

**Documentos a entregar**

- Documento de Identificação de todos os Representantes da empresa (Gerentes) e cópia autenticada dos sócios ou beneficiários efectivos.
  - Bilhete de Identidade (BI); ou
  - Passaporte e Cartão de Estrangeiro Residente.
- Número de Identificação Fiscal (NIF) ou equivalente emitido pela Administração Geral Tributária (AGT).
- PESSOAS COLECTIVAS RESIDENTES**  
Certidão do registo comercial emitida pela Conservatória do Registo Comercial e outro documento público comprovativo, nomeadamente o exemplar do Diário da República ou cópia que comprove a publicação no site oficial de entidade pública competente, contendo a publicação dos estatutos ou certidão notarial de escritura da constituição.
- PESSOAS COLECTIVAS NÃO RESIDENTES**  
Comprovativo do registo comercial ou outro documento público válido, devidamente certificado pelas entidades competentes do país de residência, e autenticado pela representação consular de Angola no país de origem.
- Documento autenticado que confirme a identidade do **Beneficiário Efectivo**:  
 Para residentes - Bilhete de Identidade, ou Passaporte e Cartão de Residente emitido pelo órgão competente, onde conste fotografia, nome completo, data de nascimento e nacionalidade;  
 Para não residentes - Passaporte, à excepção de não residentes cambiais de nacionalidade angolana mediante apresentação de bilhete de identidade, onde conste fotografia, nome completo, data de nascimento e nacionalidade.  
**NOTA<sup>1</sup>** - No estabelecimento da relação de negócio em nome de menores que, em razão da sua idade, não sejam titulares de quaisquer dos documentos referidos acima, a comprovação dos respectivos elementos de identificação do menor deve ser efectuada da seguinte forma:  
**Residente** - Cédula Pessoal  
**Não Residente** - por documento público equivalente, a apresentar por quem demonstre legitimidade enquanto seu representante legal para o estabelecimento da relação de negócio, devendo ser verificada a respectiva identidade do mesmo aquando do início da relação de negócio.

**Documentos adicionais para casos específicos**

**NOTA<sup>2</sup>** - Devem apresentar o Alvará Comercial no ato de abertura de conta, as empresas ligadas aos seguintes sectores de actividade:

- Bens Alimentares
- Espécies vivas e vegetais
- Animais
- Aves e Pescados
- Medicamentos
- Automóveis
- Combustíveis

**Sociedades Anónimas**

- Acta da última assembleia de accionistas (sempre que os accionistas não estejam indicados na certidão de registo comercial)

**Sociedades em Constituição**

- Certificado de Admissibilidade da firma
- Estatuto da Sociedade reconhecido notarialmente ou homologado pelo Guichê Único da Empresa

**Empresas Públicas**

- Acta do Conselho de Administração ou Direcção Geral sobre a nomeação e atribuição de competências e forma de movimentar a conta;
- Decreto de criação de uma Empresa Pública;
- Estatutos constitutivos e eventuais alterações publicadas em Diário da República;
- Despacho de nomeação dos órgãos administrativos publicados em Diário da República;
- Acta deliberativa do CA ou DG aprovando a delegação de poderes a Administradores/Directores ou Representantes;
- Despacho do Organismo de tutela a autorizar a abertura da conta;

**Fundos de Investimento (Abertos e Fechados)**

- Registo do Fundo de Investimento junto da Comissão de Mercado de Capitais - CMC;
  - Cópia autenticada da acta que delibera a constituição do Fundo de Investimento;
  - Certidão Comercial da Entidade Gestora do Fundo de Investimento e os documentos de identificação dos Gerentes/Administradores e dos Beneficiários Efectivos da Entidade Gestora
- Documentos de identificação dos assinantes da conta (se aplicável)\*;  
 Cópia autenticada da acta que delibera ou indica os assinantes da conta (se aplicável)\*;

\*Nos casos em que os assinantes da conta não são os Gerentes ou Administradores da Entidade Gestora do Fundo de Investimento.

1/3



[www.bancobcs.ao](http://www.bancobcs.ao)  
[info@bancobcs.ao](mailto:info@bancobcs.ao)

**Sede Social**

Av. Nossa Senhora do Monte  
Edifício Arco-Iris, Bairro Comercial  
Lubango - Huíla - Angola

**Serviços Centrais**

Complexo Comandante Gika,  
Edifício Garden Towers, Torre B, Pisos 15 e 20,  
Luanda - Angola - ☎ (+244) 225 300 130

**Contribuinte** 541 734 128 2 **Matrícula** 90/2015  
**Capital Social** 17.000.000.000 AOA

**Partidos Políticos**

- Acta deliberativa sobre a nomeação e atribuição de competências e forma de movimentar a conta;
- Certidão de Registo de inscrição no Tribunal Constitucional;
- Estatutos e eventuais alterações publicadas em DR;
- Documento de Identificação do Presidente e Vice-Presidente

**Organizações Religiosas**

- Estatutos publicados em Diário da República
- Despacho de reconhecimento exarado pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos publicado em DR.

**Escolas e Colégios de Ensino Privado**

- Acta de nomeação do corpo directivo da instituição de ensino
- Alvará de Concessão da autorização publicada em DR emitido pelo Ministério da Educação

**Condomínios**

- Pacto Social registado notarialmente
- Acta de eleição do Administrador
- Acta de delegação de poderes

**Sucursais e Escritórios de Representação de Empresas Estrangeiras**

- Estatutos publicados em Diário da Republica
- Licença de importação de capitais do BNA e autorização da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola
- Procuração de constituição de mandatário para abrir e movimentar contas bancárias homologadas pelo consulado Angolano

**Ordens Profissionais**

- Carta do Bastonário da Ordem em questão a solicitar a abertura de conta
- Decreto de criação da Ordem
- Estatutos da Ordem
- Acta de nomeação do Bastonário e demais órgãos da ordem

**Sindicatos**

- Acta de eleição ou nomeação do corpo directivo
- Estatutos do Sindicato
- Registo de constituição do Sindicato

**Fundo de Pensões (Fechados)**

- Contrato constitutivo entre a entidade gestora e os associados fundadores publicado em DR
- Decreto Executivo de Autorização e criação exarado- pelo MINFIN e publicado em DR
- Certificado da entidade gestora do fundo emitido pelo Instituto Nacional de Supervisão de Seguros
- Estatutos da Sociedade gestora do Fundo
- Contrato de Gestão entre a entidade gestora e os associados

**Sede Social**

Av. Nossa Senhora do Monte  
Edifício Arco-Iris, Bairro Comercial  
Lubango - Huíla - Angola

**Serviços Centrais**

Complexo Comandante Gika,  
Edifício Garden Towers, Torre B, Pisos 15 e 20,  
Luanda - Angola - ☎ (+244) 225 300 130



**Fundo de Pensões (Abertos)**

- Diário da República de constituição do fundo com o regulamento de gestão do fundo.
- Decreto Executivo de autorização e criação exarado pelo MINFIN e publicado em DR
- Certificado da entidade gestora do fundo emitido pelo Instituto Nacional de Supervisão de Seguros
- Estatutos da Sociedade gestora do Fundo

**Universidades / Institutos Superiores**

- Despacho de nomeação dos órgãos de gestão
- Despacho do organismo de tutela a autorizar a abertura da conta
- Estatutos reconhecidos em cartório Notarial
- Estatuto Orgânico ou despacho da criação de do Ministério de tutela.
- Diploma de nomeação do responsável da instituição
- Número de identificação Fiscal ou equivalente emitido pela Administração Geral Tributária

**Casas de cambio, Seguradoras e outras Instituições Financeiras não Bancárias**

- Celebração da escritura pública em Diário da República ou Certidão Notarial
- Último Relatório e Contas Auditado
- Políticas de Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo
- Licença de autorização para o exercício da actividade emitido pelo órgão de tutela.
- Questionário Wolfberg - AML/CFT Preenchido
- Acta de nomeação do Compliance officer

**Casinos**

- Último Relatório e Contas Auditado
- Políticas de Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo
- Licença de autorização para o exercício da actividade emitido pelo órgão de tutela.

**Associações, Fundações e ONG's**

- Acta deliberativa sobre a nomeação e atribuição de competências e forma de movimentar a conta;
- Estatutos e eventuais alterações publicadas em DR;

**Embaixadas**

- Carta do Ministério das Relações Exteriores a declarar a acreditação da embaixada em Angola e a especificar o respectivo Embaixador

**Documentos de Apoio**

- Formulário de Abertura de Conta - Pessoa Singular
- Formulário de Adesão a Produtos e Serviços
- Condições Gerais de Abertura de Conta e dos Produtos a aderir
- Ficha Informativa do Fundo de Garantia de Depósitos
- Ficha Técnica Informativa dos Produtos a aderir

**Sede Social**

Av. Nossa Senhora do Monte  
Edifício Arco-Íris, Bairro Comercial  
Lubango - Huíla - Angola

**Serviços Centrais**

Complexo Comandante Gika,  
Edifício Garden Towers, Torre B, Pisos 15 e 20,  
Luanda - Angola - ☎ (+244) 225 300 130