

FORMULÁRIO DE ATUALIZAÇÃO/CONFIRMAÇÃO DE DADOS – EMPRESAS

Principais Mercados / Clientes / Fornecedores: _____

Localizações Geográficas a Transacionar: _____

Volume Espectável a Transacionar: _____

Beneficiário Efetivo*Preenchimento obrigatório em caso de alterações no declarado inicialmente no processo de abertura da conta*Nome Completo _____ PEP: S: N: Percentagem de Participação: % Direta: Indireta: Nome Completo _____ PEP: S: N: Percentagem de Participação: % Direta: Indireta: Nome Completo _____ PEP: S: N: Percentagem de Participação: % Direta: Indireta: Nome Completo _____ PEP: S: N: Percentagem de Participação: % Direta: Indireta: Nome Completo _____ PEP: S: N: Percentagem de Participação: % Direta: Indireta:

Beneficiário Efetivo: pessoa singular proprietária última ou que detém o controlo final de um cliente e/ou a pessoa singular por conta da qual é efetuada uma operação. Inclui também as pessoas que controlam efetivamente uma pessoa coletiva ou uma entidade sem personalidade jurídica. Art. 1º da LLC

O Cliente

Confirma-se a actualização dos dados, conforme preenchidos no presente formulário.

Assinatura (s) (igual à que consta na ficha de assinaturas no Balcão): _____

Data: **O Banco****Área Comercial**Nº Operador: _____ Data:

Nome: _____

Assinatura: _____

*Conferi os dados constantes neste documento por comparação com os documentos originais.***Área Operacional**Nº Operador: _____ Data:

Nome: _____

Assinatura: _____

Conferi os dados constantes neste documento por comparação com os documentos originais.