



## FICHA DE INFORMAÇÃO - PARTICULARES

(Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Quando não existe informação, deverá preencher com N/A - Não aplicável)

### DADOS PROFISSIONAIS

Tem relações de natureza societária ou comercial com entidades que exerçam altos cargos de natureza política ou pública? Sim  Não

(Se respondeu afirmativamente a uma destas questões, é indispensável que declare os seguintes dados):

Identificação dos membros familiares:

Identificação das pessoas que mantêm uma relação societária ou comercial:

### PRINCIPAIS BANCOS COM QUE TRABALHA

_____	_____
_____	_____
_____	_____

### PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS (Indique, por ordem de importância, quais os que têm mais interesse para si)

<input type="checkbox"/> Conta à Ordem	<input type="checkbox"/> Domiciliações	<input type="checkbox"/> Transferência
<input type="checkbox"/> Depósito a Prazo	<input type="checkbox"/> Cartões de Crédito	<input type="checkbox"/> Outro _____
<input type="checkbox"/> Contas Poupança	<input type="checkbox"/> Cartões de Débito	
<input type="checkbox"/> Crédito Pessoal	<input type="checkbox"/> Crédito Automóvel	
<input type="checkbox"/> Crédito Habitação	<input type="checkbox"/> Instrução de Pagamento	

### DECLARAÇÃO

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras e autorizo o Banco BAI Cabo Verde S.A. (BAICV) a confirmá-las, bem como a recolher, transmitir e processar os diferentes dados obtidos junto de organismos públicos, designadamente Central de Informação de Responsabilidades de Crédito ou de instituições especializadas para confirmação ou obtenção de elementos necessários à relação contratual.

Os elementos informativos constantes desta ficha terão tratamento automatizado, destinando-se a integrar uma base com vista ao estabelecimento de relações comerciais com o BAICV, podendo ser transmitidos às autoridades judiciais ou administrativas nos termos legais e regulamentarmente previstos. O BAICV poderá recolher informação adicional destinada a actualizar ou completar os dados ora fornecidos, podendo o(a) subscritor(a) aceder aos seus dados pessoais e solicitar a correcção dos mesmos.

Acuso(amos) a receção das informações, respeitante à abertura de conta de depósitos a ordem, bem como Subscrever(mos) todas as cláusulas das presentes Condições Gerais e Preçário em vigor.

Mais declaro(amos) que em momento anterior à subscrição das presentes Condições Gerais e Preçário em vigor, me(nos) foi prévia e tempestivamente entregue um exemplar das mesmas.

Autorizo(amos) o tratamento de dados pessoais nos termos indicados

Assinatura \_\_\_\_\_

Data: / /

### ESPAÇO RESERVADO AO BANCO

Informações Adicionais	Segmento
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Verificação de elementos identificativos

Conferência dos elementos identificativos

\_\_\_\_\_  
Gestor do Cliente

\_\_\_\_\_  
Gerente

Data: / /

Data: / /

## FICHA DE INFORMAÇÃO - PARTICULARES

(Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Quando não existe informação, deverá preencher com N/A - Não aplicável)

### CHECK LIST ABERTURA DE CONTA PARTICULAR - NACIONAL RESIDENTE

- Cópia de Bilhete de Identidade (BI) / Cartão Nacional de Identificação (CNI) actualizado, acompanhada do original;
  - Certidão de Nascimento (em caso de menores ou pessoas incapazes);
  - Declaração de NIF (Número de Identificação Fiscal);
  - Documento comprovativo de morada (Ex: facturas de Electricidade, Água, Comunicação...) Ou declaração emitida pelo cliente confirmando a morada (minuta BAICV);
  - Autorização dos representantes legais (em caso de conta menor aberta por terceiros);
  - Trabalhador por Conta de Outrem:
    - Recibo de vencimento de um dos últimos seis meses;e/ou
    - Declaração da Entidade Patronal, com vínculo laboral e salário. Havendo rendimentos extraordinários, comprovativo destes rendimentos;
  - Trabalhador por Conta Própria / Profissional Liberal:
    - Declaração comprovativa do tipo de actividade exercida (Ex: Cartão da Ordem Profissional / Cartão de Comerciante /Cartão de Identificação Profissional / Carteira de Trabalho...);e/ou
    - Modelo 112 do último exercício económico ou Declaração da actividade profissional exercida (minuta BAICV). Havendo rendimentos extraordinários, comprovativos destes rendimentos;
  - Valor mínimo exigido para abertura de conta, de acordo com o preçário em vigor;
- \*Abertura de conta só pode ser efectivada, mediante apresentação dos originais ou cópia autenticadas com carimbo de "Fiel do Original" pelo BAICV.

Validado Por: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

### CHECK LIST ABERTURA DE CONTA PARTICULAR - NACIONAL NÃO RESIDENTE (EMIGRANTE)

- Cópia do Passaporte válido;
  - Declaração de NIF (Número de Identificação Fiscal);
  - Documento comprovativo de morada ou declaração emitida pelo cliente confirmando a morada;
  - Declaração da representação consular do país de residência que ateste a qualidade de emigrante ou Autorização de residência e documento considerado idóneo pelo Banco (conforme legislação em vigor), que ateste vínculo laboral no exterior;
  - Trabalhador por Conta de Outrem:
    - Recibo de vencimento de um dos últimos seis meses;e/ou
    - Declaração da Entidade Patronal, com vínculo laboral e salário. Havendo rendimentos extraordinários, comprovativo destes rendimentos;
  - Trabalhador por Conta Própria / Profissional Liberal:
    - Declaração comprovativa do tipo de actividade exercida (Ex: Cartão da Ordem Profissional / Cartão de Comerciante /Cartão de Identificação Profissional / Carteira de Trabalho...);e/ou
    - Declaração de Imposto do último exercício económico ou Declaração da actividade profissional exercida (minuta BAICV). Havendo rendimentos extraordinários, comprovativos destes rendimentos;
  - Valor mínimo exigido para abertura de conta, de acordo com o preçário em vigor;
- \*Abertura de conta só pode ser efectivada, mediante apresentação dos originais ou cópia autenticadas com carimbo de "Fiel do Original" pelo BAICV.

Validado Por: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

## FICHA DE INFORMAÇÃO - PARTICULARES

(Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Quando não existe informação, deverá preencher com N/A - Não aplicável)

### CHECK LIST ABERTURA DE CONTA PARTICULAR - ESTRANGEIRO RESIDENTE

- Cópia de passaporte Estrangeiro, actualizado e acompanhado do original;
- Declaração de NIF (Número de Identificação Fiscal) de Cabo Verde;
- Documento comprovativo da prova de residência / autorização de residência;
- Documento comprovativo de morada (Ex: facturas de Eletricidade, Água, Comunicação...) ou declaração emitida pelo cliente confirmando a morada (minuta BAICV) em Cabo Verde;
- Trabalhador por Conta de Outrem:**
  - Recibo de vencimento de um dos últimos seis meses;e/ou
  - Declaração da Entidade Patronal, com vínculo laboral e salário. Havendo rendimentos extraordinários, comprovativo destes rendimentos;
- Trabalhador por Conta Própria / Profissional Liberal:**
  - Declaração comprovativa do tipo de actividade exercida (Ex: Cartão da Ordem Profissional / Cartão de Comerciante /Cartão de Identificação Profissional / Carteira de Trabalho...);e/ou
  - Declaração de Imposto do último exercício económico ou Declaração da actividade profissional exercida (minuta BAICV). Havendo rendimentos extraordinários, comprovativos destes rendimentos;
- Valor mínimo exigido para abertura de conta, de acordo com o preçário em vigor;**

\*Abertura de conta só pode ser efectivada, mediante apresentação dos originais ou cópia autenticadas com carimbo de "Fiel do Original" pelo BAICV.

Validado Por: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

### CHECK LIST ABERTURA DE CONTA PARTICULAR - ESTRANGEIRO NÃO RESIDENTE

- Cópia do Passaporte actualizado, acompanhada do original;
- Declaração de NIF (Número de Identificação Fiscal);
- Documento comprovativo de morada no país de residência;
- Trabalhador por Conta de Outrem:**
  - Recibo de vencimento de um dos últimos seis meses;e/ou
  - Declaração da Entidade Patronal, com vínculo laboral e salário. Havendo rendimentos extraordinários, comprovativo destes rendimentos;
- Trabalhador por Conta Própria / Profissional Liberal:**
  - Declaração comprovativa do tipo de actividade exercida (Ex: Cartão da Ordem Profissional / Cartão de Comerciante /Cartão de Identificação Profissional / Carteira de Trabalho...);e/ou
  - Declaração de Imposto do último exercício económico ou Declaração da actividade profissional exercida (minuta BAICV). Havendo rendimentos extraordinários, comprovativos destes rendimentos;
- Valor mínimo exigido para abertura de conta, de acordo com o preçário em vigor;**

**NOTA:** Todos os documentos, devem ser autenticados pela representação consular de Cabo Verde no país de residência do cliente, ou através de apostila de Haia.

\*Abertura de conta só pode ser efectivada, mediante apresentação dos originais ou cópia autenticadas com carimbo de "Fiel do Original" pelo BAICV.

Validado Por: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_