



Criação/Creation Alteração/Change Balcão/Agency _____

Finalidade da Relação de Negócio/ Purpose of the Business Relationship

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Conta Depósito à Ordem
<i>Demand deposit account</i> | <input type="checkbox"/> Crédito Médio Longo Prazo
<i>Medium- and long-term credit</i> | <input type="checkbox"/> Apoio Importação
<i>Import Support</i> | <input type="checkbox"/> Débitos Diretos
<i>Direct Debits</i> |
| <input type="checkbox"/> Conta Moeda Estrangeira
<i>Foreign currency account</i> | <input type="checkbox"/> Crédito Curto Prazo
<i>Short-term credit</i> | <input type="checkbox"/> Apoio Exportação
<i>Export Supporte</i> | <input type="checkbox"/> Processamento Salários
<i>Payroll processing</i> |
| <input type="checkbox"/> Apoio Tesouraria
<i>Treasury support</i> | <input type="checkbox"/> Aplicações Financeiras
<i>Financial Investments</i> | <input type="checkbox"/> Seguros
<i>Insurances</i> | <input type="checkbox"/> Outra
<i>Other</i> _____ |

1. Caracterização da empresa/ Company profile

Denominação social/Nome/ *Corporate Name / Name* _____

Outras designações/Other names _____

Nº Matrícula / VAT nr. _____ NIF / Tax ID. _____

Data Emissão / Issue Date ____/____/____ País emissão / Issued in (Country) _____

- Natureza jurídica: *Legal Form*
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Sociedade por quotas/ <i>Limited share company</i> | <input type="checkbox"/> Sociedade anónima/Private <i>limited company</i> |
| <input type="checkbox"/> Empresa pública/ <i>Public company</i> | <input type="checkbox"/> Fundação/ <i>Foundation</i> |
| <input type="checkbox"/> Associação/ <i>Association</i> | <input type="checkbox"/> Soc. comercial estrang/ <i>Foreign commercial company</i> |
| <input type="checkbox"/> Soc. Unipessoal por quotas/
<i>Limited share company under sole proprietorship</i> | <input type="checkbox"/> Outra / <i>Other</i> _____ |

Objeto/Ramo atividade/Object/ *Branch of business* _____ CAE/CAE _____

Capital Social _____ País constituição/ _____ Data da constituição _____
Share capital Country of incorporation Date of establishment

Cotada em bolsa ou Detida maioritariamente por empresa cotada em Bolsa Não Sim Nº Registo BVC _____
Listed on the Stock Exchange or mainly owned by a company listed on the Stock Exchange. No Yes BVC Code

Desenvolve a sua actividade principal no estrangeiro Sim (yes) Não (no)
It carries out its main activity abroad

Pessoa coletiva de direito privado com sede em Cabo Verde, mas que desenvolve a sua atividade principal no estrangeiro Sim /yes Não / No
Private company based in Cape Verde, but which develops its main activity abroad Não se aplica / not applicable

Pessoa coletiva de direito privado com sede no estrangeiro, mas que desenvolve as suas atividades em Cabo Verde Sim /yes Não / No
Private company with headquarters abroad, but which develops its activities in Cape Verde Não se aplica / not applicable

Qualquer outra informação, situação ou estatuto que possa indicar uma condição de dupla ou múltipla residência fiscal. _____
Any other information, situation or status that may indicate a dual or multiple tax residency status.

Telefone/Telephone _____ Email _____ Website _____

2. Localização da empresa/Domicile of the company

Morada da sede social/Address of registered office _____

Ilha/Island _____ Localidade/Town/City _____ Bairro/Borough _____

Código postal/Postal code _____ País/Country _____

Morada Sucursal/Branch Adress _____

Ilha/Island _____ Localidade/Town/City _____ Bairro/Borough _____

Código postal/Postal code _____ País/Country _____

3. Caraterização Atividade

Pequena ou Média Empresa Grande Empresa Volume Negócio _____ \$00
Small or medium-sized company Large company Turnover

Tem Relações de Negócio com entidades sediadas em países terceiros de risco elevado? Se sim, indique quais:
Does it have business relations with entities based in high-risk third countries? If Yes, please indicate which one(s):

- | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Afeganistão.
<i>Afghanistan</i> | <input type="checkbox"/> Iraque
<i>Iraq</i> | <input type="checkbox"/> Uganda
<i>Uganda</i> | <input type="checkbox"/> Etiópia
<i>Ethiopia</i> | <input type="checkbox"/> Tunísia
<i>Tunisia</i> | <input type="checkbox"/> Coréia do Norte
<i>North Korea</i> |
| <input type="checkbox"/> Bósnia Herzgovina
<i>Bosnia Herzegovina</i> | <input type="checkbox"/> Laos
<i>Lao</i> | <input type="checkbox"/> Rep. De Vanuatu
<i>Republic of Vanuatu</i> | <input type="checkbox"/> Sri Lanka
<i>Sri Lanka</i> | <input type="checkbox"/> Paquistão
<i>Pakistan</i> | |

 Guiana
Guyana Síria
Syria Iêmen
Yemen Trindade e Tobago
Trinidad and Tobago Irão
Iran**4. Detentores de capital e direitos de voto de pessoa coletiva (100% capital Social) / Holders of capital and voting rights of the legal person (100% of share capital)**

Nome/Denominação social/Name/Corporate name _____ %

Nome/Denominação social/Name/Corporate name _____ %

Nome/Denominação social/Name/Corporate name _____ %

Nome/Denominação social/Name/Corporate name _____ %

Nome/Denominação social/Name/Corporate name _____ %

Nome/Denominação social/Name/Corporate name _____ %

Nome/Denominação social/Name/Corporate name _____ %

Nome/Denominação social/Name/Corporate name _____ %

Nome/Denominação social/Name/Corporate name _____ %

Nome/Denominação social/Name/Corporate name _____ %

Nome/Denominação social/Name/Corporate name _____ %

5. Identidade dos titulares do órgão de administração ou órgão equivalente, bem como outros quadros superiores relevantes com poderes de gestão / Identity of the members of the Board of Directors or equivalent body, and other relevant senior managers with management powers

Nome Completo / Full Name _____ Cargo/ Position _____

Nome Completo / Full Name _____ Cargo/ Position _____

Nome Completo / Full Name _____ Cargo/ Position _____

Nome Completo / Full Name _____ Cargo/ Position _____

Nome Completo / Full Name _____ Cargo/ Position _____

Nome Completo / Full Name _____ Cargo/ Position _____

Nome Completo / Full Name _____ Cargo/ Position _____

Nome Completo / Full Name _____ Cargo/ Position _____

Nome Completo / Full Name _____ Cargo/ Position _____

Nome Completo / Full Name _____ Cargo/ Position _____

Nome Completo / Full Name _____ Cargo/ Position _____

6. Identificação Beneficiários Efetivos / Beneficial owner identification

1. Nome Completo / Full Name _____
Participação Capital/ Equity stake Direta/ direct Indireta/ indirect Entidade(s)/Entity(ies) _____

2. Nome Completo / Full Name _____
Participação Capital/ Equity stake Direta/ direct Indireta/ indirect Entidade(s)/Entity(ies) _____

3. Nome Completo / Full Name _____
Participação Capital/ Equity stake Direta/ direct Indireta/ indirect Entidade(s)/Entity(ies) _____

4. Nome Completo / Full Name _____
Participação Capital/ Equity stake Direta/ direct Indireta/ indirect Entidade(s)/Entity(ies) _____

5. Nome Completo / Full Name _____
Participação Capital/ Equity stake Direta/ direct Indireta/ indirect Entidade(s)/Entity(ies) _____

Nota/ Note: Para cada pessoa singular é obrigatório o preenchimento do template GMCBIPC-A_2020_07-Anexo - Elementos Informativos Empresas, de acordo com o normativo em vigor/ For each natural person, it is mandatory to fill in template GMCBIPC-A_2020_07 Annex - Corporate Information Sheet, in accordance with the regulations in force.

Bens imóveis que constituem o património/ Immovable assets comprised in the patrimony

Natureza*	Cód. Av./ Concelho	Freguesia/ Concelho	%Posse	Valor atribuído	N.º Des. Conservatória, Art.º matriz	Ónus (s/n)	Cód.D/C/F
Nature	Code Avenue/Street	Borough/Council	% Ownership	Attributed value	Asset registration no.	Encumbrance	Code
1							
2							

Compromissos - Ónus/encargos incidentes sobre os bens indicados e sua natureza (hipotecários, pignoratícios ou outros)
Liabilities - Encumbrances on the stated assets and their nature (mortgages, liens, other)

Montante inicial	Natureza	Cód.	Nome de credor	Morada
Initial amount	Nature	Code	Creditor's name	Address
1				
2				

Valor atribuído ao equipamento existente/ Value of existing equipment _____ Escudos



Viaturas/Vehicles Tipo/ matrícula/Type/Plate	Valor/ Value	Ónus (s/n) Encumbrance	Cód. Code	Tipo/Matrícula Type/Plate	Valor Value	Ónus (s/n) Encumbrance	Cód. Code

Referências: Indique pessoas e/ou entidades das suas relações comerciais (de preferência fornecedores ou clientes)
References: name persons or entities with whom you have a commercial relationship (preferably suppliers or clients)

Nome/Name	Morada/Address	Telefone/Telephone

N.º empregados/N.º. of employees _____

- (1) - De acordo com o previsto na Lei nº120/VIII/2016
(2) - Campo de preenchimento obrigatório

Autorização para solicitação ao Banco de Cabo Verde

O Banco Interatlântico fica autorizado a pedir às Autoridades de Supervisão, nomeadamente ao Banco de Cabo Verde, as responsabilidades do cliente no sistema financeiro.

Authorization to request information from Banco de Cabo Verde

Banco Interatlântico is authorized to request from the supervisory and regulatory authorities all information concerning the customer's financial responsibilities.

Sim (Autorizo)/ Yes Não (Não Autorizo)/ No

Autorizo o envio por correio eletrónico de extractos de contas, notas de lançamentos e outras correspondências

I hereby authorise the sending by e-mail of account statements, posting notes and other correspondence.

Sim (Autorizo)/ Yes Não (Não Autorizo)/ No

Tratamento informatizado de dados pessoais no âmbito do enquadramento do BI no Grupo CGD / Computer processing of personal data from BI as a member of CGD Group

No âmbito do enquadramento no Grupo CGD, o BI está obrigado a recolher dados relativos às contas detidas por "Pessoas dos Estados Unidos da América ("US Persons")". / As member of CGD Group, BI is obliged to collect data on accounts held by persons from the United States ("US Persons").

Tratamento informatizado de dados pessoais no âmbito do Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

O Banco Interatlântico está legalmente obrigado a recolher e a transmitir à autoridade fiscal cabo-verdiana dados relativos às contas detidas por "Pessoas dos Estados Unidos da América" ("US Persons"), nos termos das alíneas f) do art.º33, e do art.º60-A da Lei N.º 61VIII2014 Lei de Bases do Sistema Financeiro, que define as bases, os princípios orientadores e quadro normativo de referência para o sistema financeiro, alterada pela Lei n.º 22/IX/2018, de 22 de Janeiro.

Nos termos da lei, o Estado de Cabo Verde através do Ministério das Finanças, assegura a aplicação dos mecanismos de cooperação internacional previstos na Convenção celebrada entre a República de Cabo Verde e os EUA para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e no Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), através da assistência mútua baseada na troca automática e recíproca de informações.

No âmbito desta assistência mútua, a Autoridade fiscal envia informações às autoridades competentes dos EUA, nos termos e condições da referida Convenção.

Computer processing of personal data under the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Banco Interatlântico, S.A. is legally required to collect data on any accounts held by U.S. Persons and transmit that data to the Tax and Customs Authority, approved by paragraphs f) of art. 33, and of article 60-A of Law No. 61VIII2014 Basic Law of the Financial System, which defines the bases, guiding principles and regulatory framework of reference for the financial system, as amended by Law No. 22 / IX / 2018, of January, 22th.

Under this law, the State of Cape Verde through the Ministry of Finance ensures the application of international cooperation mechanisms provided for in the Convention concluded between the Republic of Cap Verde and the United States to avoid double taxation and tax evasion in matters related to income tax and in the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), through mutual assistance based on the automatic two-way exchange of information.

Within the framework of this mutual assistance, the Tax Authority sends information to the relevant U.S. authorities under the terms and conditions of the Convention.

Data/Date ____ / ____ / ____

Assinatura/Signature

Reservado ao Banco Interatlântico



Referência: BIEIPCEE_202304

Cliente n.º _____

Colaborador n.º _____ Rubrica _____ Data ____ / ____ / ____

Visto da Gerência: Rubrica _____ Data ____ / ____ / ____

Comprovação de entrega dos seguintes documentos
Proof of delivery of the following documents

- Certidão do registo comercial/outra documento público comprovativo
Certificate of companies register / other public document to be used as proof
 - Número de Identificação Fiscal/outra documento equivalente
Corporate legal person identification certificate / or other similar document
 - Ficha Elementos Informativos Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas - ANEXO
Information Sheet Corporate Legal Persons and Similar Entities - Annex
-

(*) R-rústico; U-urbano; M-misto; T-terreno; O-outros
R-rural; U-urban; M-mixed; T-terrain; O-other