

# Casos Suspeitos

**Dezembro 2022**

## 1. INTRODUÇÃO

Este documento tem como finalidade expor funcionalmente o sub módulo Casos Suspeitos, permitindo a inserção do Comunicado, dos Intervenientes e de anexos digitais, possibilitando depois a geração do documento do caso suspeito para envio ao UIF, posteriormente e depois de haver uma decisão do tribunal, deve permitir a anexação do documento da decisão do tribunal.



O referido Sub módulo será desenvolvido pela *Cloud Technology* ao abrigo do projeto de desenvolvimento do **Sistema Integrado de Gestão da Inspeção Geral de Jogos**.

## 2. CASOS SUSPEITOS

Mostrar 10 ▾

Procurar:

+ Adicionar

INTERVENIENTE	NIF	PESSOA RESPONSÁVEL	DATA OPERAÇÃO	MONTANTE	DIVISA	MEIOS PAGAMENTO	MODALIDADE PAGAMENTO	Ações
João Semedo Martins	999 876 589	-----	31-01-2023	500.000	Euro	Dinheiro	Totalidade	   
Firma Mendes & Mendes	876 546 000	Martins Andrade	15-01-2023	1.500.000	Dolar	Visa	Prestação	   


Página 1 de 0 | Ir para a página:


Lista de Casos Suspeitos – botões “Adicionar”, “Detalhe”, “Editar”, “Anexar” e “Eliminar”


+ Adicionar

**Adicionar** – Permite o registo de um novo caso suspeito.

 **Detalhe** – Permite a visualização de todos os registos efetuados sobre o caso suspeito, incluindo a decisão do tribunal, e permite ainda abrir em formato documento o caso suspeito.

 **Editar** – Permite editar e alterar o registo do caso suspeito.


 **Anexar** – Permite a anexação do documento com a Decisão do tribunal.


 **Eliminar** – Permite eliminar o registo do caso suspeito.




## 2.1 ADICIONAR NOVO REGISTO

**Criar** X

 Comunicado

 Intervenientes

 Documentos

**Código \***

**Data \***

**Referência \***

**Entidade \***

**Descrição da operação**

**Data Operação \***

**Montante \***

**Divisa \***

**Meios de Pagamento \***

**Modalidade de Pagamento \***

**Tipo de Bem \***

**Motivo da suspeita \***

**Observação**

**Fechar**

**Guardar**

Registo de Casos Suspeitos – separador Comunicado



**Criar**
X

Comunicado
Intervenientes
Documentos

**Intervenientes singulares**
-

**Pessoa \***

+

**Data Nascimento \***

**Doc Identificação \***

**Número \***

**Telefone \***

**Nacionalidade \***

**NIF \***

**Morada \***

**Profissão \***

**Local de Trabalho \***

**Entidade Patronal \***

**Interveniente colectivo**
-

**Nome \***

**NIF \***

**Atividade \***

**Telefone \***

**Morada \***

**Representante \***

+

Fechar
Guardar

Registo de Casos Suspeitos – separador Intervenientes

Os intervenientes podem ser pessoa singular ou pessoa coletiva.



Criar

X

Comunicado

Intervenientes

Documentos

+

Tipo de Documentos \*

Número \*

Selecione ---

Anexar

Data de Emissão

Data de Validade

dd-mm-yyyy

dd-mm-yyyy

Tipo de Documentos \*

Número \*

Selecione ---

Anexar

Data de Emissão

Data de Validade

dd-mm-yyyy

dd-mm-yyyy

Fechar

Guardar

Registo de Casos Suspeitos – separador Documentos



## COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES SUSPEITAS

**Entidade Sujeita:** CASINO ROYAL    **Data:** 18/12/2022    **Ref:** 23456

### INTERVENIENTE SINGULAR

**Nome:** João Manuel Martins Antunes    **Dta Nasc:** 16/12/1999  
**Doc Id:** Bilhete de Identidade    **Nº** 546789    **NIF:** 897765432  
**Morada:** Rua Tarrafal S. Nicolau Nº11 - 1º Andar  
**Telef:** 262 97 96    **Nacionalidade:** Caboverdiano    **Profissão:** Pedreiro  
**Local trabalho:** Plateau    **Entidade Patronal:** Construções Lda

### INTERVENIENTE COLETIVO

**Nome:** Cloud Technology S.A.  
**NIF:** 890 765 432    **Atividade:** Construção  
**Morada:** Rua Tarrafal S. Nicolau Nº11 - 1º Andar    **Telef:** 262 97 96  
**Representante:** João José Semedo

### DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

**Tipo do Bem:** Descrição pormenorizada do bem que é objecto do negócio  
**Dta Operação:** 16/12/2022    **Montante:** 1.500.000,00    **Divisa:** euro  
**Forma de Pagamento:** Dinheiro  
**Modalidade de Pagamento:** Prestação

Pág 1/2



### **MOTIVO DA SUSPEITA**

Indicação da razão que levou à comunicação, nomeadamente tendo em atenção os regulamentos das entidades de fiscalização e os procedimentos internos.

### **OBSERVAÇÃO**

Indicar toda a informação que se entenda ser relevante para a melhor compreensão da operação, incluindo eventuais elementos adicionais que não ficaram expressos nos campos anteriores.

Responsável

**João Manuel Semedo**

Pág 2/2

Documento do Casos Suspeitos (Pag 2/2)

**Nota 1:** O documento é igual a imagem, ou seja, sem logotipos nem marcas d'água.

**Nota 2:** Devem ser parametrizáveis os seguintes campos:

- Divisa (designação);
- Meios de pagamento (designação);
- Modalidade de pagamento.

