

FORMULÁRIO CLIENTES REMARKETING

1. Dados Gerais

Designação Social da Empresa:

Data e Lugar de Constituição de Empresa:

--	--

Morada Actual:

<i>Rua/ nº</i>	<i>Código Postal</i>	<i>Localidade</i>	<i>País</i>	<i>Telefone</i>	<i>DUNS No.</i>	<i>Homepage</i>

Contacto do Responsável:

<i>Nome Completo</i>	<i>Função</i>	<i>Morada Completa</i>	<i>Telefone</i>	<i>E-Mail</i>

Compliance Officer (se aplicável):

<i>Nome Completo</i>	<i>Função</i>	<i>Morada Completa</i>	<i>Telefone</i>	<i>E-Mail</i>

1.1. Estrutura de Gestão

Informação dos principais Gestores/ Directores/ Executivos/ Outras do cliente e Casa-mãe, se existente

<i>Nome Completo</i>	<i>Idade</i>	<i>Função</i>	<i>Qualificações/ Habilitações</i>	<i>Data de início na Empresa</i>	<i>Morada Completa</i>	<i>Telefone</i>	<i>E-Mail</i>

1.2. Detalhes Bancários

Por favor identifique os detalhes da(s) V. conta(s) bancária(s) principais bem como das conta(s) bancária(s) significantes para relações de negócios.

<i>Nome de Instituição Bancária</i>	<i>Balcão</i>	<i>Morada Completa</i>	<i>Localidade</i>	<i>País</i>	<i>Bank code/SWIFT/IBAN</i>

1.3. Actividade

<i>Qual o propósito da V. actividade Comercial?</i>					
<i>A V. actividade Comercial está sujeita a registo?</i>	Choose an item.	<i>Se sim:</i>	<i>identifique o número de registo:</i>	<i>identifique entidade:</i>	
<i>Qual o propósito da V. relação comercial com o VWFS?</i>	<i>Compra de viaturas usadas</i>		<i>Selecione a opção aplicável:</i>	Choose an item.	<i>Outra:</i>

2. Estrutura de Propriedade

2.1. Forma Jurídica da Empresa (SA, LDA, ENI)

Por favor seleccione a opção aplicável:

Choose an item.

2.2. Estrutura Societária

Por favor identifique os sócios. Se o sócio for uma empresa, por favor identifique todas as pessoas singulares (se necessário utilize um formulário adicional)

<i>Nome Completo</i>	<i>% Participação Social</i>	<i>Sócio desde</i>	<i>Função</i>	<i>Data de Nascimento</i>	<i>Morada Completa</i>	<i>Nacionalidade</i>	<i>Percentagem de voto</i>	<i>Titular de Órgão de Administração?</i>	<i>É Beneficiário efectivo?</i>
									Choose an item.
									Choose an item.
									Choose an item.
									Choose an item.

2.3. Beneficiário efectivo*

Na relação de negócio estabelecida/a estabelecer com o Volkswagen Bank GmbH Sucursal em Portugal e a Volkswagen Renting Unipessoal, Lda, são Beneficiário(s) Efectivo(s):

***Preencher se existirem outros Beneficiários Efectivos que não constem da tabela do ponto 2.2.**

<i>Nome Completo</i>	<i>Pessoa Politicamente Exposta?</i>	<i>NIF</i>	<i>Data de Nascimento</i>	<i>Morada Completa</i>	<i>Código Postal/Localidade</i>
	Choose an item.				
	Choose an item.				
	Choose an item.				
	Choose an item.				

Se respondeu "não" à pergunta relativa à qualidade de PEP, por favor indique se é ou foi titular de outro(s) cargo(s) político(s) nos últimos 12 meses:

3. Questões de Compliance

A relação comercial a estabelecer com o VWFS faz parte da actividade corrente da V. empresa?	Choose an item.
Os pagamentos a realizar no contexto da relação contratual a estabelecer são exclusivamente para a remuneração do negócio conforme documento para pagamento?	Choose an item.
Pode ser excluída a possibilidade de suborno e corrupção, com entidades públicas ou privadas, no início da relação negocial e durante a relação estabelecida?	Choose an item.
Confirmam que não existe a possibilidade de a V. empresa, legais representantes ou sócios, estarem sujeitos a alguma Sanção ou Embargo?	Choose an item.
Confirmam que não V. empresa, legais representantes ou sócios, não foi acusada de algum crime financeiro nos últimos 5 anos? (Ex: branqueamento de capitais, violação de direito de concorrência, corrupção, suborno)	Choose an item.
Autorização a verificação dos elementos declarado, em base de dados públicas ou privadas, para avaliação de conformidade.	Choose an item.

4. Anexos / Comentários

- Código de Certidão Registo Comercial
- Outros (Ex: Comprovativo de IBAN)
- RCBE (declaração actualizada)

Data:/...../.....

.....
O Cliente (assinatura e carimbo da empresa)