

DADOS PROFISSIONAIS

3. Mantém estreitas relações de natureza societária ou comercial com uma pessoa politicamente exposta (PEP) (*)? Não Sim

Se respondeu Sim, indique (2):

Tipo de relação societária/comercial (2): _____ Desde quando:

Nome do PEP (2): _____ Sexo (2): F M

Tipo de PEP (2): _____

Em que país (2): _____ Data Nascimento (2):

N.º de Documento de Identificação (2) BI CC PASS País: _____

Data de Validade (2): NIF (2):

Morada (2): _____

Localidade: _____ Código Postal País: _____

4. É, ou foi nos últimos 12 meses, titular de outros cargos políticos ou públicos em território nacional? Não Sim

Se respondeu Sim, indique qual o cargo: _____

CONTACTOS

Telefone da Residência: _____ - _____

Contactar Residência: das _____ às _____

Telefone do Emprego: _____ - _____

Contactar Emprego: das _____ às _____

Telemóvel Nacional: _____ - _____

Telemóvel Estrangeiro: _____ - _____

E-mail: _____

E-mail Emprego: _____

Multicanal: Não Sim

Referência Pin Block:

Tratamento de dados pessoais:

O Cliente autoriza o tratamento, efetuado com ou sem meios automatizados, dos dados pessoais por si fornecidos e dos acessos, consultas, instruções, transações, e outros registos respeitantes a este contrato, ou referentes a outros contratos celebrados com o Banco, bem como o tratamento de informação a si respeitante recolhida indiretamente junto de outras fontes.

Mais autoriza o Banco a manter um registo digital dos códigos do Cliente e das instruções por si transmitidas, incluindo as conversações telefónicas mantidas no âmbito de canais telefónicos especializados, destinado quer ao esclarecimento de dúvidas, quer a ser apresentado a juízo em caso de litígio.

O responsável pelo tratamento dos dados é o Banco, os agrupamentos complementares de empresas por ele constituídos ou as empresas por ele dominadas ou participadas, incluindo as empresas, sucursais e escritórios de representação do Banco estabelecidos no estrangeiro, aos quais o mesmo pode comunicar os dados recolhidos e registados.

O Cliente autoriza ainda as entidades a quem são comunicados os dados pessoais, nos termos do número anterior, a utilizarem os mesmos, designadamente para atualização dos respetivos registos.

A finalidade do tratamento dos dados diz exclusivamente respeito ao conhecimento do Cliente e à prossecução da atividade do responsável, o que implica, nomeadamente, a garantia dos níveis de serviço, a minimização dos riscos da atividade financeira, o conhecimento das responsabilidades de crédito, a viabilização do exercício de direitos e do cumprimento de obrigações contratualmente emergentes para qualquer das partes, a adoção de procedimentos de controlo do crédito e da base de clientes e serviços, processamentos de natureza estatística ou de adequação de produtos e serviços ao Cliente, a gestão de contactos e a realização de ações promocionais junto deste.

Os dados pessoais recolhidos poderão ser transmitidos à Autoridade Tributária e Aduaneira que, por sua vez, poderá retransmitir os dados a autoridades competentes nas jurisdições estrangeiras destinatárias da informação (art. 16º do Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 de maio, e Regime de Comunicação de Informações Financeiras, aprovado pelo art. 239.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro).

É assegurado, nos termos legais, o direito de informação, correção, aditamento ou supressão dos dados pessoais, mediante comunicação escrita dirigida ao Banco. No caso de transmissão de dados pessoais à Autoridade Tributária e Aduaneira, ao abrigo dos regimes legais supra indicados, o direito de acesso do Cliente aos dados transmitidos deve ser exercido junto da mesma, na sua qualidade de corresponsável pelo tratamento dos dados.

Outras Declarações:

O Cliente declara, sob compromisso de honra, que as informações prestadas na presente Ficha são verdadeiras e completas e que fica obrigado a informar prontamente o Banco sobre quaisquer alterações que se venham a verificar na informação declarada na presente Ficha.

Data

(Assinatura tal como consta no Documento de Identificação)

Abonação das Assinaturas

Conferimos os elementos de identificação por exibição do(s) documento(s) apresentado(s).

(Assinatura dos Procuradores do Banco)

(*) Campos de preenchimento obrigatório.

(**) Obrigatório quando existe.

(1) Quando exista e se de um país diferente do 1º documento de identificação.

(2) Campo de preenchimento obrigatório se Cliente respondeu afirmativamente a uma das Questões 2 ou 3.