

Procedimento de atualização dos elementos identificativos nos termos da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto

O BNP Paribas, enquanto entidade obrigada, sujeita ao cumprimento dos deveres de identificação e diligência previstos na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, procede periodicamente à recolha dos elementos identificativos dos seus Clientes, representantes e beneficiários efetivos, com o objetivo de assegurar a atualidade, exatidão e completude da informação e documentação recolhida.

O Cliente deverá manter os seus elementos identificativos atualizados e sempre que existir alguma alteração deverá tomar a iniciativa de atualizar essa informação junto do Banco.

O Banco comunicará aos seus Clientes sempre que exista a necessidade de verificar, confirmar ou atualizar algum dado pessoal.

O Cliente poderá atualizar os seus dados em suporte papel, presencialmente ou por correio registado, ou em suporte eletrónico.

Caso o Cliente não atualize os seus dados, o Banco poderá limitar o acesso aos serviços e/ou produtos contratados, impedir a contratação de novos produtos e/ou serviços, limitar a realização de operações através dos canais digitais, bloquear a movimentação da Conta e, inclusive, terminar a relação de negócio.

Procedure for updating identification data under Law No. 83/2017, of August 18

BNP Paribas, as an obliged entity, subject to the fulfillment of the identification and due diligence duties foreseen in Law No. 83/2017, of August 18, periodically collects the identification data of its Clients, representatives and beneficial owners, with the aim of ensuring the timeliness, accuracy and completeness of the information and documentation collected.

The Client must keep their identification data up to date and whenever there is any change they must communicate that information to the Bank.

The Bank may periodically request its Clients whenever there is a need to verify, confirm or update any personal data.

The Client may update its data on paper support, delivered in person or by registered mail, or on electronic support.

If the Client does not update its data, the Bank shall limit access to contracted services and/or products, prevent the acquisition of new products and/or services, restrict the execution of operations through digital channels, restrict the movement of the Account and, inclusively, terminate the business relationship.