|  |  |
| --- | --- |
| Declaração de Operação Suspeita (DOS)Lei n.º 05/20, de 27 de Janeiro - Lei de prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais do Financiamento do Terrorismo e da proliferação de Armas de destruição em massaDecreto Presidencial n.º 02/18, de 11 de Janeiro, Aprova o Estatuto Orgânico da Unidade de Informação Financeira, adiante designada por UIF e do comité de supervisão.  | Número Único de Referência (NUR)  |
|       |
| Data da declaração (dd/mm/aaaa)  |
|       |
| Enviar este formulário completo por correio registado ou entrega por mão própria para: Unidade de Informação Financeira (UIF) Rua Avenida Lenine, Casa nº 39 NIF 5000281921, Bairro Ingombotas, Município LuandaOu enviar formulário completo por fax para: 222 331 142Ou enviar formulário completo por e-mail para: comunicacoes@uif.ao Contacto telefónico: +244 922 407 272/ 244 922 407 373 |
| Nos termos do artigo 17.º da lei n.º 05/20, de 27 de Janeiro, Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação e Armas de Destruição em Massa, as entidades sujeitas devem, por sua própria iniciativa, informar de imediato, à Unidade de Informação Financeira, sempre que saibam ou tenham razões suficientes para suspeitar que teve lugar, está em curso ou foi tentada uma operação suscetível de estar associada à prática do crime de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo e do financiamento da proliferação de armas de destruição em massa ou de qualquer outro crime |
| **1. Pessoa / Entidade que submete a declaração**  |
| **A. Sector de actividade (assinale com um X)**  |
| Banca  | [ ]   | Casinos e jogo  | [x]   | Organismo do Estado Responsável Pela Supervisão do Comércio Automóvel | [ ]   |
| Serviços financeiros não bancários  | [ ]   | Pedras e metais preciosos  | [x]   | Entidade Responsável Pela Fiscalização e Inspecção das Actividades de Comércio  | [ ]   |
| Seguros  | [ ]   | Mercado imobiliário  | [ ]   | Direcção Nacional de Impostos  | [ ]   |
| Mercado de capitais  | [ ]   | Advogados e solicitadores  | [ ]   | Serviço Nacional de Alfândegas  | [ ]   |
| Prestadores de serviços de pagamentos  | [ ]   | Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola | [ ]   | Serviço de Migração e Estrangeiros  | [ ]   |
| Ordem dos Advogados de Angola | [ ]   | Conservadores de registo e notários  | [ ]   | Direcção Nacional do Comércio  | [ ]   |
| Se outro, especifique detalhes  |   |
| **B. Identificação da pessoa / entidade**  |
| Nome completo/ Denominação social  |       |
| N.º de Identificação Fiscal (Quando aplicável)  |       | N.º de Registo Comercial (Quando aplicável)  |       |
| Morada/Endereço da sede social  |       |
| N.º Telefone  |       | N.º Fax  |       |
| Endereço de e-mail  |       |
| Natureza do negócio  |       |
| **C. Autoridade de supervisão e fiscalização (assinale com um X)**  |
| Banco Nacional de Angola  | [ ]  | Ministério da Justiça  | [ ]  | Ministério das Finanças  | [ ]  |
| Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros | [ ]  | Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola | [ ]  | Direcção Nacional de Registos e Notariado  | [ ]  |
| Comissão de Mercado de Capitais  | [ ]  | Instituto de Supervisão de Jogos  | [ ]  | Instituto Nacional de Habitação  | [ ]  |
| Ordem dos Advogados de Angola | [ ]  | Direcção Nacional de Minas  | [ ]  | Unidade de Informação Financeira | [ ]  |
| Organismo do Estado Responsável Pela Supervisão do Comércio Automóvel | [ ]  | Entidade Responsável Pela Fiscalização e Inspecção das Actividades de Comércio  | [ ]  | Outros | [ ]  |

|  |
| --- |
| **2. Detalhes da pessoa que efectua esta declaração**  |
| **A. Detalhes da pessoa que efectua está declaração**  |
| Nome completo  |       |
| Morada  |       |
| N.º Telefone  |       | N.º Fax  |       |
| Endereço de e-mail  |       |
| **B. Detalhes da pessoa de contacto (preencher apenas caso a pessoa de contacto seja diferente da pessoa que efectua esta declaração)**  |
| Nome completo  |  |
| Morada  |  |
| N.º Telefone  |  | N.º Fax  |  |
| Endereço de e-mail  |  |
| **3. Sujeito da declaração**  |
| **A. Identificação**  |
| Apelido / Denominação Social  |       | Iniciais (quando aplicável)  |       |
| Nome (s) próprio (s) (quando aplicável)  |       | Pseudónimo (s) (quando aplicável)  |       |
| Data de nascimento (dd/mm/aaaa, quando aplicável)  |       | Local de nascimento (quando aplicável)  |       |
| Nacionalidade (quando aplicável)  |       | Género (quando aplicável)  |       |
| Profissão ou função (quando aplicável)  |       |
| **B. Documento de identificação** (assinale com um X / forneça cópia do documento com este formulário) |
| Passaporte  | [ ]  | Bilhete de Identidade  | [ ]  | Carta de Condução  | [ ]  |
| Cartão da Segurança Social  | [ ]  | Cartão de Contribuinte  | [ ]  | Registo Comercial  | [ ]  |
| Outro  | [ ]  | Se outro, especifique  |       |
| Nº do documento  |       |
| **C. Endereço / Caixa postal**  |
| Endereço / Caixa postal  |       |
| **D. Contactos**  |
| N.º Telefone  |       | N.º Fax  |       |
| Endereço de e-mail  |        |
| **E. Relação entre o sujeito da declaração e a pessoa / entidade que a submete** (assinale com um X)  |
| Cliente  | [ ]  | Cliente potencial  | [ ]  | Pessoa/entidade envolvida na relação de negócio ou operação  | [ ]  |
| Outro  | [ ]  | Se outro, especifique  |       |
| **4. Detalhes da operação Suspeita (quando aplicável)**  |
| 1. **Data da operação e Autorização prévia**
 |
| A operação já ocorreu? Sim  | [ ]   | Não  |  [ ]  | Data da operação (dd/mm/aaaa)  |        |
| Caso determinada operação evidencie fundada suspeita e seja susceptível de constituir um crime, deve ser obtido consentimento por parte da UIF antes de a operação ocorrer. Caso seja necessária autorização prévia, por favor assinale com um “X” | Autorização prévia [ ]   |
| 1. **Fundos envolvidos na operação**
 |
| Numerário  | [ ]  | Pagamento por transferência  | [ ]  | Apólice de seguro  | [ ]  |
| Cheque  | [ ]  | Cheque bancário  | [ ]  | Ordem de saque  | [ ]  |
| Câmbio de moeda  | [ ]  | Valores mobiliários  | [ ]  | Fundo mobiliário  | [ ]  |
| Outro  | [ ]  | Se outro, especifique  |       |
| **C. Montantes e moedas envolvidas na operação**  |
| Montante total da operação (Kz)  |       | Moeda estrangeira Sim e/ou diversas moedas  | [ ]  | Não  | [ ]  |
| Se a operação envolver moeda estrangeira/diversas moedas, especifique | USD  | [ ]  | EUR  | [ ]  | URN  | [ ]  | NAD  | [ ]  |
| ZAR  | [ ]  | Outra  | [ ]  | Se outra, especifique  |       |
| Especifique as origens dos fundos/ Recursos Económicos envolvidos na relação de negócio | SimNão | [ ] [ ]  | Justifique |       |
| Especifique o beneficiário final da operação (ões) | Caso conheça: | [ ]  | Descreve |       |
| **D. Outros detalhes da operação**  |
| Detalhes da conta do sujeito da declaração (quando aplicável)  |        |
| Estado da conta do sujeito da declaração (quando aplicável)  |        |   |
| Detalhes da conta relativos às restantes partes envolvidas (Detalhes relativos ao nome, instituição financeira e conta bancária)  |         |
| **E. Comunicação anterior**  |
| Se esta declaração estiver relacionada com uma operação ou pessoa sujeitas a uma comunicação anterior, fornecer o Número Único de Referência da comunicação anterior.  |  dghdfhdfhdfhdfhdfhdfh |
| **F. Conhecimento da declaração pelo sujeito**  |
| Caso suspeite que o sujeito desta declaração tem conhecimento ou consciência que a declaração está a ser efectuada à UIF por favor complete “X”.  | [ ]   |
|  **5. Descrição da operação e da actividade suspeita** |
| Descreva claramente quais as razões que motivam as suspeitas de que a operação possa estar relacionada com o branqueamento de capitais ou com o financiamento de terrorismo. Descreva os factos disponíveis. Se tem suspeitas mas não entende a natureza exacta da conduta do sujeito da declaração, deve descrever o que sabe, os factos disponíveis e quais os motivos da suspeição |
|        |
| Assinatura  |   | Data (dd/mm/aaaa)  |         |

Por favor reveja a lista de verificação de qualidade anexada ao guia de preenchimento da declaração, de modo a garantir que toda a informação relevante e necessária foi incluída.