

ONEMARK PROPERTIES

Asset Management

# Origem do Património

Declaração para Transações  $\geq 500.000$  €

**Documento Confidencial**

Referência interna: OMP-SOW-001 | Versão 1.0 | Junho 2026

## 1. Finalidade

A presente Declaração de Origem do Património é exigida pela OneMark Properties — Asset Management em todas as transações imobiliárias cujo preço de aquisição seja igual ou superior a 500.000 €, em cumprimento dos deveres de diligência reforçada previstos na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto (legislação de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo), e nas Diretivas da União Europeia em matéria de prevenção do branqueamento de capitais.

Esta declaração destina-se a documentar a posição económica e financeira global do comprador, para além dos fundos especificamente mobilizados para a transação. Complementa a Declaração de Origem de Fundos (formulário OMP-DOF-001) e poderá ser solicitada pelos bancos parceiros e pelos notários durante o processo de escritura.

## 2. Identificação do Declarante

Nome completo / denominação social \*

---

Documento de identificação / NIF \*

---

País de residência (ou de registo) \*

---

Referência do processo OneMark Properties

---

Ativo em aquisição \*

---

Valor da transação (€) \*

---

## 3. Posição Patrimonial Global

Descreva de forma global a posição económica e financeira do declarante. O nível de detalhe deve ser proporcional à dimensão e à complexidade da transação.

### 3.1. Património Líquido Estimado

Património líquido total aproximado (€) \*

- ☐ Até 1 M€   ☐ 1 M€ – 5 M€   ☐ 5 M€ – 10 M€  
☐ 10 M€ – 50 M€   ☐ 50 M€ – 100 M€   ☐ Mais de 100 M€

### 3.2. Composição do Património

Indique a composição aproximada do património líquido total pelas seguintes classes de ativos:

**Imobiliário (residencial, comercial, industrial)**

Valor aproximado (€): \_\_\_\_\_ % do total: \_\_\_\_\_

**Valores mobiliários cotados (ações, obrigações, ETFs)**

Valor aproximado (€): \_\_\_\_\_ % do total: \_\_\_\_\_

**Private equity / participações em empresas não cotadas**

Valor aproximado (€): \_\_\_\_\_ % do total: \_\_\_\_\_

**Numerário e depósitos bancários**

Valor aproximado (€): \_\_\_\_\_ % do total: \_\_\_\_\_

**Ativos alternativos (arte, colecionáveis, criptoativos)**

Valor aproximado (€): \_\_\_\_\_ % do total: \_\_\_\_\_

**Outros (especificar)**

\_\_\_\_\_

Valor aproximado (€): \_\_\_\_\_ % do total: \_\_\_\_\_

## 4. Origem do Património — Descrição

Descreva, de forma narrativa, como o seu património global foi gerado ao longo da sua vida profissional e económica. A descrição deve identificar as principais fontes, os períodos temporais e os eventos relevantes (p. ex., venda de uma empresa, herança, carreira profissional, atividade de investimento).

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 5. Residência Fiscal e Conformidade Fiscal

**País / países de residência fiscal nos últimos 5 anos \***


---

---

Encontra-se em situação fiscal regularizada em todas as jurisdições onde tem residência fiscal? \* ☐ **Sim** ☐ **Não**

Foi objeto de alguma investigação, sanção ou acordo de natureza fiscal nos últimos 5 anos? ☐ **Sim** ☐ **Não**

**Em caso afirmativo, especifique**


---

---

Participou em algum programa de amnistia fiscal ou de regularização voluntária nos últimos 10 anos? ☐ **Sim**  
☐ **Não**

Em caso afirmativo, especifique (jurisdição, programa, ano)

---

## 6. Relações Bancárias

Indique os principais bancos e instituições financeiras onde mantém contas ou relações:

Instituição	País	Tipo de Relação

## 7. Documentação de Suporte

Junte os seguintes documentos de suporte (lista indicativa; a OneMark Properties poderá solicitar documentação adicional em função das especificidades do caso):

- ☐ CV profissional ou nota biográfica
- ☐ Carta de referência bancária da principal relação bancária
- ☐ Demonstrações financeiras auditadas das participações empresariais (últimos 3 anos)
- ☐ Declarações fiscais ou certificados de residência fiscal (últimos 3 anos)
- ☐ Relatórios de avaliação de ativos (imobiliário, carteiras de valores mobiliários)
- ☐ Outra documentação relevante: \_\_\_\_\_

## 8. Declarações

O signatário declara, sob compromisso de honra e de boa-fé:

- Que as informações prestadas na presente declaração são verdadeiras, completas e exatas à data da assinatura;
- Que todos os ativos e património aqui identificados foram gerados através de atividades lícitas e se encontram devidamente declarados às autoridades fiscais competentes;
- Que nenhum dos fundos ou ativos está relacionado, direta ou indiretamente, com qualquer atividade criminosa, branqueamento de capitais, corrupção, evasão fiscal ou financiamento do terrorismo;
- Que o signatário prestará as informações ou a documentação de suporte adicionais que lhe sejam razoavelmente solicitadas pela OneMark Properties ou pelas suas contrapartes (bancos, notários, reguladores) no decurso da transação;

- Que o signatário reconhece que a prestação de declarações falsas ou enganosas pode constituir crime nos termos da lei portuguesa e determinará a cessação imediata do processo comercial.

---

## 9. Assinatura

---

*Assinatura do declarante (conforme documento de identificação)*

**Local**

---

**Data** (dd/mm/aaaa)

---

---

## Reservado à OneMark Properties

**Validação pelo Compliance Officer (data e nome)**

---

**Classificação de risco**

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

**Aprovação final (data, responsável, deliberação do Comité, se aplicável)**