

DEPÓSITOS À ORDEM – EMPRESAS

Ficha de Informação - Representantes com Poderes de Movimentação e Beneficiários Efectivos



TIPO DE FICHA		CANAL	
Inicial	Substituição	Presencial	Não presencial

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Nome completo: _____ Género: F M

Núm. doc. identificação: _____ Tipo doc. identif.: _____ Emitido por: _____

País emissor doc. ident.: _____ Validade: _____ Data de nascimento: _____

Naturalidade: _____ Local de nascimento: _____ País de nascimento: _____
(se diferente da naturalidade)

Nacionalidade: _____ Tem outra nacionalidade: Não Sim. Indique: _____

Morada de residência permanente: _____

Localidade: _____ Código postal: _____ País: _____

Habilitações literárias: Ens. Primário Curso Formação Profissional Mestrado/ Doutoramento
Ens. Secundário Licenciatura/ Pós-Graduação

Se é representante com poderes de movimentação da conta, indique:
Telemóvel: _____ Email: _____

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

Residente fiscal Portugal? Sim NIF Portugal: _____
Não NIF Estrangeiro: _____ País NIF: _____

Se não tem um NIF (ou equivalente) atribuído, indique o motivo:
O país de residência fiscal não emite NIF País de residência fiscal não exige divulgação do NIF
Não consegue obter um NIF. Indique o motivo: _____

Morada residência fiscal: _____
(se diferente da morada de residência permanente)

Localidade: _____ Código Postal: _____ País: _____

Na qualidade de Beneficiário Efectivo, indique:
Outra(s) residência(s) fiscal(ais)? Não Sim. Indique: _____

Morada: _____ Localidade: _____
Cód. postal: _____ País: _____ NIF Estrangeiro: _____

Morada: _____ Localidade: _____
Cód. postal: _____ País: _____ NIF Estrangeiro: _____

É "US Person"? Não Sim. Deverá entregar o formulário W-9 (cidadania/ residência nos EUA)

É titular de Visto *Gold*? Não Não, mas aguarda Visto *Gold* Sim

DADOS PROFISSIONAIS

Empresário em Nome Individual (ENI). Indique: _____ Data início de actividade: _____ NIF/ NIPC: _____
(caso aplicável)

Designação Comercial: _____ Código CAE/CIRS: _____

Objecto social: _____ País de operação: _____

DEPÓSITOS À ORDEM – EMPRESAS

Ficha de Informação - Representantes com Poderes de Movimentação e Beneficiários Efectivos

DADOS PROFISSIONAIS (cont.)

Trabalhador por conta de outrém	Trabalhador por conta própria	Fora do mercado de trabalho/ Doméstico(a)	
Profissão: _____	Profissão: _____	Estudante	
Entidade Patronal: _____	Data início de actividade: _____		
Função/ Cargo: _____	Reformado	Desempregado	Ano início de reforma/ desemprego: _____
Data de admissão: _____	Profissão anterior à reforma/ desemprego: _____		
Tipo de Contratação: Efectivo A termo	Entidade patronal anterior à reforma/ desemprego: _____		

EXPOSIÇÃO POLÍTICA

1. Desempenha ou desempenhou, nos últimos 12 meses, altos cargos de natureza política ou pública ? Sim. Indique:

Em que país: _____ Cargo: _____ Data início: _____ Data fim: _____
(se aplicável)

2. Algum membro próximo da sua família, desempenha ou desempenhou cargos desta natureza?

Não Sim. Identifique o(s) membro(s) familiar(es):

Nome completo: _____ Grau de parentesco: _____ Cargo: _____

Nome completo: _____ Grau de parentesco: _____ Cargo: _____

3. Detém alguma relação societária, comercial ou profissional com um detentor de alto cargo de natureza política ou pública?

Não Sim. Identifique:

Nome completo: _____ Tipo de relação societária/ comercial: _____ Cargo: _____

Nome completo: _____ Tipo de relação societária/ comercial: _____ Cargo: _____

OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA FISCAL

No âmbito do cumprimento de obrigações fiscais resultantes, nomeadamente, dos acordos internacionais de troca de informações financeiras em matéria fiscal, celebrados por Portugal no âmbito dos regimes CRS (Common Reporting Standard) e FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), bem como, do regime IFR (comunicação obrigatória de informações financeiras de residentes em território nacional), o Banco BAI Europa, S.A. está obrigado a obter e a reportar à Autoridade Tributária e Aduaneira de Portugal determinados elementos respeitantes a contas de depósito bancário, para posterior partilha com as autoridades fiscais de outro(s) país(es)/ jurisdição(ões). Os dados fiscais recolhidos destinam-se a dar cumprimento ao Decreto-Lei nº 64/2016, de 11 de Outubro e à Lei 17/2019, de 14 de Fevereiro.

DEVERES GERAIS DE INFORMAÇÃO

Os seus dados pessoais serão recolhidos e tratados ao tornar-se cliente do Banco BAI Europa, S.A., ou caso tenha funções de representação de pessoa colectiva que se torne cliente do Banco BAI Europa, S.A., o que acontecerá, a cada momento, de acordo com o Regulamento (UE) 2016/679 e legislação nacional aplicável relativa à protecção das pessoas singulares. Deverá consultar mais informações sobre a natureza e elenco desses dados pessoais, bem como os seus direitos nesta área, no site do Banco (<https://www.bancobaieuropa.pt/pt-pt/informacoes/privacidade>), ou junto do Balcão.

DECLARAÇÕES E ASSINATURAS

Declaro que as informações prestadas estão completas, actualizadas e correspondem à verdade, comprometendo-me a informar prontamente o Banco sobre quaisquer alterações que se venham a verificar na informação declarada na presente Ficha.

Declaro ter sido informado(a) sobre os termos e condições em que o tratamento dos meus dados pessoais será levado a cabo pelo Banco, bem como sobre os meus direitos nesta área.

Se transmiti ao Banco dados pessoais de terceiros, declaro que me responsabilizo por comunicar o conteúdo deste documento aos respectivos titulares.

Data: _____

(Assinatura conforme documento de identificação)

RESERVADO AO BANCO

Nº de Cliente: _____ Cód. partes relacionadas: _____

Conferência de assinaturas: _____ Nº colaborador: _____

(Assinatura do colaborador)