

GRUPO BNP PARIBAS

Morada: Urbo Business Center, Rua Henrique Pousão n.º 900, Piso 0, Apoio Comercial Distribuição, 4460-191 Senhora da Hora, Matosinhos.
Ou email: apoiocomercialdnm@cetelem.pt

- Documento de identificação válido;
- Contribuinte;
- Comprovativo de IBAN nominativo (data de emissão inferior a 3 meses);
- IRS do último ano fiscal disponível;
- Declaração de Início de Atividade válida;
- Comprovativo da morada de residência (data de emissão inferior a 3 meses);
- Comprovativo da morada de empresa (data de emissão inferior a 3 meses);

- Código da certidão permanente;
- Documentos de Identificação e Contribuintes válidos dos Sócios Gerentes/Representantes legais que obrigam a empresa;
- Comprovativo de IBAN nominativo (data de emissão inferior a 3 meses);
- Registo Central de Beneficiário Efetivo (data de emissão inferior a 3 meses);

Outras habilitações?

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS (Enviar comprovativo de IBAN nominativo)

IBAN

Ano de abertura de conta

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO(S) GERENTE(S).ADMINISTRADOR(ES) OU SÓCIOS

Nome completo Nº Contribuinte
Doc. Identificação Data Nascimento: - - País Nascimento
País Residência Nacionalidade Função Participação no capital %

Nome completo Nº Contribuinte
Doc. Identificação Data Nascimento: - - País Nascimento
País Residência Nacionalidade Função Participação no capital %

Nome completo Nº Contribuinte
Doc. Identificação Data Nascimento: - - País Nascimento
País Residência Nacionalidade Função Participação no capital %

Nome completo Nº Contribuinte
Doc. Identificação Data Nascimento: - - País Nascimento
País Residência Nacionalidade Função Participação no capital %

Em - -

DD MM AAAA

_____, na qualidade de _____

O Proponente e os respetivos sócios (no caso de o Proponente ser uma sociedade comercial por quotas) declara(m) que os dados fornecidos são corretos e verdadeiros, podendo o BANCO confirmar a sua veracidade e obter informação adicional, nomeadamente, relativamente aos titulares dos órgãos de administração/gerência e beneficiários efetivos, junto de entidades agregadoras de informação financeira e comercial, bases de dados públicas, nacionais ou internacionais, e bases internas "Compliance", com vista ao cumprimento de obrigações legais, assim como autoriza(m) o BANCO a proceder, relativamente ao IC e sócios, à consulta das bases de dados de gestão de Clientes do BANCO, para as finalidades abaixo indicadas.

Os dados fornecidos e/ou obtidos serão tratados para as finalidades de análise do pedido de parceria, à gestão da relação contratual, análise da manutenção da parceria e cumprimento de obrigações legais, comprometendo-se o BANCO a mantê-los confidenciais e a não os utilizar para fins diferentes daqueles para os quais foram disponibilizados. Os dados comunicados são da exclusiva responsabilidade do Proponente e sócios, sendo o seu fornecimento obrigatório e a falta ou inexactidão impedirão a celebração/manutenção do presente Protocolo. O Proponente ou o titular dos dados podem aceder à informação a seu respeito, solicitando a sua correção, aditamento ou eliminação mediante contacto pessoal ou escrito junto do BANCO.

Assinatura da Empresa
(Preenchimento obrigatório)

Carimbo Comercial

Assinatura dos Sócios
(Preenchimento obrigatório)

Assinatura(s) conforme Documento de Identificação