmitir às autoridades competentes as informações prestadas.

Assinatura do Cliente — **Data** ___/___/___

A PREENCHER PELO BANCO	
(Assinatura do Agente de Compliance)	___/___/___ **(Data)**
(Assinatura do Gerente)	___/___/___ **(Data)**
(Assinatura do funcionário responsável execução da operação)	___/___/___ **(Data)**

IMPRESSO A PARTIR DO PORTAL BAI

Mod.010-068