



Anexo - Elementos Informativos Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas
Annex - Information Sheet Corporate Legal Persons and Similar Entities

Cliente n.º _____

N.º Cliente/Client n.º _____

- Beneficiário Efetivo
Beneficial Owner
- Titulares do Órgão Administração ou Órgão Equivalente/ Titulares participações sociais que sejam pessoas singulares
Members of the Board of Directors or equivalent body/Equity holders who are natural persons
- Titulares de participações sociais que sejam pessoas coletivas
Equity holders who are legal persons

Criação/
Creation Alteração/
Amendment N.º Cliente _____
Customer no.

Beneficiário Efetivo/ Beneficial owner

Nome completo/ Full name _____

Doc. Identificação: Bilhete de Identidade Passaporte Outro (indicar): _____ N.º: _____
Identification doc. ID Card Passport Other (specify) Number

Naturalidade/ Birthplace _____

Nacionalidade Doc. Identificação _____ Outra(s) Nacionalidade(s) _____
Nationality identification doc. Other Nationalities

N.º Identificação Fiscal _____ Cód. Finanças _____
Tax Identification no. Tax services code

É contribuinte fiscal noutra (s) país (es) Não Sim, País(es) _____ NIF _____
Is a taxpayer in another country No Yes, Country(ies) Taxpayer. no.

País (es) _____ NIF _____ País (es) _____ NIF _____
Country(ies) Taxpayer no. Country(ies) Taxpayer no.

Data nascimento _____ Telefone _____ Fax _____
Date of birth Phone no

Email _____ Website _____

Morada residência _____
Residence Address

Ilha _____ Localidade _____ Bairro _____
Island Town/ City Borough

Cód. Postal _____ País _____
Postal code Country

Morada Residência Fiscal (se diferente da morada de residência) _____
Tax Residence Address (if different from residence address)

Ilha _____ Localidade _____ Bairro _____
Island Town/ City Borough

Cód. Postal _____ País _____
Postal code Country

Situação Profissional/ Professional status _____
 Profissão _____ Entid. Patronal _____
Occupation Employer

Trabalhador por conta: Outrém Própria Última Profissão _____
Job: Employee Self-employment Last occupation

Desempregado Reformado

Exerce ou exerceu cargos políticos ou públicos nos últimos 12 meses? Não Sim, preencher Declaração PEP/ BICV_GFC_DPEP_201905
Do you hold or have you held political or public positions in the last 12 months? No If yes, please fill in the PEP/BICV_GFC_DPEP Statement

Titulares do Órgão de Administração ou Órgão equivalente/Titulares de Participações Sociais que sejam pessoas singulares (valor igual ou superior a 5%)
Members of the Board of Directors or equivalent body/Equity holders who are natural persons (amount equal to or greater than 5%)

Nome completo _____ Data nascimento _____
Full name Date of birth

Doc. Identificação _____ Data emissão _____ Data validade _____ País emissão _____
Identification doc. Date of Issue Expiry date County of issue

Nacionalidade Doc. Identificação _____ NIF _____
Nationality identification doc. Taxpayer no.

Exerce ou exerceu cargos políticos ou públicos nos últimos 12 meses? Não Sim, preencher Declaração PEP/ BICV_GFC_DPEP_201905
Do you hold or have you held political or public positions in the last 12 months? No If yes, please fill in the PEP/BICV_GFC_DPEP Statement

**Titulares de Participações Sociais que sejam pessoas coletivas (valor igual ou superior a 5%)**
Equity holders who are legal persons (amount equal to or greater than 5%)

Denominação social/Nome/ Corporate Name / Name _____

NIF/ Tax ID _____ NIF estrangeiro/ Foreign Tax ID _____

Objeto/ Ramo Atividade _____ Natureza Jurídica _____ CAE _____
Object / Branch of business _____ Legal Nature _____ CAE _____Telefone _____ Fax _____ Email _____ Website _____
Phone no. _____Morada da sede social _____
Address of registered office _____Ilha/ _____ Localidade/ _____ Bairro _____
Island _____ Town/City _____ Borough _____Código postal/ _____ País/ _____
Postal code _____ Country _____

a) Preencher PEP/ BICV_GFC_DPEP_201905 Declaração de Pessoa Politicamente Exposta - PEP/ Please fill in the PEP/ BICV_GFC_DPEP_201905 – Politically Exposed Persons (PEPs) Statement

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.

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 _____ Assinatura/ _____
Date _____ Signature _____**Reservado ao Banco Interatlântico**

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

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