

Medidas de diligência reforçada

Sempre que necessário, o banco poderá efectuar medidas de diligencia reforçada por forma a obter conhecimento adicional do cliente e seu negócio, essas diligencias incluem entre outras as seguintes:

- Confirmar as informações de identidade recebidas do cliente, como número de identidade nacional, com informações em bancos de dados de terceiros ou outras fontes credíveis;
- Rastrear o endereço IP do cliente;
- Pesquisar na internet as informações disponíveis sobre o cliente;
- Obter informações adicionais do cliente sobre a natureza pretendida da relação comercial;
- Obter informações sobre a origem dos fundos do cliente; e
- Obter informações sobre os motivos das transacções pretendidas ou realizadas.