

# Declaração dos beneficiários efectivos da empresa

Em conformidade com as disposições em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, a Mangopay, enquanto instituição de moeda eletrónica, tem de cumprir requisitos de identificação. Um destes requisitos consiste em identificar os beneficiários efectivos dos seus clientes.

Qualquer pessoa singular que, em última análise, possua ou controle a totalidade ou parte do capital social da empresa ou qualquer pessoa singular para quem uma transação é executada ou uma atividade realizada será considerada um "beneficiário efetivo".

A declaração dos beneficiários efectivos constitui um complemento dos estatutos da sociedade, que podem ser omissos quanto à participação no capital ou mencionar apenas as sociedades holding. Por conseguinte, a declaração fornece informações exactas e actualizadas.

---

## **Página 1:**

Informações relativas à empresa (a preencher) e descrição dos diferentes tipos de controlo

## **Página 2 a 6:**

Informações sobre o UBO (a preencher)

## **Página 7:**

Declarações adicionais e assinatura (a assinalar e assinar)

---

A Mangopay S.A. é uma sociedade de responsabilidade limitada constituída no Luxemburgo, com sede social em 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxemburgo e registada no Registo de Comércio e Sociedades do Luxemburgo (Registre de commerce et des sociétés - RCS) sob o número B173459. A MANGOPAY detém uma licença de Instituição de Moeda Eletrónica, que lhe permite prestar Serviços de Pagamento em todo o Espaço Económico Europeu. Esta licença foi emitida pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arion L-1150 Luxembourg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) e está disponível no sítio Web oficial da CSSF.

## 1 . Informações relativas à empresa declarante

A empresa [REDACTED] (número da empresa [REDACTED]),

met statutcuja sede social está situada em (endereço)aire zetel te (adres) [REDACTED]

[REDACTED], confirma que a(s) pessoa(s) singular(es) declarada(s) no presente

formulário é(são) o(s) Beneficiário(s) Efetivo(s) da empresa.

### Para as empresas, a noção de "beneficiário efetivo" inclui os seguintes casos ou tipos de controlo:

- **Tipo de controlo 1** - Participação direta superior a 25% - percentagem a indicar: A detenção por uma pessoa singular de, pelo menos, 25% das acções ou do capital da empresa é uma indicação de participação
- **Tipo de controlo 2** - Participação indireta (através de uma ou mais sociedades gestoras de participações sociais) - percentagem a indicar: A detenção por uma ou mais pessoas singulares de mais de 25% das acções ou do capital de uma entidade jurídica constitui uma indicação de participação indireta.
- **Tipo de controlo 3** - Exercício de outros poderes de controlo - especificar o controlo exercido: (que não seja uma sociedade cotada num mercado regulamentado sujeita a requisitos de divulgação compatíveis com o direito da União Europeia ou a normas internacionais equivalentes que garantam a transparência adequada das informações relativas à propriedade). A(s) pessoa(s) singular(es) que exerce(m) o controlo desta empresa por outros meios (por exemplo, acordo de accionistas, direito de nomear membros do conselho de administração, direito de veto).
- **Tipo de controlo 4** - Representante legal: Na ausência de outros tipos de propriedade ou controlo (1, 2 ou 3) e depois de esgotados todos os meios possíveis e desde que não existam motivos de suspeita, qualquer pessoa ou pessoas singulares que ocupem o cargo de gestor de topo serão consideradas como beneficiário efetivo.

#### Importante:

Tenha em atenção que apenas as pessoas singulares podem ser UBO. Para qualquer pessoa colectiva que seja identificada como UBO, terá de preencher os dados UBO da pessoa singular por detrás da pessoa colectiva.

A Mangopay S.A. é uma sociedade de responsabilidade limitada constituída no Luxemburgo, com sede social em 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxemburgo e registada no Registo de Comércio e Sociedades do Luxemburgo (Registre de commerce et des sociétés - RCS) sob o número B173459. A MANGOPAY detém uma licença de Instituição de Moeda Eletrónica, que lhe permite prestar Serviços de Pagamento em todo o Espaço Económico Europeu. Esta licença foi emitida pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) e está disponível no sítio Web oficial da CSSF.

Único ou primeiro beneficiário efetivo:

<b>Nome completo</b>	<input type="text"/>
<b>Endereço completo</b>	<input type="text"/>
<b>Data de nascimento</b>	<input type="text"/>
<b>Local de nascimento (cidade)</b>	<input type="text"/>
<b>Nacionalidade(s)</b>	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> 1 com <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 mit <input type="text"/> %
<b>Tipo de controlo exercido</b>	<input type="radio"/> 3 bitte angeben: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

Segundo beneficiário efetivo:

<b>Nome completo</b>	<input type="text"/>
<b>Endereço completo</b>	<input type="text"/>
<b>Data de nascimento</b>	<input type="text"/>
<b>Local de nascimento (cidade)</b>	<input type="text"/>
<b>Nacionalidade(s)</b>	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> 1 com <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 mit <input type="text"/> %
<b>Tipo de controlo exercido</b>	<input type="radio"/> 3 bitte angeben: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

A Mangopay S.A. é uma sociedade de responsabilidade limitada constituída no Luxemburgo, com sede social em 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxemburgo e registada no Registo de Comércio e Sociedades do Luxemburgo (Registre de commerce et des sociétés - RCS) sob o número B173459. A MANGOPAY detém uma licença de Instituição de Moeda Eletrónica, que lhe permite prestar Serviços de Pagamento em todo o Espaço Económico Europeu. Esta licença foi emitida pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) e está disponível no sítio Web oficial da CSSF.

Terceiro beneficiário efetivo:

<b>Nome completo</b>	<input type="text"/>
<b>Endereço completo</b>	<input type="text"/>
<b>Data de nascimento</b>	<input type="text"/>
<b>Local de nascimento (cidade)</b>	<input type="text"/>
<b>Nacionalidade(s)</b>	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> 1 com <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 mit <input type="text"/> %
<b>Tipo de controlo exercido</b>	<input type="radio"/> 3 bitte angeben: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

Quarto beneficiário efetivo:

<b>Nome completo</b>	<input type="text"/>
<b>Endereço completo</b>	<input type="text"/>
<b>Data de nascimento</b>	<input type="text"/>
<b>Local de nascimento (cidade)</b>	<input type="text"/>
<b>Nacionalidade(s)</b>	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> 1 com <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 mit <input type="text"/> %
<b>Tipo de controlo exercido</b>	<input type="radio"/> 3 bitte angeben: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

A Mangopay S.A. é uma sociedade de responsabilidade limitada constituída no Luxemburgo, com sede social em 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxemburgo e registada no Registo de Comércio e Sociedades do Luxemburgo (Registre de commerce et des sociétés - RCS) sob o número B173459. A MANGOPAY detém uma licença de Instituição de Moeda Eletrónica, que lhe permite prestar Serviços de Pagamento em todo o Espaço Económico Europeu. Esta licença foi emitida pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) e está disponível no sítio Web oficial da CSSF.

## 2. Declarações adicionais



Ao assinalar esta caixa, reconheço o seguinte:

- Não existem outros beneficiários efectivos (participação direta ou indireta superior a 25%) para além dos mencionados no quadro acima
- O Mangopay será notificado por escrito de qualquer modificação ou modificações
- As informações transmitidas são actuais e actualizadas

Assinado em (cidade)

, em (data)

Nome completo do representante legal:

Assinatura do representante legal:

A Mangopay S.A. é uma sociedade de responsabilidade limitada constituída no Luxemburgo, com sede social em 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxemburgo e registada no Registo de Comércio e Sociedades do Luxemburgo (Registre de commerce et des sociétés - RCS) sob o número B173459. A MANGOPAY detém uma licença de Instituição de Moeda Eletrónica, que lhe permite prestar Serviços de Pagamento em todo o Espaço Económico Europeu. Esta licença foi emitida pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) e está disponível no sítio Web oficial da CSSF.