



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: 1

« < > »

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 *
Descrição pormenorizada do bem que é objecto do negócio.

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.

Fechar **Guardar**

Registo de Casos Suspeitos – separador Comunicado



Criar

X

Comunicado

+ Intervenientes

Documentos

Intervenientes singulares

-

Pessoa *

Seleccione ...



Data Nascimento *

dd/mm/yyyy

Doc Identificação *

Doc Identificação

Número *

Número

Telefone *

Telefone

Nacionalidade *

Nacionalidade

NIF *

NIF

Morada *

Morada

Profissão *

Seleccione

Local de Trabalho *

Local de trabalho

Entidade Patronal *

Entidade patronal

Interveniente colectivo

-

Nome *

Nome ...

NIF *

NIF

Atividade *

Atividade

Telefone *

Telefone

Morada *

Morada

Representante *

Seleccione ...



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 *

Selecionar --

Número *

Anexar

Data de Emissão

Data de Validade



dd-mm-yyyy



dd-mm-yyyy



Tipo de Documentos *

Número *

Selecionar --



Data de Emissão

Data de Validade

dd-mm-yyyy



dd-mm-yyyy



Fechar

Guardar

Registo de Casos Suspeitos – separador Documentos



Este documento é aberto através do botão “Detalhe” – Botão “Abrir Documento”.

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

DESCRIPÇÃO 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

Documento do Casos Suspeitos (Pag 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.

