

Ficha de Entidade - Pessoa Singular

Abertura de Conta

Balcão	Data Criação Entidade			N.º Entidade			Tipo Entidade	

IDENTIFICAÇÃO

Nome Completo:

Morada Fiscal:

Código Postal:

Localidade:

País:

A morada fiscal indicada é diferente da morada permanente? Sim Não

Em caso afirmativo por favor indique:

Morada Permanente:

Código Postal:

Localidade:

País:

Morada de Correspondência:

Código Postal:

Localidade:

País:

US Person:

Obs.: No caso de US Person, deve entregar o formulário W9.

DADOS PESSOAIS

Docum. de Identificação:

Outro:

Estado Civil:

Número:

Arquivo de Identificação:

Data de Emissão:

Data de Validade:

Data de Nascimento:

País de Nascimento:

Nac.:

Nac. 1:

Nac. 2:

NIF:

Repartição:

Pai (nome):

Mãe (nome):

Agregado Familiar (n.º de pessoas):

TIN (Apenas US Person):

DADOS PROFISSIONAIS

Cargo Público:

Escolaridade:

Profissão:

Função:

Empresa:

Ramo Atividade:

Morada:

Tipo de Contratação:

Efetivo:

A Prazo:

Outro:

Situação Profissional
(se outra especifique aqui):

Trabalhador Conta Outrem

Trabalhador Conta Própria

Outra Situação

Administrador

Empresário Agrícola

Estudante

Gestor

Empresário Industrial

Doméstica

Diretor

Empresário de Comércio / Serviços

Vive de bens

Quadro Médio

Proprietário

Reformado

Técnico

Investigador

Pensionista

Administrativo

Trabalhador Autónomo

Artista

Operário Especializado

Profissão Liberal

Desempregado

É, ou foi nos últimos 12 meses, Pessoa Exposta Politicamente e/ou Titular de Cargo Público? Sim Não
Se sim, indique: Cargo _____ Ano início _____ Entidade _____ País _____

É familiar ou mantém relações de natureza societária ou comercial com uma pessoa exposta politicamente? Sim Não
Se sim, indique: Nome do PEP _____ Cargo do PEP _____
Grau de parentesco ou tipo de relação _____ País: _____

DADOS PATRIMONIAIS

1ª Habitação	Própria	Arrendada	Familiares	2ª Habitação
Bens Imobiliários (em euros)	Bens Mobiliários (em euros)	Rendimento mensal ilíquido	Rendimento mensal do agregado	
Não tem	Não tem	< 600	< 600	
< 50.000	< 50.000	600 a 1.300	600 a 1.300	
50.000 a 250.000	50.000 a 250.000	1.300 a 2.500	1.300 a 2.500	
250.000 a 500.000	250.000 a 500.000	2.500 a 5.000	2.500 a 5.000	
> 500.000	> 500.000	> 5.000	> 5.000	

EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL

Denominação Comercial:		
Objeto:		
Nr. de Empregados:	Volume de Negócios (ano transato):	Inicio de Atividade:

CONTACTOS

Telefone:	Email:
Telemóvel:	Fax:

OBSERVAÇÕES

--

Os dados constantes no presente documento são de carácter obrigatório e a sua não prestação resultará na recusa ou cessação do estabelecimento ou prosseguimento da relação de negócio em causa.

A CEMAH fornecerá os dados pessoais disponíveis a autoridades judiciais ou administrativas, nos casos em que tal cedência seja obrigatória, nomeadamente para responder a solicitações das entidades de supervisão e demais autoridades, como é o caso da recolha e transmissão de dados para a Autoridade Tributária Aduaneira no âmbito do FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act) e do CRS (Common Reporting Standard).

Solicito a abertura de conta de Depósito à Ordem para a qual entreguei os elementos de identificação necessários. A referida Conta rege-se pelas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços Associados das quais tomei conhecimento, que me foram entregues, e que **expressamente aceito e subscrevo**.

Nos termos da legislação aplicável presto o meu consentimento para que sejam utilizados os meios de comprovação previstos no artigo 25º da Lei 83/2017, de 18 de agosto, para efeitos de verificação dos elementos de identificação devidos.

Confirmo a exatidão e veracidade dos dados constantes neste documento.

Consinto expressamente que a CEMAH trate os meus dados pessoais para efeitos de marketing, conforme disposto nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços Associados.

Assinatura: _____

Abonação das Assinaturas - Conferimos os elementos de identificação por exibição do(s) documento(s) apresentado(s)

Assinaturas do colaboradores da CEMAH _____

Data: _____ / _____ / _____

2 / 2