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