

Balcão Data / /

N.º Conta DO Ficha Inicial Ficha de Alteração

IDENTIFICAÇÃO PESSOA COLETIVA

Denominação Social

Objeto Social

CAE

Data de Constituição / / Número de Pessoa Coletiva(NIPC)

País de Constituição

Conservatoria

Natureza Jurídica Número de trabalhadores

Regime Fiscal – Isento (S/N) Pretende englobamento de rendimentos (S/N)

SEDE SOCIAL – LOCALIZAÇÃO E CONTACTOS

Morada

Código Postal Localidade

País

Telefones

Fax

Email

WEBSITE

SE SUCURSAL OU ESTABELECIMENTO ESTÁVEL – LOCALIZAÇÃO E CONTACTOS

Morada

Código Postal Localidade

País

Telefones

Fax

Email

WEBSITE

PAÍSES DE RESIDÊNCIA FISCAL (INCLUÍDO PORTUGAL)

País de Residência fiscal N.Identif.Fiscal
País de Residência fiscal N.Identif.Fiscal
País de Residência fiscal N.Identif.Fiscal

Justificação da inexistência de N.Ident.Fiscal

US PERSON

Não – Não é uma US Person
Sim – É uma US Person US TIN

INFORMAÇÃO ADICIONAL PARA EFEITOS DOS REGIMES DO FATCA E CRS:

1. ESTATUTO FATCA ⁽¹⁾ APLICÁVEL A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

- Instituição Financeira (IF) dos EUA
- Instituição Financeira Estrangeira (Financial Foreign Entity – FFI, i.e. que não dos EUA)
- IF Participante (*)
 - IF Não Participante
 - IF Reportante no âmbito do Acordo Intergovernamental (*)
 - Beneficiário efetivo isento
 - Outras IF (*)

(*) Se selecionar uma destas opções indique o GIIN: _____

Caso não tenha obtido GIIN por favor indique o motivo:

Caso não tenha GIIN, por ser uma IF patrocinada, por favor indique o nome da entidade patrocinadora:
_____ e respetivo GIIN dessa entidade:

2. ESTATUTO CRS ⁽²⁾ APLICÁVEL A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

- Instituição de depósito, instituição de custódia ou empresa de seguros especificada
- Entidade de investimento localizada numa jurisdição não participante, gerida por outra Instituição Financeira
- Outra entidade de investimento

3. ESTATUTO FATCA E CRS ⁽¹⁾ ⁽²⁾ APLICÁVEL A ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS

ENF Ativa (Entidade Não Financeira Ativa)

- Entidade governamental ou Banco central
- Organização internacional
- Empresa cotada em mercados regulamentados ou empresas relacionadas com empresas cotadas em mercados regulamentados

Em caso afirmativo, indique o nome do mercado regulamentado de valores mobiliários no qual a sociedade é geralmente negociada: _____

Caso seja uma empresa relacionada de uma entidade cotada em bolsa, indique o nome da respetiva sociedade e o nome do mercado regulamentado de valores mobiliários no qual essa entidade é geralmente negociada: _____

Outras (p.e. start-up NFE e entidades sem fins lucrativos)

ENF Passiva (Entidade Não Financeira Passiva)

(¹) Ver em anexo Definição dos Estatutos FATCA para Entidades

(²) Ver em anexo Definição dos Estatutos CRS para Entidades

ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA— ASSINALAR A A OPÇÃO PRETENDIDA

CORREIO (PREENCHER SÓ EM CASO DE SER DIFERENTE DA MORADA DE RESIDÊNCIA PERMANENTE)

Morada

Código Postal Localidade

País

CORREIO ELETRÓNICO

Endereço de Email

GUARDA DA CORRESPONDÊNCIA NO BNI EUROPA

A adesão ao serviço de guarda de correspondência (HoldMail) implica assinatura de contrato específico

PERIODICIDADE DO EXTRATO (ASSINALAR A OPÇÃO PRETENDIDA)

Mensal (gratuita)

Outra Indicar periodicidade pretendida (sujeita ao preçário em vigor)

ESTRUTURA ACCIONISTA

Accionista/sócio	<input type="text"/>	% capital detido	<input type="text"/>
Accionista/sócio	<input type="text"/>	% capital detido	<input type="text"/>
Accionista/sócio	<input type="text"/>	% capital detido	<input type="text"/>
Accionista/sócio	<input type="text"/>	% capital detido	<input type="text"/>
Accionista/sócio	<input type="text"/>	% capital detido	<input type="text"/>
Accionista/sócio	<input type="text"/>	% capital detido	<input type="text"/>

PRINCIPAIS SÓCIOS E ACCIONISTAS

Detentores de participação directa no capital e direitos de voto da pessoa colectiva igual ou superior a 25%

Nome

Tipo de Controlo (1)

% capital detido **N. identificação Fiscal Português**

Morada

Código Postal **Localidade**

País

Nº de identificação **Tipo (B.identidade / cartão cidadão / Passaporte)**

Data de Nascimento **País de Nascimento**

Países de residência fiscal (incluindo Portugal)

País	<input type="text"/>	Num. Identificação Fiscal	<input type="text"/>
País	<input type="text"/>	Num. Identificação Fiscal	<input type="text"/>
País	<input type="text"/>	Num. Identificação Fiscal	<input type="text"/>

Justificação para inexistência de numero fiscal (se aplicável)

Desempenha/desempenhou, até há um ano, cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham consigo estreitas relações de natureza societária ou comercial?

Não

Sim **Se sim, especificar:**

Nome

Tipo de Controlo (1)

% capital detido **N. identificação Fiscal Português**

Morada

Código Postal **Localidade**

País

Nº de identificação **Tipo (B.identidade / cartão cidadão / Passaporte)**

Data de Nascimento **País de Nascimento**

Países de residência fiscal (incluindo Portugal)

País **Num. Identificação Fiscal**

País **Num. Identificação Fiscal**

País **Num. Identificação Fiscal**

Justificação para inexistência de numero fiscal (se aplicável)

Desempenha/desempenhou, até há um ano, cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham consigo estreitas relações de natureza societária ou comercial?

Não

Sim **Se sim, especificar:**

Nome

Tipo de Controlo (1)

% capital detido **N. identificação Fiscal Português**

Morada

Código Postal **Localidade**

País

Nº de identificação **Tipo (B.identidade / cartão cidadão / Passaporte)**

Data de Nascimento **País de Nascimento**

Países de residência fiscal (incluindo Portugal)

País	<input type="text"/>	Num. Identificação Fiscal	<input type="text"/>
País	<input type="text"/>	Num. Identificação Fiscal	<input type="text"/>
País	<input type="text"/>	Num. Identificação Fiscal	<input type="text"/>

Justificação para inexistência de numero fiscal (se aplicável)

Desempenha/desempenhou, até há um ano, cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham consigo estreitas relações de natureza societária ou comercial?

Não

Sim Se sim, especificar:

Nome

Tipo de Controlo (1)

% capital detido N. identificação Fiscal Português

Morada

Código Postal Localidade

País

Nº de identificação Tipo (B.identidade / cartão cidadão / Passaporte)

Data de Nascimento País de Nascimento

Países de residência fiscal (incluindo Portugal)

País	<input type="text"/>	Num. Identificação Fiscal	<input type="text"/>
País	<input type="text"/>	Num. Identificação Fiscal	<input type="text"/>
País	<input type="text"/>	Num. Identificação Fiscal	<input type="text"/>

Justificação para inexistência de numero fiscal (se aplicável)

Desempenha/desempenhou, até há um ano, cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham consigo estreitas relações de natureza societária ou comercial?

Não

Sim Se sim, especificar:

(1) Exemplos: Empresas: Controlo direto ou indireto, órgão de administração, fundos fiduciários (*trusts*), fundações e centros de interesses coletivos: fundador (*settlor*), administradores (*trustee*), curador, beneficiário ou equivalentes, em conformidade com as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).

OUTROS BENEFICIÁRIOS EFETIVOS E/OU PESSOAS SINGULARES BENEFICIÁRIOS EFETIVOS ÚLTIMOS

Pessoas singulares detentoras de participação indirecta no capital e direitos de voto da pessoa colectiva igual ou superior a 25%, ou de quem tem o controlo da gestão do capital (exceto empresas cotadas em Bolsa de países da U.E ou com regulamentação equivalente)

Beneficiário 1

Nome [Redacted]
Tipo de Controlo (1) [Redacted]
% capital detido [Redacted] **N. identificação Fiscal Português** [Redacted]
Morada [Redacted]
Código Postal [Redacted] **Localidade** [Redacted]
País [Redacted]
Nº de identificação [Redacted] **Tipo (B.identidade / cartão cidadão / Passaporte)** [Redacted]
Data de Nascimento [Redacted] **País de Nascimento** [Redacted]

Países de residência fiscal (incluindo Portugal)

País [Redacted] **Num. Identificação Fiscal** [Redacted]
País [Redacted] **Num. Identificação Fiscal** [Redacted]
País [Redacted] **Num. Identificação Fiscal** [Redacted]

Justificação para inexistência de numero fiscal (se aplicável)

[Redacted]

Desempenha/desempenhou, até há um ano, cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham consigo estreitas relações de natureza societária ou comercial?

Não

Sim Se sim, especificar: [Redacted]

Beneficiário 2

Nome completo [Redacted]
Tipo de Controlo (1) [Redacted]
% capital detido [Redacted] **N. identificação Fiscal Português** [Redacted]
Morada [Redacted]
Código Postal [Redacted] **Localidade** [Redacted]
País [Redacted]

Nº de identificação Tipo (B.identidade / cartão cidadão / Passaporte)

Data de Nascimento País de Nascimento

Países de residência fiscal (incluindo Portugal)

País Num. Identificação Fiscal

País Num. Identificação Fiscal

País Num. Identificação Fiscal

Justificação para inexistência de numero fiscal (se aplicável)

Desempenha/desempenhou, até há um ano, cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham consigo estreitas relações de natureza societária ou comercial?

Não

Sim Se sim, especificar:

Beneficiário 3

Nome completo

Tipo de Controlo (1)

% capital detido N. identificação Fiscal Português

Morada

Código Postal Localidade

País

Nº de identificação Tipo (B.identidade / cartão cidadão / Passaporte)

Data de Nascimento País de Nascimento

Países de residência fiscal (incluindo Portugal)

País Num. Identificação Fiscal

País Num. Identificação Fiscal

País Num. Identificação Fiscal

Justificação para inexistência de numero fiscal (se aplicável)

Desempenha/desempenhou, até há um ano, cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham consigo estreitas relações de natureza societária ou comercial?

Não

Sim Se sim, especificar:

Beneficiário 4

Nome completo

Tipo de Controlo (1)

% capital detido **N. identificação Fiscal Português**

Morada

Código Postal **Localidade**

País

Nº de identificação **Tipo (B.identidade / cartão cidadão / Passaporte)**

Data de Nascimento **País de Nascimento**

Países de residência fiscal (incluindo Portugal)

País **Num. Identificação Fiscal**

País **Num. Identificação Fiscal**

País **Num. Identificação Fiscal**

Justificação para inexistência de numero fiscal (se aplicável)

Desempenha/desempenhou, até há um ano, cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham consigo estreitas relações de natureza societária ou comercial?

Não

Sim **Se sim, especificar:**

(1) Exemplos: Empresas: Controlo direto ou indireto, órgão de administração, fundos fiduciários (*trusts*), fundações e centros de interesses coletivos: fundador (*settlor*), administradores (*trustee*), curador, beneficiário ou equivalentes, em conformidade com as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).

EMPRESAS PARTICIPADAS (empresas nas quais é detentora de capital)

Denominação Social

CAE

% Capital detido **Número de Pessoa Coletica(NIPC)**

Morada Sede Social

Código Postal **Localidade**

País

Denominação Social [Redacted]
CAE [Redacted]
% Capital detido [Redacted] Número de Pessoa Coletiva(NIPC) [Redacted]
Morada Sede Social [Redacted]
Código Postal [Redacted] Localidade [Redacted]
País [Redacted]

Denominação Social [Redacted]
CAE [Redacted]
% Capital detido [Redacted] Número de Pessoa Coletiva(NIPC) [Redacted]
Morada Sede Social [Redacted]
Código Postal [Redacted] Localidade [Redacted]
País [Redacted]

Denominação Social [Redacted]
CAE [Redacted]
% Capital detido [Redacted] Número de Pessoa Coletiva(NIPC) [Redacted]
Morada Sede Social [Redacted]
Código Postal [Redacted] Localidade [Redacted]
País [Redacted]

GERENTES/ADMINISTRADORES

Nome completo [Redacted]
Cargo [Redacted]
Data de Nascimento [Redacted] / [Redacted] / [Redacted] Número de Identificação Fiscal [Redacted]
Nº de identificação [Redacted] Tipo (B.identidade / cartão cidadão / Passaporte) [Redacted]
Morada [Redacted]

Código Postal Localidade

País

Desempenha/desempenhou, até há um ano, cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham consigo estreitas relações de natureza societária ou comercial?

Não

Sim Se sim, especificar:

Nome completo

Cargo

Data de Nascimento / / Número de Identificação Fiscal

Nº de identificação Tipo (B.identidade / cartão cidadão / Passaporte)

Morada

Código Postal Localidade

País

Desempenha/desempenhou, até há um ano, cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham consigo estreitas relações de natureza societária ou comercial?

Não

Sim Se sim, especificar:

Nome completo

Cargo

Data de Nascimento / / Número de Identificação Fiscal

Nº de identificação Tipo (B.identidade / cartão cidadão / Passaporte)

Morada

Código Postal Localidade

País

Desempenha/desempenhou, até há um ano, cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham consigo estreitas relações de natureza societária ou comercial?

Não

Sim Se sim, especificar:

Nome completo

Cargo

Data de Nascimento / / Número de Identificação Fiscal

Nº de identificação Tipo (B.identidade / cartão cidadão / Passaporte)

Morada

Código Postal Localidade

País

Desempenha/desempenhou, até há um ano, cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham consigo estreitas relações de natureza societária ou comercial?

Não

Sim Se sim, especificar:

Nome completo

Cargo

Data de Nascimento / / Número de Identificação Fiscal

Nº de identificação Tipo (B.identidade / cartão cidadão / Passaporte)

Morada

Código Postal Localidade

País

Desempenha/desempenhou, até há um ano, cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham consigo estreitas relações de natureza societária ou comercial?

Não

Sim Se sim, especificar:

Nome completo

Cargo

Data de Nascimento / / Número de Identificação Fiscal

Nº de identificação Tipo (B.identidade / cartão cidadão / Passaporte)

Morada

Código Postal Localidade

País

Desempenha/desempenhou, até há um ano, cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham consigo estreitas relações de natureza societária ou comercial?

Não

Sim

Se sim, especificar:

CONTACTOS

Nome completo

Telefone

Telemóvel

Email

Nome completo

Telefone

Telemóvel

Email

Nome completo

Telefone

Telemóvel

Email

Nome completo

Telefone

Telemóvel

Email

Nome completo

Telefone

Telemóvel

Email

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais recolhidos são tratados de forma automatizada pelo BNI - Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A. com sede na Praça Marquês de Pombal, n. 16-3º em Lisboa, em estrito cumprimento das regras e princípios relativos à Proteção de Dados Pessoais.

Os dados pessoais recolhidos na abertura de conta são obrigatórios sendo tratados e processados nos termos das Condições Gerais – Contrato de Abertura e Movimentação de Contas de Depósito, que o titular dos dados conhece e aceita.

CENTRAL DE RISCO DO BANCO DE PORTUGAL – AUTORIZAÇÃO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Autorizo o BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa) S.A., a consultar a informação existente na Central de Responsabilidade de Crédito do Banco de Portugal, relativa às responsabilidades por mim detidas no Sistema Financeiro, em conformidade com o estipulado no ponto 9.3 da Instrução 21/2008, do Banco de Portugal.

SIM NÃO

ACÇÕES DE MARKETING

O titular dos dados autoriza o uso dos seus dados para a realização de ações de promoção e de marketing direto, levadas a cabo através de aparelhos de chamada automática, aparelhos de telecópia, por correio eletrónico SMS, MMS, ou outros meios que permitam a receção de mensagens independentemente da intervenção do destinatário.

SIM NÃO

Declaro ter sido informado, ter tomado conhecimento, aceite e me terem sido entregues devidamente assinados os seguintes documentos:

- Condições Gerais de Abertura e Movimentação de Conta de Depósito – Pessoa Coletiva
- Ficha de Informação Normalizada da Conta de Depósitos à Ordem

Declaro, sob compromisso, que a informação por mim prestada na presente Ficha é verdade e completa, não tendo sido omitida qualquer informação relevante para efeitos do cumprimento da legislação em vigor no âmbito da troca automática de informações financeiras no domínio da fiscalidade

Declaro que tomei conhecimento e autorizo o BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A. a comunicar às autoridades fiscais e demais autoridades competentes, conforme legislação em vigor, a informação relativa à(s) conta(s) financeira(s) mantida(s) junto do BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A., na estrita medida do necessário ao fim a que se destinam, sob o regime de absoluta confidencialidade.

Declaro que me obrigo a informar de imediato o BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A sobre quaisquer alterações à informação por mim prestada na presente Ficha, bem como a preencher uma Ficha atualizada.

Local: _____

(Assinatura e Carimbo, na qualidade de quem obriga a empresa)

Abonação de Assinaturas

Data ___/___/___

(Assinatura do Colaborador do Banco)

Abertura de Conta Presencial : S/N : _____