



**ABERTURA DE CONTA DE PESSOA COLETIVA EMPRESAS
DOCUMENTOS NECESSARIOS**

Nome da Pessoa Coletiva proponente:

Ficha de verificação da documentação	Sim	Não
Carta de pedido de abertura da conta	☐	☐
Ficha KYC da entidade devidamente preenchida	☐	☐
Cartão de contribuinte da entidade	☐	☐
Estatutos, Nota de Registo e Certidão Comercial atualizada*	☐	☐
Declaração preenchida e assinada pelo(s) beneficiário(s) efetivo(s) (aqueles que têm participação no capital de valor igual ou superior a 10%)	☐	☐
Licença ou Alvará Comercial ou Autorização, consoante o tipo ou natureza da atividade que constitui o objeto social	☐	☐
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(is) 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(is) com poderes para movimentação da conta	☐	☐
Comprovativo de morada do(s) representante(s) legal(is) com poderes para movimentação da conta	☐	☐
Comprovativo de rendimento do(s) representante(s) legal(is) com poderes para movimentação da conta	☐	☐
Documento que comprove a filiação do(s) representante(s) legal(is) com poderes para movimentação da conta	☐	☐

Colaborador que atendeu

Órgão de Gerência

* O prazo de validade das Certidões Comerciais é de 6 meses contados da data da sua emissão.

** Para cidadão estrangeiro é sempre necessário fazer prova de que se encontra legalmente em S. Tomé, na data do início da relação com Banco.