

PEDIDO DE INSTRUÇÃO:

☐

TRANSFERÊNCIA

☐

EMIÇÃO DE CHEQUE SOBRE O ESTRANGEIRO

DADOS DO ORDENADOR

Nome	<input type="text"/>	Nº de Conta/ NIU ²	<input type="text"/>
Morada/ Sede Social ¹	<input type="text"/>	Contacto	<input type="text"/>

DADOS DA OPERAÇÃO

<input type="checkbox"/>	Normal			
<input type="checkbox"/>	Urgente. Se em Moeda Estrangeira:	<input type="checkbox"/> Próprio dia	<input type="checkbox"/> Dia útil seguinte	
<input type="checkbox"/>	Permanente com periodicidade mensal	(Data início <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> Data fim <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input text"="" type="text/>)</td></tr><tr><td>Montante</td><td><input type="/>	Moeda	<input type="text"/>
Extenso	<input type="text"/>			
Motivo da operação	<input type="text"/>			

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome	<input type="text"/>		
País	<input type="text"/>	IBAN/ Nº de conta	<input type="text"/>
Descritivo para o beneficiário	<input type="text"/>		

BANCO BENEFICIÁRIO

Nome	<input type="text"/>	BIC/ SWIFT CODE	<input type="text"/>
Morada	<input type="text"/>	País	<input type="text"/>

DESPESAS DA OPERAÇÃO

<input type="checkbox"/>	Partilhadas (SHA) ³	<input type="checkbox"/>	A cargo do ordenador (OUR)	<input type="checkbox"/>	A cargo do beneficiário (BEN)
--------------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------

DECLARAÇÃO

Solicito a emissão da operação supra descrita e declaro estar de acordo com as condições gerais aplicáveis. Declaro que tenho conhecimento e dou consentimento livre, específico e inequívoco de que as transferências monetárias internacionais para países terceiros, com recurso ao sistema SWIFT, implica o envio dos meus dados pessoais para a *black box* que se encontra nos EUA e o possível acesso pelo *United States Treasury* para fins de investigação criminal.

Data / /

(Assinatura do Cliente conforme Ficha de Assinaturas e Documento de Identificação)

RESERVADO AO BANCO

Taxa de Câmbio ⁴	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	Operação Autorizada	Data <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Conferente <input type="text"/>		

¹ Campo obrigatório quando o ordenante não é cliente do Banco. A morada pode ser substituída pela data e local de nascimento do ordenador, o seu número de identificação de cliente ou o número de identidade nacional.

² Número de Identificação Único (aplicável quando o ordenador não tem conta à ordem no Banco).

³ Regime exclusivo para transferências destinadas a países e moedas abrangidas pelo Regulamento nº 924/2009 (ver nota 3 do Preçário - Informação Complementar)

⁴ A preencher quando a moeda da operação é diferente da moeda da conta à ordem