

O N E M A R K P R O P E R T I E S

Asset Management

KYC

Formulário de Identificação · Pessoa Singular

Documento Confidencial

Referência interna: OMP-KYC-PS-001 | Versão 1.0 | Junho 2026

1. Enquadramento e Instruções

O presente formulário destina-se ao cumprimento das obrigações de identificação e diligência aplicáveis à OneMark Properties, na qualidade de entidade obrigada nos termos da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto (combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo), bem como ao cumprimento das demais obrigações legais e regulamentares aplicáveis à comercialização de ativos imobiliários.

O preenchimento integral é condição essencial para a abertura formal do processo comercial. Todos os campos assinalados como obrigatórios devem ser preenchidos, e os documentos comprovativos identificados na secção 8 devem ser anexados.

As informações prestadas serão tratadas de forma estritamente confidencial, nos termos da Política de Privacidade da OneMark Properties (formulário OMP-RGPD-001).

2. Identificação do Comprador

Nome completo *

Data de nascimento * (dd/mm/aaaa)

Naturalidade (concelho e país) *

Nacionalidade(s) * (indicar todas, incluindo dupla ou múltipla nacionalidade)

Estado civil *

☐ Solteiro(a) ☐ Casado(a) ☐ União de facto ☐ Divorciado(a) ☐ Viúvo(a)

Regime de bens (se casado) *

☐ Comunhão de adquiridos ☐ Comunhão geral de bens ☐ Separação de bens

Identificação do cônjuge (se aplicável) (nome completo e NIF)

2.1. Documento de Identificação

Tipo de documento *

☐ Cartão de Cidadão ☐ Passaporte ☐ Título de Residência ☐ Outro: _____

Número do documento *

Entidade emissora *

Data de emissão e data de validade *

2.2. Identificação Fiscal

NIF português *

Número de identificação fiscal no país de residência (se aplicável)

País de residência fiscal *

É residente fiscal em mais do que uma jurisdição? * ☐ Sim ☐ Não

Se sim, indicar todas as jurisdições e o respetivo NIF/TIN

3. Contactos e Morada

Morada de residência habitual *

Código postal e localidade *

País *

Telefone * *(com indicativo internacional)*

Endereço de correio eletrónico *

Morada para correspondência (se diferente da residência)

4. Atividade Profissional

Profissão e cargo atual *

Entidade empregadora ou empresa própria *

Sector de atividade *

Anos de exercício na atividade atual

Rendimento anual bruto aproximado *

☐ Até 100 k€ ☐ 100 k€ – 250 k€ ☐ 250 k€ – 500 k€ ☐ 500 k€ – 1 M€ ☐ > 1 M€

5. Pessoa Politicamente Exposta (PEP)

Para os efeitos do artigo 2.º, alínea cc) da Lei n.º 83/2017, considera-se Pessoa Politicamente Exposta («PEP») a pessoa singular que desempenhe ou tenha desempenhado, nos últimos 12 meses, funções públicas proeminentes, incluindo chefes de Estado, ministros, parlamentares, magistrados de tribunais superiores, embaixadores, oficiais superiores das forças armadas, membros de órgãos de administração de empresas públicas, membros de órgãos de gestão de partidos políticos, dirigentes de organizações internacionais, entre outras funções equiparáveis.

5.1. Declaração de Estatuto PEP

É, ou foi nos últimos 12 meses, Pessoa Politicamente Exposta? * ☐ Sim ☐ Não

Se sim, indicar o cargo e a entidade onde o exerce ou exerceu

5.2. Familiares Próximos e Pessoas Reconhecidas como Estreitamente Associadas

É membro do agregado familiar próximo de uma PEP? * ☐ Sim ☐ Não

É reconhecido como estreitamente associado a uma PEP? * ☐ Sim ☐ Não

Se sim, identificar a PEP e a relação

Atenção: uma resposta afirmativa a qualquer uma das questões acima não constitui causa automática de recusa. Os processos com indicação de estatuto PEP serão objeto de análise e aprovação específica pelo Comité de Compliance da OneMark Properties, conforme a política interna de gestão de risco.

6. Origem dos Fundos

Identificar a(s) origem(ns) dos fundos a aplicar na aquisição. Para operações de valor superior a 500.000 € (quinhentos mil euros), é exigido o preenchimento adicional do formulário Declaração de Origem de Fundos (OMP-DOF-001), bem como a apresentação dos respetivos documentos comprovativos.

- ☐ Rendimentos do trabalho (salários, honorários, prestação de serviços)
- ☐ Rendimentos empresariais (dividendos, lucros distribuídos)
- ☐ Rendimentos prediais (rendas)
- ☐ Rendimentos de capitais (juros, mais-valias mobiliárias)
- ☐ Venda de bens imóveis
- ☐ Venda de participações sociais ou de empresa
- ☐ Herança ou doação
- ☐ Indemnização ou compensação
- ☐ Financiamento bancário (mútuo hipotecário ou outro)
- ☐ Outra origem (especificar abaixo)

Descrição complementar

7. Finalidade da Aquisição

- ☐ Habitação própria e permanente
- ☐ Habitação secundária / casa de férias
- ☐ Investimento para arrendamento residencial de longa duração
- ☐ Investimento para arrendamento de curta duração / alojamento local
- ☐ Investimento patrimonial sem destino imediato a arrendamento
- ☐ Outra finalidade (especificar abaixo)

Descrição complementar

8. Documentos a Anexar

Devem ser anexados ao presente formulário, em fotocópia simples ou digitalização legível:

- ☐ Documento de identificação válido (frente e verso, com fotografia legível)
- ☐ Comprovativo de residência atualizado, com data de emissão inferior a 3 meses
- ☐ Comprovativo do número de identificação fiscal (português e estrangeiro, se aplicável)
- ☐ Comprovativo de origem dos fundos (extrato bancário, declaração de IRS, escritura de venda, etc.)
- ☐ Em caso de PEP: documentação adicional que venha a ser solicitada pelo Comité de Compliance

9. Declarações e Compromissos

O signatário declara, sob compromisso de honra, que:

- Todas as informações prestadas no presente formulário são verdadeiras, completas e atuais à data da assinatura;
- Os fundos a aplicar na operação têm origem lícita e não estão associados, direta ou indiretamente, a qualquer atividade criminosa, de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo;
- Atua por conta própria e em nome próprio, e não como mandatário, fiduciário ou representante de terceiro não identificado;
- Compromete-se a comunicar à OneMark Properties, no prazo de 30 dias, qualquer alteração relevante das informações aqui prestadas, designadamente no que respeita ao estatuto de PEP, à residência fiscal ou à origem dos fundos;

- Tem conhecimento e aceita os termos da Política de Privacidade da OneMark Properties (formulário OMP-RGPD-001), e presta consentimento para o tratamento dos dados pessoais nos termos aí descritos.

10. Assinatura

Assinatura do Comprador (conforme documento de identificação)

Local

Data (dd/mm/aaaa)

Reservado à OneMark Properties

Receção do formulário (data e responsável)

Verificação documental (data e responsável)

Classificação de risco atribuída

☐ Baixo ☐ Médio ☐ Elevado ☐ Reforçado (PEP / >500k€)

Aprovação (data, responsável e, se aplicável, deliberação do Comité de Compliance)