

Nelson Munguambe

From: Marta Macie
Sent: 08 November 2018 09:36 AM
To: Yolanda Garife; Manuel Azevedo
Cc: Fernanda Matsinhe; Herminio Manjate
Subject: FW: Account open requirements
Attachments: Formulário de Abertura de Contas CIB V2..pdf; Formulário de Adicao e Actualizacao do Representante da Empresa (Pessoa Colectiva).pdf; Formulário de Adicao e Actualizacao do Representante da Empresa (Pessoa Singular).pdf; Adicao de Usuario do IB do CIB V2.pdf; Indemnity Letter - Portuguese.pdf; Mozambique Customer Agreement v1.3 (Portuguese).pdf; Resident Foreign Currency Account Opening Form Portuguese.pdf; Cheque Convention - Portuguese.pdf

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Completed

Bom dia Yolanda/Manuel,

Dando seguimento a nossa conversa enviamos em anexo os formulários usados para abertura de contas do CIB.

Agradecemos o devido follow up e ponto de situação.

Com os Melhores Cumprimentos

Marta Leocadia Macie | Head of CSM | Corporate and Investment Banking
Tel +258 21 351700 | Celular +258 84 3092211 | E-mail Marta.macie@barclays.co.mz
Endereço físico: Av. 25 de Setembro, 1184, 11º andar, Maputo- Moçambique
www.Barclays.co.mz

From: Fernanda Matsinhe
Sent: 08 November 2018 09:29 AM
To: Marta Macie
Subject: Account open requirements

Hi Marta,

Sorry, andei sem emails, encontre abaixo os requisitos e os formulários em anexo.

Checklist em português:

1. Identificação dos representantes e assinantes da Sociedade
 - ✓ Bilhete de Identidade, DIRE, Passaporte, Carta de Condução, Cartão Militar, Cartão de Trabalho, Documento de Identificação de Refugiado, cartão de eleitor;
 - ✓ NUIT.
 - ✓ Comprovativo de residência, através de facturas emitidas pelos serviços de energia, água, telefone, internet, extracto recente de cartão de crédito ou débito de uma outra instituição financeira, referência bancária recente, declaração de bairro ou da entidade patronal.
2. Formulários de Abertura de Conta (encontre em anexo)
 - ✓ Devidamente preenchidos, com a inclusão do CAE, que está definido no Alvará;

3. Documentos da Entidade

- ✓ Requerimento a solicitar a abertura de conta e a nomear os assinantes, assinado pelo representante da Sociedade com poderes para o efeito;
- ✓ Certidão Comercial, emitida nos últimos 3 meses pela Conservatória do Registo das Entidades Legais;
- ✓ Estatutos publicados no Boletim da República, extracto integral dos Estatutos e alterações subsequentes;
- ✓ Alvará, Emitido pela Autoridade competente
- ✓ NUIT da Sociedade, (Cópia do Cartão de NUIT ou Declaração da Autoridade Tributária);
- ✓ Deliberação da Assembleia Geral ou da nomeação dos órgãos sociais (se é uma acta avulsa, as assinaturas devem ser reconhecidas por Notário; se é uma cópia do Livro de Actas da Assembleia Geral então a cópia deve ser autenticada);
- ✓ Deliberação da Assembleia Geral ou do órgão social competente a nomear os representantes da sociedade com poderes para abrir a conta e a nomear os assinantes OU Procuração emitida pela Sociedade a nomear os representantes da sociedade com poderes para abrir a conta e a nomear os assinantes (Se é uma acta avulsa, as assinaturas devem ser reconhecidas por Notário; Se é uma cópia do Livro de Actas da Assembleia Geral então a cópia deve ser autenticada; As assinaturas na Procuração têm de ser reconhecidas por Notário)
- ✓ Estrutura accionista da empresa, emitida no papel timbrado, carimbada e assinada pela pessoa mandatada;
- ✓ Documentos legais dos sócios primários e ultima pessoa beneficiaria que detém 10% ou acima;

Notas importantes:

1. *Nossa lei do Banco Central exige que toda a documentação seja em português*
2. *Se a documentação for produzida no exterior deve ser previamente:*
 - I. *Autenticada por um notário público no país de origem;*
 - II. *Certificada pelo Gabinete dos Negócios estrangeiros (ou autoridade equivalente) e;*
 - III. *Certificada pelo consulado moçambicano com jurisdição sobre o país relevante*

Checklist in English version,

Identification of the company's representative and signatories:

Nationals: Identification Card,

Foreigners resident: DIRE,

Foreigners : Passport.

Nuit if applicable (only for nationals or signatories with income in Mozambique)

Proof of residence

Company

- ✓ Letter requesting to open the account indicating the signatories;
- ✓ Commercial Certificate: Issued by the Legal Entities Registrar in the last 3 months;
- ✓ Articles of Association published in the Official Gazette: Complete Articles of Association and subsequent amendments;
- ✓ Activities License: Issued by the relevant Authority;

- ✓ General Assembly Resolution or of the competent corporate body appointing the corporate bodies: If it is a loose minute the signatures need to be notarized by a Public Notary; If it is a copy of the GA's minutes book that it only needs to be certified.
- ✓ General Assembly Resolution or of the competent corporate body appointing the company's representatives to open the account and appoint the signatories;

OR

- ✓ Power of Attorney issued by the Company appointing the company's representatives to open the account and appoint the signatories; If it is a loose minute the signatures need to be notarized by a Public Notary; If it is a copy of the GA's minutes book that it only needs to be certified. The signatures on the Power of Attorney need to be notarized by a Public Notary
- ✓ NUIT of the Company
- ✓ Identification of the: quota holders/shareholders of the company holding at least or more than 10% of the share capital;
- ✓ Company organogram issued in company letter head stamped and signed by mandated person.

Kind regards

Maria Fernanda Matsinhe | CIB | Tel : [+258 21 351700/1](tel:+25821351700) Ext.1522 | Fax: [+258 21 329 865](tel:+25821329865) | Cell: [+258 84 313 6763](tel:+258843136763) |
 |CIB Account Onboarding | Barclays Bank Moçambique
 Email: fernandam@barclays.co.mz | 11 Floor | [Av. 25 de Setembro, 1184](#) | Maputo
www.barclays.co.mz

Por favor considere o meio ambiente antes de imprimir este e-mail.

COMPANY CONFIDENTIAL

Planned leave: