

Empresas

Elementos Informativos	Documentos Comprovativos
<p><u>Identificação e caracterização da sociedade</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva, e • Certidão da Conservatória do Registo Comercial, e • Registo do Beneficiário Efectivo.
<p><u>Identificação dos órgãos de gestão e</u></p> <p><u>Titulares de participações sociais e diretos de voto iguais ou superiores a 5 %</u></p>	<p>Pessoa(s) singular(es):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Declaração escrita da empresa 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
<p><u>Representantes Legais</u></p> <p><u>Procuradores</u></p> <p><u>Beneficiários Efectivos</u></p>	<p>Documento de identificação pessoal, comprovativo de morada e profissão de todos os intervenientes</p>