

Documentos de Abertura de Conta
Associações e Entidades Públicas

Elementos Informativos	Documentos Comprovativos
<u>Identificação e caracterização da sociedade</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva, e • Escritura pública da constituição, com estatutos, ou • Publicação do diário da república, com estatutos. • Acta da assembleia geral com eleição dos órgãos sociais; • Acta da tomada de posse, se aplicável; • Acta de direcção com nomeação dos membros eleitos com poderes de abertura e movimentação de conta, se aplicável; • Registo Central do Beneficiário Efectivo.
<u>Membros dos órgãos de gestão</u>	<p>Pessoa(s) singular(es):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Declaração escrita da entidade que descreva os seguintes elementos: i) nome completo; ii) data de nascimento; iii) nacionalidade; iv) tipo, número, data de validade e entidade emitente do documento de identificação; v) número de identificação fiscal, ou • Documento de identificação pessoal, comprovativo de morada e profissão (conforme tabela de Pessoas Singulares)
	<p>Pessoas colectivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Declaração escrita que descreva os seguintes elementos: i) Denominação; ii) Objecto; iii) Morada completa da sede social; iv) número de identificação de pessoa colectiva, ou • Cartão de identificação de pessoa colectiva e certidão do registo comercial ou Estatutos.
<u>Representantes Legais</u> <u>Procuradores</u> <u>Beneficiários Efectivos</u>	Documento de identificação pessoal, comprovativo de morada e profissão de todos os intervenientes