

Relatório de Avaliação de Risco

Nome	Data de Nascimento	NIF	Risco
António Pinto	01/08/1999	256231869	Baixo

Análise do Registo

Estado: Aprovado

Análise da Pessoa

Resultado: Pessoa Não Identificável

Análise dos Países

Nacionalidades:

Nome: Portugal

Classificações:

- País não sancionado

Naturalidade:

Nome: Portugal

Classificações:

- País não sancionado

Morada:

Nome: Portugal

Classificações:

- País não sancionado

Análise de Adverse Media

Nenhuma Adverse Media encontrada em relação a esta pessoa.

Análise Forense

Não foi efetuada nenhuma pesquisa.

Análise de Processos Judiciais

Não foi efetuada nenhuma pesquisa.

Análise de Suspeições

Comprovativo da Identidade do Destinatário Pretendido:

Resultado: O documento foi classificado como não sendo suspeito pelo utilizador

- Tipo: Cartão de cidadão
- Fonte: Original

Suspeição:

Resultado: A pessoa singular foi classificada pelo utilizador como não sendo potencialmente suspeita

Fontes verificadas neste relatório

As informações contidas neste relatório foram verificadas com base nas seguintes fontes nacionais e internacionais, listas de sanções, leaks e bases de dados:

Listas de Sanções:

- OFAC – Departamento do Tesouro dos EUA (atualizado diariamente, última verificação: 12/08/2025)
- Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (atualizadas diariamente, última verificação: 12/08/2025)
- Lista de Sanções da União Europeia (atualizada diariamente, última verificação: 12/08/2025)
- HM Treasury – Lista de Sanções do Reino Unido (atualizada diariamente, última verificação: 12/08/2025)

Listas PEPData:

- Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) (atualizada diariamente, última verificação: 12/08/2025)
- Membros da família e pessoas próximas de PEPs (atualizada diariamente, última verificação: 12/08/2025)
- Indivíduos com ligações estreitas à contratação pública (atualizada diariamente, última verificação: 12/08/2025)

Fontes de Avaliação de Risco por País:

- Jurisdições de Alto Risco do GAFI (atualizada após a publicação do GAFI)
- Jurisdições do GAFI sob Controlo Reforçado (atualizada após publicação do GAFI)

Fontes Regulatórias Nacionais:

- Portaria n.º 309-A/2020 – Portugal: jurisdições classificadas como 'offshore'
- Regulamento Delegado (UE) 2016/1675 da Comissão – Lista da UE de países terceiros de risco elevado