Ficha KYC

**Elaborado por:** Direção de Conformidade

Novembro / 2020

# ENQUADRAMENTO

A presente Ficha de Identificação consubstancia um tratamento de dados pessoais na aferição contida na Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto.

A **entidade responsável** pelo tratamento dos dados é o Banco Português de Fomento, S.A., com sede na Rua Prof. Mota Pinto, 42F, 2º, Sala 211, 4100-353 Porto, Portugal.

A **finalidade** subjacente ao tratamento de dados é o cumprimento das obrigações legais que recaem sobre o Banco ao abrigo das medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo – Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

Os **destinatários** dos dados disponibilizados através da Ficha de Identificação são os colaboradores do Banco responsáveis por garantir o cumprimento das obrigações legais ao abrigo das medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, podendo o Banco recorrer a entidades terceiras para armazenamento da informação, em conformidade com o Regulamento Geral da Proteção de Dados.

O **preenchimento** da presente Ficha de Identificação é **obrigatório** nos termos e em cumprimento do disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

Os **direitos de acesso e de retificação** conferidos pela Lei, poderão ser exercidos pelo titular dos dados mediante pedido escrito dirigido ao Encarregado da Proteção de Dados, através de e-mail – [protecao.dados.pessoais@bfomento.pt](mailto:protecao.dados.pessoais@bfomento.pt) – ou carta registada.

## Referente ao Cliente/Contraparte – Pessoa Coletiva

*Por favor, preencher em letras maiúsculas*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Denominação |  | |
|  | Objeto |  | |
|  | Sede |  | País: |
|  | Principal Local de Atividade |  | País: |
|  | NIPC |  | |
|  | País de Constituição |  | |
|  | Código de Atividade Económica (CAE) |  | |
|  | Licença/Alvará/Autorização | N.º: | Entidade Emissora: |
|  | Sócios/Acionistas | *Por favor indicar a lista completa de acionistas que, de forma direta ou indireta, detenham uma participação igual ou superior a 5%.* | |
|  | Finalidade e natureza pretendida da relação de negócio com o BPF |  | |
|  | Origem dos fundos que financiam a atividade do Cliente/Contraparte |  | |
|  | Destino dos fundos movimentados no âmbito da relação de negócio com o BPF |  | |
|  | É uma *US Person*?[[1]](#footnote-1) | Sim \_\_\_\_ / Não \_\_\_\_ | |

## Referente ao(s) Representante(s) do Cliente/Contraparte

*Por favor, preencher em letras maiúsculas*

*Por favor, imprimir/preencher um quadro por cada representante*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nome Completo |  | | | |
|  | Assinatura |  | | | |
|  | Data de Nascimento |  | | | |
|  | Nacionalidade(s) |  | | | |
|  | Doc. de Identificação | N.º: | Data Emissão: | | Validade: |
|  | Identificação Fiscal | N.º | | | |
|  | Profissão |  | Entidade Patronal: | | |
|  | Residência Permanente |  | | País: | |
|  | Domicílio Fiscal |  | | País: | |
|  | Naturalidade |  | | | |
|  | É uma Pessoa Politicamente Exposta?[[2]](#footnote-2) | Sim \_\_\_\_ / Não \_\_\_\_ | | | |
|  | É membro próximo da família de alguma Pessoa Politicamente Exposta? | Sim \_\_\_\_ / Não \_\_\_\_ | | | |
|  | É uma pessoa reconhecida como estreitamente associada a uma Pessoa Politicamente Exposta? | Sim \_\_\_\_ / Não \_\_\_\_ | | | |
|  | É uma *US Person*?[[3]](#footnote-3) | Sim \_\_\_\_ / Não \_\_\_\_ | | | |

## Referente ao(s) Beneficiário(s) Efetivo(s)[[4]](#footnote-4) do Cliente/Contraparte

*Por favor, preencher em letras maiúsculas*

*Por favor, imprimir/preencher um quadro por cada beneficiário*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nome Completo |  | | | |
|  | Assinatura |  | | | |
|  | Data de Nascimento |  | | | |
|  | Nacionalidade(s) |  | | | |
|  | Doc. de Identificação | N.º: | Data Emissão: | | Validade: |
|  | Identificação Fiscal | N.º | | | |
|  | Profissão |  | | Entidade Patronal: | |
|  | Origem dos Rendimentos |  | | | |
|  | Residência Permanente |  | | | |
|  | Domicílio Fiscal |  | | | |
|  | Naturalidade |  | | | |
|  | Número de Quotas/Ações |  | | | |
|  | Percentagem do Capital Social |  | | | |
|  | É uma Pessoa Politicamente Exposta?[[5]](#footnote-5) | Sim \_\_\_\_ / Não \_\_\_\_ | | | |
|  | É membro próximo da família de alguma Pessoa Politicamente Exposta? | Sim \_\_\_\_ / Não \_\_\_\_ | | | |
|  | É uma pessoa reconhecida como estreitamente associada a uma Pessoa Politicamente Exposta? | Sim \_\_\_\_ / Não \_\_\_\_ | | | |
|  | É uma *US Person*?[[6]](#footnote-6) | Sim \_\_\_\_ / Não \_\_\_\_ | | | |

# DOCUMENTOS SOLICITADOS

## 

## Referentes ao Cliente/Contraparte

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTO | REQUISITOS |
|  | Código de acesso a certidão permanente comercial | Com validade mínima de 1 ano a contar da data da respetiva disponibilização ao BPF |
|  | Estatutos em vigor | Cópia dos estatutos datados, rubricados e assinados pelos representantes da Sociedade |
|  | Organigrama | Documento datado (com menos de 3 meses) e assinado pela gerência/administração; tem que refletir a estrutura acionista até aos beneficiários efetivos (pessoas singulares) identificando a respetiva percentagem de participação no capital social e país de residência |
|  | Registo Central do Beneficiário Efetivo | Cópia do registo central do beneficiário efetivo ou código de acesso |
|  | Wolfsberg Questionnaire (apenas se aplicável) | <https://www.wolfsberg-principles.com/wolfsbergcb> |

## Referentes ao(s) Representante(s) do Cliente/Contraparte

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTO | REQUISITOS |
|  | Cópia do Documento de Identificação | Cartão do Cidadão ou Passaporte |
|  | Cartão de Contribuinte | (apenas exigível se o documento de identificação não incluir o número de identificação fiscal) |
|  | Comprovativo de Residência Permanente | Fatura emitida em nome da pessoa singular há menos de 3 meses ou cópia da carta de condução |
|  | Comprovativo de Residência Fiscal | Declaração emitida pela Autoridade Tributária há menos de 3 meses |
|  | Comprovativo de Profissão | Documento comprovativo de Profissão (Ex: Certidão Permanente ou declaração da entidade empregadora ou cópia de contrato de trabalho ou cópia recibo de vencimento emitido há menos de 3 meses) |

## Referentes ao(s) Beneficiário(s) Efetivo(s) do Cliente/Contraparte

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTO | REQUISITOS |
|  | Cópia do Documento de Identificação | Cartão do Cidadão ou Passaporte |
|  | Cartão de Contribuinte | (apenas exigível se o documento de identificação não incluir o número de identificação fiscal) |
|  | Comprovativo de Residência Permanente | Fatura emitida em nome da pessoa singular há menos de 3 meses |
|  | Comprovativo de Residência Fiscal | Declaração emitida pela Autoridade Tributária há menos de 3 meses |
|  | Comprovativo de Profissão | Documento comprovativo de Profissão (Ex: Certidão Permanente ou declaração da entidade empregadora ou cópia de contrato de trabalho ou cópia do recibo de vencimento emitido há menos de 3 meses) |

1. Para efeitos do disposto no *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA). Em caso de resposta afirmativa, solicita-se o envio de documentação adicional que permita comprovar o seu estatuto no regime. [↑](#footnote-ref-1)
2. De acordo com a definição prevista no n.º 1 do Artigo 2.º da Lei n.º 83/2017 de 18 de agosto. [↑](#footnote-ref-2)
3. Para efeitos do disposto no *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA). Em caso de resposta afirmativa, solicita-se o envio de documentação adicional que permita comprovar o seu estatuto no regime. [↑](#footnote-ref-3)
4. A pessoa ou pessoas singulares que, em última instância, detêm a propriedade ou o controlo, direto ou indireto, do cliente/contraparte. [↑](#footnote-ref-4)
5. De acordo com a definição prevista no n.º 1 do Artigo 2.º da Lei n.º 83/2017 de 18 de agosto. [↑](#footnote-ref-5)
6. Para efeitos do disposto no *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA). Em caso de resposta afirmativa, solicita-se o envio de documentação adicional que permita comprovar o seu estatuto no regime. [↑](#footnote-ref-6)