



Criação/Creation  Alteração/Change  Balcão/Agency \_\_\_\_\_

**Finalidade da Relação de Negócio/ Purpose of the Business Relationship**

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Conta Depósito à Ordem<br><i>Demand deposit account</i>    | <input type="checkbox"/> Crédito Médio Longo Prazo<br><i>Medium- and long-term credit</i> | <input type="checkbox"/> Apoio Importação<br><i>Import Support</i>  | <input type="checkbox"/> Débitos Diretos<br><i>Direct Debits</i>             |
| <input type="checkbox"/> Conta Moeda Estrangeira<br><i>Foreign currency account</i> | <input type="checkbox"/> Crédito Curto Prazo<br><i>Short-term credit</i>                  | <input type="checkbox"/> Apoio Exportação<br><i>Export Supporte</i> | <input type="checkbox"/> Processamento Salários<br><i>Payroll processing</i> |
| <input type="checkbox"/> Apoio Tesouraria<br><i>Treasury support</i>                | <input type="checkbox"/> Aplicações Financeiras<br><i>Financial Investments</i>           | <input type="checkbox"/> Seguros<br><i>Insurances</i>               | <input type="checkbox"/> Outra _____<br><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/<br><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 NºRegisto 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 provado 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 de aplica / not applicable

Pessoa coletiva de direito provado 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 de 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.<br><i>Afghanistan</i>             | <input type="checkbox"/> Iraque<br><i>Iraq</i> | <input type="checkbox"/> Uganda<br><i>Uganda</i>                       | <input type="checkbox"/> Etiópia<br><i>Ethiopia</i>    | <input type="checkbox"/> Tunísia<br><i>Tunisia</i>    | <input type="checkbox"/> Coréia do Norte<br><i>North Korea</i> |
| <input type="checkbox"/> Bósnia Herzgovina<br><i>Bosnia Herzegovina</i> | <input type="checkbox"/> Laos<br><i>Lao</i>    | <input type="checkbox"/> Rep. De Vanuatu<br><i>Republic of Vanuatu</i> | <input type="checkbox"/> Sri Lanka<br><i>Sri Lanka</i> | <input type="checkbox"/> Paquistão<br><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 \_\_\_\_\_ %

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

Valor atribuído ao equipamento existente/ Value of existing equipment \_\_\_\_\_ Escudos



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

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)

<i>Nome/Name</i>	<i>Morada/Address</i>	<i>Telefone/Telephone</i>

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

Colaborador n.º \_\_\_\_\_ Rubrica \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



Referência: BIEIPCEE\_202304

Cliente n.º \_\_\_\_\_

Visto da Gerência: Rubrica \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

---

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

- Certidão do registo comercial/outro documento público comprovativo  
*Certificate of companies register / other public document to be used as proof*
  - Número de Identificação Fiscal/ou outro 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*