



BANCO NACIONAL DE ANGOLA

ANEXO I

Declaração da Instituição Bancária Intermediária

Data: (dia, mês, Ano)

Ao: Banco Nacional de Angola

Assunto: Declaração nos termos do Aviso 04/2014 – cliente: (inserir nome do cliente)

Exmos. Senhores,

O BANCO (Nome do Banco), representado por (Nome, função,) declara ao BANCO NACIONAL DE ANGOLA, para efeitos do Aviso 03/2014, de X de Agosto 2014 que o seu cliente:

[Identificação do cliente:]

- Denominação social do cliente completa, ramo de actividade do cliente e objecto social, NIF, endereço da sede, telefone da empresa e da pessoa responsável;

Detentor das seguintes contas bancárias no Banco:

IBAN:

IBAN:

É cliente do Banco desde xx-xxx-xxx e efectua movimentos regulares nas suas contas.

Os saldos médios das suas contas no último ano foram de:

IBAN: AKZ.....

IBAN: AKZ.....



O volume total de pagamentos referentes a importações de mercadorias, efectuado através das suas contas detidas no nosso Banco nos últimos 12 meses foi de AKZ

A empresa em referência tem uma relação de negócio regular com o nosso Banco e procede atempadamente à quitação dos seus compromissos financeiros e de prestação de informações, não se registando quaisquer incumprimentos relativos à entrega de documentos de importação de mercadorias conforme o Aviso nº 19/12, de 19 de Abril.

Mais declaramos que, tanto quanto é do nosso conhecimento, a empresa conduz a sua actividade de forma regular, não estando envolvida em actividades criminosas referidas na Lei nº 34/11, de 12 de Dezembro, Lei do Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo.

LOCAL E DATA

ASSINATURA – Registada no livro de assinaturas da instituição, de nível A.