

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 <u>Beneficiário Efectivo</u> , 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 <i>Gold</i> ?	Não	Não, mas aguarda Visto <i>Gold</i>	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 outrem	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 ?	Não.	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 transmitti 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)