

O Novo

O Actualização

Preencher todas as secções, assinar e submeter com todos os documentos solicitados.

Dados Pessoais

Nome Completo:

Data de Nascimento:

Tipo de Documento:

O Bilhete de Identidade

O Passaporte

O Cartão de Residente

N.º de Documento:

Emissão:

Validade:

N.º de Identificação Fiscal:

Nacionalidade:

Outras nacionalidades:

Residência:

Contactos:

Telefone:

Telemóvel:

E-mail:

Informação Profissional

Profissão:

Tipo de Ocupação:

O Trabalhador por conta de outrem

O Trabalhador por conta própria

O Reformado ou Pensionista

O Estudante

O Desempregado

Empregador:

Endereço:

Informação Financeira

IBAN:

Origem de fundos:

O Poupança

O Salário

O Venda/Arrendamento de imóveis

O Outro:

Rendimento anual bruto:

O Inferior a Kz 10 milhões

O Entre Kz 11 milhões e 50 milhões

O Entre Kz 51 milhões e Kz 100 milhões

O Acima de Kz 100 milhões

Pessoas Politicamente Expostas

É considerado(a) uma Pessoa Politicamente Exposta (PPE)?

O Sim

O Não

Se sim, indique o cargo político ou função proeminente que ocupa/desempenha:

É titular de outros cargos políticos ou públicos?

O Sim

O Não

| Se sim, indique o cargo que ocupa:

Por referência à presente data, é familiar de um indivíduo que desempenha ou desempenhou funções públicas proeminentes em Angola ou em qualquer outro país/jurisdição/organização Internacional?

O Sim

O Não

| Se sim, indique o cargo político ou função proeminente que o seu familiar ocupa/desempenhou:

Pessoas Politicamente Expostas (continuação)

Por referência à presente data, desempenha ou desempenhou funções públicas proeminentes em Angola, ou em qualquer outro país ou jurisdição ou em qualquer organização internacional?

O Sim O Não | Se sim, indique o cargo político ou função proeminente que já ocupou/desempenhou:

Mantém relações de natureza societária/comercial com um indivíduo que desempenha ou desempenhou funções públicas proeminentes em Angola ou qualquer outro país/jurisdição/organização internacional?

O Sim O Não | Se sim:

Indique o nome do parceiro comercial:

Identifique o cargo político ou função proeminente que o seu parceiro comercial ocupa/desempenhou.

Secção FATCA

Tem outras nacionalidades? O Sim O Não | Se sim, indique qual(is):

Tem obrigações fiscais noutro país? O Sim O Não | Se sim, indique qual(is):

Qualifica-se como *US Person*? O Sim O Não

- Se SIM, preencha o Formulário W-9
- Se NÃO, preencha o Formulário W-8BEN

Conceito de *US Person*

- Cidadãos norte-americanos, incluindo os detentores de dupla nacionalidade, ainda que residam fora dos EUA;
- Detentores de *green card*;
- Detentores de passaporte norte-americano;
- Nascidos nos EUA ou num dos territórios norte-americanos, excepto os que tenham renunciado a cidadania;
- Residente permanente nos EUA ou que tenha presença substancial segundo os seguintes critérios:
 - 31 dias do ano corrente e 183 dias durante os últimos 3 anos, os quais incluem o ano corrente e os 2 anos precedentes, devendo contar-se:
 - Todos os dias em que a pessoa esteve presente nos EUA no ano corrente;
 - 1/3 dos dias em que a pessoa esteve presente nos EUA no anterior;
 - 1/6 dos dias em que a pessoa esteve presente nos EUA no segundo ano anterior.

Termos e Condições

Os presentes Termos e Condições (igualmente designados por “Contrato de Adesão” ou simplesmente “Contrato”) destinam-se a regular a recolha, utilização, tratamento e partilha das informações fornecidas pelo Cliente no âmbito do preenchimento e submissão do presente Questionário de Registo de Clientes da Kassai SGOIC, (SU), S.A., com sede No Condomínio Belas Business Park, Torre Cuanza Sul Piso 7, Via S10, Município de Talatona, Luanda-Angola, com o capital social integralmente subscrito e realizado de Kz 30 000 000,00 (trinta milhões de Kwanzas), matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda, sob o n.º 46239-23/231226, registada na Comissão do Mercado de Capitais, sob o n.º 002/SGOIC/CMC/10-2024, contribuinte fiscal n.º 50011794256, doravante designada por “Kassai”.

É livremente celebrado e aceite o presente Contrato de Adesão, que as Partes se obrigam a cumprir de boa-fé, o qual se rege pelas cláusulas seguintes e, no que for omissão, pela legislação e regulamentação aplicáveis:

Cláusula 1.ª
(Objecto e Âmbito de Aplicação)

1.

O presente contrato estabelece os termos e condições aplicáveis ao registo do cliente enquanto investidor via o presente Questionário de Registo de Clientes da Instituição, bem como no acesso a outros serviços oferecidos pela Kassai.
2.

O objectivo do Questionário é recolher, actualizar e validar informação necessária do investidor para efeitos de cumprimento das obrigações legais e regulamentares aplicáveis.
3.

A qualidade de participante produz efeitos a partir do momento em que a Kassai atribui as unidades de participação de qualquer um dos fundos sob sua gestão.
4.

A Kassai compromete-se a manter sob rigorosa confidencialidade os dados do cliente sujeito a registo.

Cláusula 2.ª
(Declaração de Veracidade e Actualização de Informação)

1.

O cliente declara que toda a informação fornecida no âmbito do presente Questionário é verdadeira, completa, clara, objectiva e actual, não omitindo qualquer facto relevante.
2.

O cliente obriga-se a comunicar, de forma célere e diligente, quaisquer alterações às informações anteriormente prestadas, nomeadamente quanto aos seus dados de identificação, situação financeira, estrutura societária, actividade ou quaisquer outros elementos relevantes para o relacionamento com a Instituição.

Cláusula 3.ª
(Tratamento e Partilha de Dados)

1.

O Cliente autoriza expressamente a Kassai a proceder ao tratamento dos dados pessoais e outros dados fornecidos, nos termos da legislação aplicável em matéria de protecção de dados, nomeadamente para efeitos de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, bem como para o cumprimento de quaisquer obrigações legais e regulamentares.
2.

O Cliente declara autorizar que os dados recolhidos

para a execução do presente Contrato sejam armazenados, transmitidos ou processados informaticamente, podendo ainda os dados destinarem-se ao estabelecimento de relações comerciais com a Kassai e demais empresas por ela dominadas ou participadas.

3.

A omissão ou incorrecção dos dados de fornecimento obrigatório é da responsabilidade do Cliente.
4.

É assegurado, nos termos legais, o direito à informação, correcção, aditamento ou supressão de dados, mediante contacto por escrito ou pessoal junto da Kassai.

Cláusula 4.ª
(Comunicações)

1.

Todas as comunicações entre a Instituição e o Cliente serão efectuadas exclusivamente para o endereço electrónico por ele indicado no presente Questionário, cabendo a ele zelar pela permanente actualização da referida informação.
2.

Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Kassai poderá enviar em suporte de papel, mediante solicitação do Cliente, extracto das operações ou transacções efectuados na sua conta.

Cláusula 5.ª
(Reclamações)

1.

Qualquer reclamação ou exposição relativa à interpretação, aplicação ou execução destes Termos e Condições, bem como ao serviço prestado pela Instituição, deverá ser apresentada por escrito através dos canais oficiais da Instituição, devidamente identificados no seu website.
2.

A Instituição compromete-se a analisar e responder às reclamações apresentadas de forma diligente e no mais curto espaço de tempo possível, nos termos da legislação aplicável.
3.

O cliente pode, ainda, apresentar qualquer reclamação junto da Comissão do Mercado de Capitais, enquanto entidade reguladora do mercado de capitais.

Cláusula 6.ª
(Prazo de Duração)

1.

Os presentes Termos e Condições manter-se-ão em vigor enquanto subsistir a relação comercial ou contratual entre o Cliente e a Instituição, ou enquanto subsistirem obrigações legais ou regulamentares que imponham a conservação da informação prestada.
2.

A Kassai poderá proceder a alterações dos presentes Termos e Condições, os quais serão previamente comunicados por correio electrónico ao Cliente. Caso não opte pela denúncia/resolução do presente Contrato no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de expedição da comunicação da alteração, as alterações serão consideradas aceites pelo Cliente, o qual obriga-se a cumpri-las.

Cláusula 7.ª
(Definições)

1.

Para efeitos dos presentes Termos e Condições, entende-se por:

- Cliente: a pessoa singular ou colectiva que preenche e submete o Questionário de Registo de Clientes.
- Dados Pessoais: qualquer informação relativa a pessoa singular identificada ou identificável.
- Regulador: entende-se a Comissão do Mercado de Capitais (CMC), enquanto autoridade administrativa independente ou organismo público que, nos termos legais, supervisona e regula a actividade da Instituição.
- Pessoa Políticamente Exposta (PPE): indivíduos nacionais ou estrangeiros que desempenham ou desempenharam funções públicas proeminentes em Angola, ou em qualquer outro País ou jurisdição ou em qualquer organização internacional.
- US Person: é considerado US Person qualquer pessoa singular ou colectiva que preencha um ou mais dos seguintes critérios: Cidadãos dos Estados Unidos, mesmo que residam fora do país; Detentores de "Green Card" (residência permanente nos EUA); Pessoas que, mesmo não sendo cidadãos ou titulares de Green Card, satisfaçam critérios de presença substancial nos EUA (normalmente, presença física por um determinado

número de dias, calculado de forma acumulada, durante três anos fiscais consecutivos) e Pessoas com outros vínculos fiscais relevantes, como por exemplo residência declarada para efeitos fiscais nos EUA.

- Origem de fundos: significa a proveniência legítima dos recursos financeiros que serão utilizados para investimento.
- Beneficiário efectivo: pessoa singular que, em última instância, detém ou controla uma entidade, ou em nome de quem uma transacção é realizada ou uma actividade é exercida.

Cláusula 8.^a
(Lei Aplicável e Foro Competente)

1. Ao presente Contrato é aplicável a lei e jurisdição angolana.
2. Para todas as questões emergentes do presente Contrato e dos actos praticados durante a sua vigência, será competente, com expressa renúncia a qualquer outro, o Tribunal da Comarca de Luanda.

Declaro, para todos os efeitos legais e regulamentares aplicáveis, que todas as informações prestadas são completas, verdadeiras, actuais, claras, objectivas e lícitas.

Assinatura

Data

Conferido por:

Assinatura

Data

Documentação requerida

- Fotocópia colorida do Bilhete de Identidade (BI)¹ válido;
- Fotocópia colorida do Número de Identificação Fiscal (NIF);
- Comprovativo de origem de fundos, através de uma das seguintes opções:
 - declaração de serviço com indicação da remuneração auferida;
 - 3 (três) últimos recibos salariais;
 - declaração assinada pelo (a) próprio (a) Cliente e na qual declara a origem dos fundos ou documento equivalente.
- Comprovativo de morada (se diferente do BI);
- Comprovativo do IBAN;
- Perfil do Investidor preenchido e assinado;
- Se o signatário é um PPE, directa ou indirectamente, remeter uma declaração com a lista dos cargos de natureza pública ou política por si ou pela PPE com quem esteja relacionada.

¹ Se for estrangeiro: Fotocópia colorida do Passaporte ou Cartão de Residente válido, conforme o caso