BWI - Banco de Negócos Internadonal (Europa), S.A. * Sociedade Anónima * Sede: Paça Marquês de Pomba), n.º16 - 31.º1, 13.0-163 Lisboa * Conservadória do Registo Comercial de Lisboa Número único de matricula e de passoa colectiva 509 007 333 * Capital Sodal: €34,250,000,00 * Telefone (+351) 309 307 778 * FAX (+351) 309 307 877 * mail:dente@brieuropa.pt * www.brieuropa.pt



ORIGEM / DESTINO DE FUNDOS DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ORIGEM DE FUNDOS

Eu (nome)	
possuidor do documento de identificação (1) n.º	de nacionalidade
(nacionalidade constante do documento de identificação)	
declara que o crédito efetuado (através de depósito de cheque, numerário ou transferência)	na contade depósitos à
ordem nº no valor global de (EUR/USD)	
(extenso)	
está relacionado com (2) (descrição sumária da relação/negócio subjacente ao recebimento d	os fundos) :
DECLARAÇÃO DE DESTINO DE FUNDOS	
Eu (nome)	
possuidor do documento de identificação (1) n.º	de nacionalidade
(nacionalidade constante do documento de identificação)	
na qualidade de titular/procurador, com poderes para movimentação conforme ficha de assina	aturas existente , declara
que o débito efetuado (através de depósito de cheque, numerário ou transferência) na cont	a de depósitos à
ordem nº no valor global de (EUR/USD)	
(extenso)	
está relacionado com (2) (descrição sumária da relação/negócio subjacente ao recebimento d	os fundos) :
Local: Data	
Assinatura conforme documento de identificação	

- (1) Documento idêntico ao exigido para proceder à abertura da conta, aceite como válido em Portugal documento com fotografia e assinatura do titular.
- (2) Pretende-se identificar a relação e/ou o negócio subjacente ao movimento dos fundos em questão e não apenas a identificação da instituição de/para onde os mesmos estão a ser recebidos/enviados.