

REQUERIMENTO DE ADMISSÃO

[Nome Completo da Empresa], com sede social sita em [Morada completa da empresa], com o NIPC [Número contribuinte] e o capital social de € [XXX.XXX.XXX€] ([montante por extenso]), neste acto representado por [Nome signatários com poder de representação], na qualidade de [Cargos dos Signatários], com poderes para o acto, vem pelo presente requerer junto da ANIFE – Associação Nacional de Instituições de Pagamento e Moeda Electrónica (ANIFE) a sua admissão como:

Associado

Aderente

Marcar somente a casa referente ao tipo de adesão pretendida pelo proponente

Caso seja admitido como membro da ANIFE, declara e garante que:

- 1) Lhe foi dado a conhecer o conteúdo dos estatutos da ANIFE, cujo conteúdo compreende e aceita;
- 2) Cumprirá e observará os deveres e obrigações que para si decorrem ao abrigo dos estatutos vigentes a qualquer momento;
- 3) Defenderá os interesses da ANIFE perante terceiros;
- 4) Colaborará com a ANIFE para promoção e desenvolvimento do sector nacional das instituições de pagamento e de moeda electrónica;
- 5) Se obriga a manter confidencial a informação de que tome conhecimento no âmbito da sua qualidade de membro da ANIFE e que esteja classificada como tal, comprometendo-se a não divulgar tal informação, total ou parcialmente, a terceiros sem o prévio consentimento da ANIFE.

Para efeitos de apreciação do requerimento ora apresentado, obriga-se ainda a entregar à ANIFE:

- Cópia de certidão permanente válida, ou documento equiparável no país de origem no caso de empresas a actuar em regime de livre prestação de serviços em Portugal;
- Declaração de indicadores financeiros referentes à sua atuação específica no mercado português, tendo em vista dotar a ANIFE de dados estatísticos quanto à sua representatividade no sector financeiro e no mercado nacional.

Lisboa, [Dia] de [Mês] de [Ano]

[Nome completo do proponente]

Nome: _____

Nome: _____

Cargo: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

DECLARAÇÃO DE INDICADORES FINANCEIROS

[Nome Completo da Empresa], com sede social sita em [Morada completa da empresa], com o NIPC [Número contribuinte] e o capital social de € [XXX.XXX.XXX€] ([montante por extenso]), neste acto representado por [Nome signatários com poder de representação], na qualidade de [Cargos dos Signatários], com poderes para o acto, no âmbito do processo de admissão junto da ANIFE – Associação Nacional de Instituições de Pagamento e Moeda Electrónica (ANIFE), pelo presente declara que os dados constantes da presente declaração são verdadeiros e correctos e que partilhará uma actualização dos mesmos anualmente até 30 de Junho do ano subsequente.

Último exercício completo e auditado: [Ano fiscal]				
Volume transaccional	Facturação Bruta	Número de Transações	Nº. de colaboradores	Serviços Disponibilizados
				<input type="checkbox"/> Moeda Electrónica <input type="checkbox"/> Adquirência cartões <input type="checkbox"/> Emissão cartões <input type="checkbox"/> Envio de Fundos <input type="checkbox"/> Cartões pré-pagos <input type="checkbox"/> Transferências a crédito <input type="checkbox"/> Pagamentos a crédito <input type="checkbox"/> Câmbio de moeda <input type="checkbox"/> Iniciação Pagamentos <input type="checkbox"/> Informação sobre contas <input type="checkbox"/> Troca ativos virtuais <input type="checkbox"/> Transferência ativos virtuais <input type="checkbox"/> Guarda e/ou administração ativos virtuais

A preencher unicamente com os dados referentes às operações realizadas no mercado português.

A ANIFE compromete-se a tratar os dados divulgados como informação confidencial. Os dados serão utilizados apenas para efeitos estatísticos tendo em vista possibilitar a avaliação da representatividade da ANIFE no sector financeiro e no mercado nacional. A ANIFE compromete-se a não divulgar estes dados de forma individual, segregada ou de qualquer outro modo que permita a terceiros tomar conhecimento de indicadores e dados operacionais de cada entidade que não sejam de conhecimento público.

Lisboa, [Dia] de [Mês] de [Ano]

[Nome completo do proponente]

Nome: _____

Nome: _____

Cargo: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____