

DADOS DO ORDENADOR

Nome Completo: _____

Morada: País: Província:

Nacionalidade: _____ Número de Conta: | | | | | . | | | | | . | | | | |

BI ☐ NIF ☐ Passaporte ☐ Outro ☐ Local de Emissão: _____

Documento de Identificação: _____ Data de Validade: _____

E-mail: _____ Telemóvel: _____

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome Completo: _____

Morada: _____ Código Postal: _____

Localidade: País: Nacionalidade:

Agência: _____ Banco: _____
(ABA/SORT CODE/BRANCH)

IBAN:

Código SWIFT:

INSTRUÇÃO

Meio de Pagamento: Ordem de Pagamento: ☐ Compra de Notas: ☐ Levantamento de Notas: ☐

Motivo de operação: Salário: ☐ Viagem: ☐ Saúde: ☐ Ajuda Familiar: ☐ Educação: ☐ Capital: ☐ Mercadoria: ☐ Outros: ☐

Moeda: _____ **Montante:** _____

Por Extenso:

Em caso de apresentação de factura ou outro documento do Fornecedor ou Prestador de Serviço, as transferências devem ser efectuadas directamente para as Contas dos mesmos.

DESPESAS

Tipo de Despesas: As despesas são cobradas unicamente em Moedas Nacional:

A Cargo do Ordenador (OUR) ☐ A Cargo do Beneficiário (BEN) ☐ Partilhadas p/ORD e BNF (SHA) ☐

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

1. A operação cambial será realizada com base nas regras emanadas no Aviso n.º 03/2023, do BNA, que determina:
- (i)** disponibilidade financeira do ordenante no acto de execução da operação, **(ii)** disponibilidade financeira do Banco para executar Operações Cambiais, **(iii)** avaliação da capacidade financeira do ordenante,
- (iv)** determinação do nível do risco da operação, **(v)** exigência de apresentação de documentação adicional, caso necessário para análise, e abster-se da execução da Operação Cambial enquanto não for apresentado os documentos, **(vi)** outras ao abrigo do instrumento.
2. Face a escassez de divisas, as operações poderão não ser realizadas no prazo de 5 dias, conforme Instrutivo n.º 01/2020, de 10 de Janeiro do BNA.
3. Fica à cargo do Ordenador a responsabilização dos custos, se a Operação Cambial executada for devolvida pelos seguintes motivos:
- (i)** Compliance, **(ii)** Política Interna dos Bancos intervenientes na cadeia de liquidação e **(iii)** erro de instrução dos dados do Beneficiário.

Confirmando que os dados expressos neste documento são autênticos. Declaro tomar conhecimento e concordar com as condições de execução da Operação Cambial mencionadas acima.

(Assinatura do Ordenante)

Data: ____/____/____

RESERVADO AO BANCO

Nos termos das Regras para a Realização de Operações Cambiais por Pessoas Singulares (Aviso n.º 03/2023), confirmamos que: 1. O ordenador (cliente) tem a Conta actualizada em sistema e foram efectuadas as diligências de mitigação de riscos associados a operação; 2. Foi avaliada a capacidade financeira do Ordenador com base na abordagem do risco; 3. Foi efectuado o apuramento das operações realizadas pelo ordenador em conformidade ao limite anual permitido no aviso acima referenciado.

Agência: _____ Código Numérico: | | | | | Código da Operação: |

Recebido aos _____ Recebido por _____ N° Mecanográfico _____

 Aprovado aos _____

 Aprovado por _____

 N.º Mecanográfico _____

Observação:

Nota: O BPC não terá qualquer responsabilidade pela falta de cumprimento da instrução, se a conta não tiver provisão.

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO MODELO

Modelo composto por uma via. Uma cópia do modelo preenchido pelo cliente deve ser entregue ao mesmo como comprovativo. Este modelo serve de instrução para emissão de meio de pagamento sobre o Estrangeiro. Devem ser preenchidos os seguintes campos:

ORDENADOR

Nome: escrever o nome completo.

Documento de Identificação: escrever o número do documento e seleccionar o documento apresentado para a esta operação.

Local de Emissão: escrever a entidade emissora e o local de emissão do documento apresentado.

Entidade/Local de Emissão: escrever a entidade emissora e o local de emissão do documento apresentado.

Morada: escrever a morada completa (deve incluir nome da Rua ou Avenida e respectivo n.º da residência/apartamento; no caso de ser apartamento, escrever o andar).

Localidade/Província: escrever o nome da província na qual a morada pertence (por exemplo Luanda, Malange, Benguela, etc.).

País: escrever o nome do País ao qual a morada pertence (Por exemplo, Angola, Portugal, Brasil, Namíbia, etc.).

E-mail: escrever o endereço electrónico.

Telefone: escrever o número do telefone.

N.º de Conta: escrever o número de conta da pessoa que dá a ordem ou seja, da pessoa que faz o pedido.

BENEFICIÁRIO

Nome: escrever o nome completo.

Morada: escrever a morada completa (deve incluir nome da Rua, Praceta, Avenida ou Alameda e respectivo n.º da residência/apartamento; no caso de ser apartamento, escrever igualmente o andar). Operações para o Brasil, deve-se preencher o CPF ou CPNJ.

Código Postal: escrever o código postal ao qual a morada do beneficiário pertence.

Localidade/Província: escrever a localidade onde o beneficiário reside.

País: escrever o nome do País ao qual a morada pertence (Por exemplo, Angola, Portugal, Brasil, Namíbia, etc.).

Banco: escrever o nome do banco para onde será enviada a operação.

Código SWIFT: escrever o código SWIFT do Banco do beneficiário.

Com relação ao detalhe relacionado com agência, deve-se ter em atenção o País do Banco do beneficiário (Field 57), USA, Namíbia e África do Sul e preencher os seguintes códigos.

ABA, ROUTING ou FW: inserir este número de nove (9) dígitos apenas para os Bancos Americanos;

SORT CODE: inserir este número de seis (6) dígitos para o Reino Unido e caso não possua o IBAN (Número Internacional da Conta Bancária);

BRANCH: inserir apenas para a África do Sul e Namíbia.

INSTRUÇÃO

Meio de Pagamento: informação relativa ao meio de pagamento da operação.

Motivo da Operação: seleccionar uma das opções apresentadas.

Moeda: escrever a moeda de pagamento da operação.

Montante: escrever o montante da operação.

Por extenso: escrever por extenso o montante da operação.

DESPESAS

OUR/A Cargo do Ordenador: Seleccionar no caso de as despesas serem à cargo do Ordenador

BEN/A Cargo Beneficiário: Seleccionar no caso de as despesas serem à cargo do Beneficiário.

SHA/Partilhadas: Seleccionar no caso das despesas serem à cargo de ambos.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Fica à cargo do Ordenador a responsabilização dos custos, se a Operação Cambial executada for devolvida (pelos motivos abaixo i, ii, iii e iv) e ou, se necessário investigação/confirmação (v):

(i) Compliance;

(ii) Política Interna;

(iii) Erro a cargo do Cliente no fornecimento de dados do beneficiário;

(iv) Correção dos dados do beneficiário;

(v) Reclamação do crédito dos fundos na conta do beneficiário, no caso da instrução de pagamento seguir conforme ordem do cliente.

Assinatura: Assinatura do Ordenador.

Data: Escrever a data de requisição da operação.

RESERVADO AO BANCO

Conferência de Assinatura: Esta secção do modelo deve ser preenchida internamente

Agência: escrever o nome da Agência que recebeu o pedido da operação.

Código Numérico: escrever o código numérico da Agência que recebeu o pedido.

Referência da Operação: escrever a referência da operação.

Recebido aos: escrever a data da entrega do formulário preenchido pelo ordenante.

Recebido por: assinatura do funcionário que recebeu o formulário preenchido pelo ordenante.

N.º. Mecanográfico escrever o número mecanográfico do funcionário que recebeu o formulário preenchido pelo ordenante.

Aprovado aos escrever a data da aprovação do pedido do ordenante.

Aprovado por assinatura do funcionário que aprovou o pedido do ordenante.

N.º. Mecanográfico escrever o número mecanográfico do funcionário aprovou o pedido do ordenante.

Observações: Escrever informação adicional, relevante para a aprovação da operação.

Nota: O BPC não terá qualquer responsabilidade pela falta de cumprimento da instrução, se a Conta não tiver provisão.