

Declaração de origem de fundos

Capital Markets Elite Group (Trinidad e Tobago) Limited

Data da transação

PREENCHA O FORMULÁRIO EM LETRAS MAIÚSCULAS

1. Informação do cliente

Título	Primeiro nome	
Nome do meio		
Sobrenome		
Nome da empresa		
Data de nascimento		
ID:NID#	DP#	Passaporte#
Endereço		
País		
Business/Residence phone no.		
Occupation/Nature of business		
Residente local: Sim	Não	Outros

2. Pessoa que realiza esta transação (se diferente da acima)

Título	Primeiro nome
Nome do meio	
Sobrenome	
Nome da empresa	
Data de nascimento	
Telefone comercial/residencial	
Endereço	
País	
Identificação de outras pessoas (mínimo de duas) que não sejam o cliente	
Carteira de motorista no.	
Local de emissão	
Carteira de identidade nacional no.	
Local de emissão	
Passaporte no.	
Local de emissão	
Outros (especificar)	

3. Conta bancária de origem

Nome do banco/instituição		
Tipo de conta		
Número da conta		
Outros (especificar)		

4. Informações sobre a transação

Tipo de transação:	Cheque/ ordem de pagamento	Transferência eletrônica	Dinheiro		
Outros (especificar)					
Moeda da transação:	TTD	USD	GBP	CAD	Outros
Montante da transação em dinheiro					
Montante da transação exceto dinheiro					

5. Declaração

Eu declaro que a origem do fundos para esta transação é:

--

Cliente

Assinatura digital/física

Terceiros/pessoa que realiza a transação

Observação: esta seção deve ser assinada se o depositante estiver agindo em nome de um terceiro na qualidade de fiduciário (por exemplo, advogado, tabelião, agente fiduciário, contador, etc.)

Assinatura digital/física

Como política, o Capital Markets Elite Group verifica a origem dos fundos antes de aceitá-los para depósito, transferência, pagamento de dívida ou para a compra de qualquer outra moeda ou instrumento. Por este é dado o consentimento ao Capital Markets Elite Group para divulgar as informações aqui fornecidas a outros membros de seu grupo de empresas e/ou às autoridades regulatórias e de aplicação da lei.

APENAS PARA USO OFICIAL

Transação realizada por	Assinatura	Nome	Transação:	Aceita	Recusada	Cliente se recusou a assinar
Autorizado por	Assinatura	Nome	Comentários			
	Revisado pelo responsável pela conformidade		Assinatura	Data		