

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DO CLIENTE
Pessoa Jurídica

- Caso o cliente for uma Pessoa Física, utilize o Formulário de Pessoa Física. Antes de fazer uma aquisição, você deve preencher todas as partes deste formulário, assiná-lo e enviá-lo para a Development Company for Israel (International) Ltd. ("DCI") no endereço indicado na parte inferior deste formulário e assinar e devolver uma cópia de nossos Termos de Negócios (versão de outubro de 2017).
- Somos solicitados a obter, verificar e registrar informações que identifiquem cada um de nossos clientes. Podemos verificar essas informações por meio de fontes públicas. Pediremos para ver determinada documentação que comprove a propriedade da Pessoa Jurídica e a identidade dos usufrutuários da Pessoa Jurídica. Entre em contato conosco pelo telefone 020 7446 8670, de segunda à sexta-feira, em horário comercial para discutir as exigências documentais exatas.
- Para impedir ou detectar fraudes ou lavagem de dinheiro, a DCI verificará ou compartilhará as informações nesta solicitação ou, a qualquer momento, com órgãos de combate a fraudes, inclusive consultará informações detidas por esses órgãos de registros eleitorais a fim de verificar a sua identidade. Um registro dessa verificação pode ser retido e utilizado para ajudar outras empresas afiliadas a verificar a sua identidade.
- Todos os dados pessoais fornecidos neste formulário e relativos a você também podem ser utilizados como acordado nos Termos de Negócios.
- Favor fornecer informações nos campos identificados com um asterisco (*). O não fornecimento pode resultar no insucesso de uma solicitação de subscrição.
- Se tiver quaisquer dúvidas, ligue para +44 20 7446 8670, de segunda à sexta-feira em horário comercial.

Selecione o Tipo de Pessoa Jurídica*/Select Entity Type

- Sociedade/Company
 Parceria/Partnership
 Trust/Trust
 Outras/ Other _____

Informações de Pessoa Jurídica

*Nome da Pessoa Jurídica/*Entity Name *Número de Registro/*Registration Number

*Jurisdição de constituição/estabelecimento/formação
/*Jurisdiction of incorporation/establishment/formation

* Endereço Registrado da Pessoa Jurídica * Cidade * País * CEP
* Entity Registered Address * City * Country * Postcode

* Telefone da Pessoa Jurídica * Fax da Pessoa Jurídica * Endereço de E-mail da Pessoa Jurídica
Entity Phone * Entity Fax * Entity E-mail Address

Endereço da Sede (se for diferente do endereço registrado)
Main Office Address (if different from registered address)

* Data de constituição / estabelecimento / formação
Date of incorporation/establishment/formation

Beneficiários Controladores/**Controlling Beneficiaries**

* Diretores / Conselheiros / Sócios / Administradores de Trust
Directors/Partners/Trustees

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Por favor, insira detalhes de qualquer pessoa física que, em última instância, detenha ou controle 25% das ações ou poder de voto na Pessoa Jurídica, ou (se não for uma sociedade) tiver direito a pelo menos 25% do capital, propriedade ou lucro da Pessoa Jurídica. **/Please add details of any individual who ultimately owns or controls 25% of the shares or voting power in the Entity, or (if not a Company) is entitled to at least 25% of the capital, property or profit of the Entity.**

Nome/Name	Nacionalidade/Nationality	Data de Nascimento/Date of birth	Sexo/Gender

Informações Comerciais

Atividade Comercial/**Business Activity**

* Tipo de Empresa/*** Business Type**

Pessoas Politicamente Expostas/**Political Exposed Persons**

* A Pessoa Jurídica (ou seus Beneficiários Controladores) ocupa, ou a Pessoa Jurídica (ou seus Beneficiários Controladores) está estritamente associada com uma pessoa que ocupe uma função política? **/* Does the entity (or its Controlling Beneficiaries) closely associated with a person who performs a political function?** Sim/Yes Não/No

Em caso afirmativo, forneça detalhes: **/If Yes, please provide details**

Informações do Contato Autorizado

* Nome (título, primeiro nome, nome(s) do meio (se aplicável) e sobrenome)

* Name (title, first name, middle name(s) (if applicable) and surname)

*Telefone 1/*Phone 1

Telefone 2/Phone 2

*Cargo/Função/*Position /Role

Endereço de E-mail (especifique se você está de acordo com nossa comunicação via e-mail)

E mail Address (please provide if you are happy for us to communicate with you via email)

Nome do representante da DCI com quem teve contato (se aplicável)

*Name of DCI representative you had contact with

Como a Pessoa Jurídica conheceu os Títulos de Israel?

How was the Entity introduced to Israel Bond?

Relação com os Títulos de Israel (por exemplo, nome da sinagoga, nome da organização ou grupo de afinidade)

Israel Bonds relationship (e.g. synagogue name, organization name or affinity group)

* Você já adquiriu um Título de Israel antes?/Has the Entity ever purchased an Israel Bond before

Sim/Yes Não/No

Anexei a este formulário (marque os anexos pertinentes)/ (I have enclosed with this form (tick relevant enclosures)

() Termos De Negócios assinados / Signed Terms of Business

() Comprovação de Propriedade da Pessoa Jurídica /Requested evidence of Entity ownership

Certifico que todas as informações que eu forneci à DCI neste formulário ou de outra forma são precisas, completas e verdadeiras, e que eu sou devidamente autorizado para assinar em nome da Pessoa Jurídica. Concordo em notificar a DCI por escrito dentro de 30 dias sobre quaisquer alterações substanciais nas informações fornecidas por mim neste formulário ou de outra forma. Reconheço, ademais, que a DCI não será responsável por quaisquer alterações dessas informações a menos que a DCI tenha recebido uma notificação escrita das referidas alterações, enviada por mim. Entendo que a DCI não oferece consultoria jurídica, tributária ou sobre investimentos.. Entendo ainda que a DCI não divulga informações pessoais sobre seus clientes atuais ou antigos para ninguém, exceto conforme estipulado nos Termos de Negócios ou de outra forma permitida por lei.

Assinatura do Contato Autorizado
Authorized Contact Signature

Data
Date

A Development Company for Israel (International) Ltd. é autorizada e regulada pela Autoridade de Conduta Financeira (FRN: 135266) e é uma sociedade registrada na Inglaterra (no 1415853) com sede social localizada a ORT House, 126 Albert Street, London NW1 7NE.