



**ABERTURA DE CONTA DE PESSOA COLETIVA – INSTITUIÇÃO PÚBLICA
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS**

Nome da Pessoa Coletiva proponente:

Ficha de verificação da documentação	Sim	Não
Carta de pedido de abertura da conta com indicação dos assinantes e condição de movimentação _____	☐	☐
Ficha KYC da entidade devidamente preenchida e assinada	☐	☐
Cartão de contribuinte da entidade	☐	☐
Despachos de criação da entidade titular da conta, bem como de nomeação dos seus assinantes	☐	☐
Declaração preenchida e assinada pelo(s) beneficiário(s) efetivo(s) (aqueles que têm participação no capital de valor igual ou superior a 10%)	☐	☐
Visto e autorização da Direção do Tesouro*	☐	☐
Documentos de identificação do(s) beneficiário(s) efetivo(s)	☐	☐
Ficha KYC devidamente preenchida do (s) beneficiário (s)efetivo (s)	☐	☐
Cartão de contribuinte do/s representante/s legal/s com poderes para movimentação da conta	☐	☐
Documentos de identificação do(s) representante(s) legal(s) com poderes para movimentação da conta	☐	☐
Ficha KYC devidamente preenchida do(s) representante(s) legal(s) com poderes para movimentação da conta	☐	☐
Comprovativo de morada do(s) representante(s) legal(s) com poderes para movimentação da conta	☐	☐
Comprovativo de rendimento do(s) representante(s) legal(s) com poderes para movimentação da conta	☐	☐
Documento que comprove a filiação do(s) representante(s) legal(s) com poderes para movimentação da conta	☐	☐

Colaborador que atendeu

Órgão de Gerência

* Apenas nos casos em que a assinatura do Tesouro é obrigatória e se o pedido de abertura não for efetuado por essa Direção.