

TIPO DE FICHA

Inicial

Substituição

CANAL

Presencial

Não presencial

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Denominação social: _____ Data de constituição: ____ / ____ / ____

Objecto social: _____ País de constituição: _____

Tipo de sociedade: Soc. Anónima Soc. por Quotas Outra. Indique: _____ CAE: _____
(Código Actividade Económica)

Código acesso Certidão Permanente: _____

Morada da sede social: _____

Localidade: _____ Código postal: _____ País: _____

Morada para correspondência (se diferente da morada sede social): _____

Localidade: _____ Código postal: _____ País: _____

Email: _____ Telefone: _____ País telef.: _____

Pessoa preferencial de contacto da Empresa: _____ Função/ Cargo: _____

Email: _____ Telemóvel: _____ Telefone: _____

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

Residente fiscal Portugal? Sim NIF Portugal: _____

Não NIF Estrangeiro: _____ País NIF: _____

Outra(s) residência(s) fiscal(ais)? Não Sim. Indique os seguintes dados:

Morada: _____ Localidade: _____

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

Morada: _____ Localidade: _____

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

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: _____

É "US Entity"? Não Sim. Deverá entregar o formulário W-9 (entidade registada nos EUA)

Tipo de entidade (Consulte as definições no documento Requisitos Abertura de Conta):

Entidade não financeira passiva - **Assinalar esta opção caso não se enquadre nas seguintes:**

Entidade não financeira activa

Entidade financeira - Instituição de depósito*

Entidade não financeira activa sem fins lucrativos

Entidade financeira - Instituição de custódia*

Entidade não financeira cotada em bolsa

Entidade financeira - Empresa de seguros especificada*

Entidade pública, banco central ou organização internacional*

Entidade financeira de investimento*

*GINN code: _____
(Global Intermediary Identification Number)

DEPÓSITOS À ORDEM – EMPRESAS

Ficha de Informação Cliente/ Condições Particulares

DADOS ACTIVIDADE E FINANCEIROS

Principal(ais) área(s) de negócio(s): _____

Países/ jurisdições em que opera: _____ Ano informação financeira: _____

Capital social/ moeda: _____ / _____ Origem do capital social: _____

Volume de negócios: _____ Resultado líquido: _____ Nº empregados: _____

Os rendimentos provenientes de juros ou dividendos excedem em mais de 50% o total de proveitos da empresa? Sim Não

Grupo económico a que pertence: _____ País de incorporação da casa-mãe: _____

Cotada em bolsa? Não Sim. Indique: _____ Capital disperso: _____% Mercado bolsista: _____

Estrutura societária complexa? Sim Não

Participação no capital de outras empresas? Não Sim. Preencha a Ficha de Informação - Participações Societárias

FINALIDADE DA RELAÇÃO DE NEGÓCIO

Motivo principal da abertura de conta (selecione apenas um):

a) Conta corrente (Tesouraria) b) Aplicações Financeiras c) Trade Finance d) Crédito e) Garantias Bancárias

f) Outro: _____

Motivos secundários (se aplicável, pode indicar um ou mais):

a) b) c) d) e) f) Outro: _____

Natureza dos fundos a movimentar na conta: _____

Montantes estimados a movimentar na conta bancária: < 250.000 EUR [250.000 EUR – 500.000 EUR]

[500.000 EUR – 1.000.000 EUR] > 1.000.000 EUR

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 conhecer e concordar com as condições gerais do Contrato de Conta Depósito à Ordem, tendo recebido uma cópia do mesmo, bem como da Ficha de Informação Normalizada da Conta Depósito à Ordem.

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 meus direitos nesta área.

Declaro ter transmitido ao Banco dados pessoais de terceiros, pelo que me responsabilizo por comunicar o conteúdo deste documento aos respectivos titulares. _____ / _____

(Assinatura conforme documento de identificação)

RESERVADO AO BANCO

Nº de Cliente: _____ Cód. partes relacionadas: _____

Conferência de assinaturas: _____ Nº colaborador: _____ / _____
(Assinatura do colaborador)