

Conta de Depósitos à Ordem Empresa



Documentação

Na sequência do processo que agora se inicia, informamos quais os documentos necessários para a abertura de Conta de Depósitos à Ordem Empresa no BBVA, SA - Sucursal em Portugal:

Empresa

- Certidão do Registo Comercial ou o respetivo código de acesso à Certidão Permanente ou documento estrangeiro equivalente;
- Preenchimento da Declaração anexa, identificando o nome ou a denominação social dos titulares de participação no capital e nos direitos de voto de valor igual ou superior a 5%, carimbada e assinada por quem tenha poderes de representação da pessoa coletiva;
- Preenchimento da Declaração anexa, identificando os titulares do Órgão de Administração ou órgão equivalente, carimbada e assinada por quem tenha poderes de representação da pessoa coletiva;
- Preenchimento da Declaração anexa, identificando os Beneficiários Efetivos, isto é, a pessoa ou pessoas singulares que, em última instância, detêm participação no capital ou nos direitos de voto em percentagem igual ou superior a 25%, carimbada e assinada por quem tenha poderes de representação da pessoa colectiva;
- Registo central do Beneficiário Efetivo (RCBE), da empresa ou documento estrangeiro equivalente, se aplicável;
- Organograma do Grupo;
- Preenchimento da Ficha de Cliente Empresa anexa, carimbada e assinada por quem tenha poderes de representação da pessoa coletiva;
- Preenchimento da Ficha de Assinaturas anexa. Solicita-se que cada representante assine, a tinta preta, **apenas uma assinatura por retângulo** (poderá utilizar tantos retângulos quanto os necessários), sendo que uma das assinaturas deverá ser igual à do documento de identificação;
- FIN anexa, apenas para conhecimento;
- FID anexa, a qual deverá ser carimbada e assinada, na quadrícula indicada para o efeito, por quem tenha poderes de representação da pessoa coletiva;
- Condições Gerais de Abertura de Conta de Pessoas Coletivas anexa, rubricando todas as páginas à exceção da última, a qual deverá ser carimbada e assinada por quem tenha poderes de representação da pessoa coletiva;
- Preenchimento da Auto-Declaração de Informação Fiscal anexa, de acordo com as instruções aí constantes, carimbada e assinada por quem tenha poderes de representação da pessoa coletiva;
- Preenchimento do Pedido de adesão à Banca Eletrónica (BBVA Net Cash), carimbado e assinado por quem tenha poderes de representação da pessoa coletiva ou por procuradores com poderes específicos para assinar este tipo de contrato.

Representantes

- Cópia legalmente certificada da Procuração, caso exista;
- Cópia legalmente certificada do documento de identificação, do comprovativo do número de identificação fiscal e da morada de cada representante;
- Preenchimento da Ficha de Cliente Particular anexa, devidamente assinada por cada representante na conta.

Beneficiários Efetivos

- Preenchimento, para cada Beneficiário Efetivo que não represente a empresa na conta, da Ficha de Identificação de Beneficiários Efetivos anexa, carimbada e assinada por quem tenha poderes de representação da pessoa coletiva;
- Cópia legalmente certificada do documento de identificação, do comprovativo do número de identificação fiscal e da morada de cada Beneficiário Efetivo.

Notas:

Importa referir que por cópia legalmente certificada entendem-se cópias validadas pelo notário, por um advogado ou por qualquer Gestor de Cliente do Grupo BBVA.

No caso dos documentos estrangeiros, são aceites os documentos redigidos em inglês ou castelhano.

Poderão ser aceites documentos noutras línguas desde que acompanhados de tradução devidamente certificada por tradutor oficial.

No caso de documentos estrangeiros públicos ou publicamente reconhecidos, deverão os mesmos ser certificados com *Apostilla de Haia* (convenção de Haia de 5 de outubro de 1961). Alternativamente à *Apostilla de Haia*, a documentação pode ser validada por um colaborador do Grupo BBVA (i.e. Gestor de Cliente ou com função similar na Unidade de Negócio do BBVA presente em outra geografia).

Permanecemos ao dispor para os esclarecimentos entendidos por pertinentes.

Os originais deverão ser enviados para BBVA, SA – Sucursal em Portugal:
