

FICHA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS - EMPRESAS / INSTITUCIONAIS



BALCÃO/Nº CONTA A ORDEM

Balcão | | | | | Conta a Ordem | | | | |

IDENTIFICAÇÃO

Tipo Sociedade: Soc. Anónima ☐ Soc. Por Quotas ☐ Soc. Unipessoal ☐ Outra ☐

Denominação Social

Objecto Social

Residente: Sim ☐ Não ☐

Morada Completa da Sede

País

Telefones

E-mail

Nº de Identificação Fiscal | | | | |

Nº do Registo Comercial* | | | | |

Obrigações Fiscais Noutros Países? Sim ☐ Não ☐

Se sim, Qual(is)?

Desenvolve a sua atividade principal no estrangeiro? Sim ☐ País

Não ☐

Cód. CAE | | | | | Designação por extenso

Houve alteração na estrutura da Empresa (Beneficiários Efetivos, Accionistas/Sócios Principais e Titulares de Gestão)?

Sim ☐

Não ☐

Se sim, preencher os quadros em que houve atualização da informação.

BENEFICIÁRIOS EFECTIVOS

Nome	% Capital	Montante Capital

*Anexar o Registo Comercial atualizado ou publicação em Boletim Oficial (estatutos, extratos de actas) e o comprovativo de Beneficiário(s) Efetivo(s), quando aplicável.

ACCIONISTAS/SÓCIOS PRINCIPAIS (se idênticos aos Beneficiários Efetivos não preencher)

Nome	% Capital	Montante Capital

(Indicação de todas as participações de capital ≥ 25% e identificação dos seus efectivos em caso de empresa)

TITULARES DO ORGÃO DE GESTÃO

Nome	Período de Eleição / / a / /	Data de Nomeação

DADOS FINANCEIROS

Ano da informação financeira

Capital Social

Nº de Empregados

Volume de Negócios

Resultado Líquido

País onde opera

PESSOA DE CONTACTO

Nome

Telefone

Email

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) que as informações prestadas são verdadeiras e autorizo(amos) o Banco BAI Cabo Verde S.A. (BAICV) a confirma-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.

Aos elementos informativos constantes desta ficha poderá ser dado tratamento automatizado, destinado a integrar uma base de dados 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 atualizar ou completar os dados ora fornecidos, podendo o(a) subscritor(a) aceder aos seus dados pessoais e solicitar a correção dos mesmos, sempre que achar necessário.

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

Mais declaramos que em momento anterior à subscrição das presentes Condições Gerais, Ficha de Informação Normalizada e Preçário em vigor, foi-me(nos) prévia e tempestivamente entregue um exemplar das mesmas.

Estando isso conforme com a nossa vontade, autorizo(amos) o tratamento de dados pessoais nos termos indicados.

Data: / /

Assinatura: _____