

Reporte de Operações de Transferência

para Jurisdições OFFSHORE



01 INSERIR DADOS » 02 VALIDAR DADOS » 03 EXTRAIR XML

Serviço de helpdesk para esclarecimentos relacionados com a utilização da plataforma

OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA PARA JURISDIÇÕES OFFSHORE

ADMIN

Sender ⓘ 9999

Receiver ⓘ 1

Transmission_id ⓘ 20170630001

Creation_date ⓘ 2017-07-17T17:19:11

Comments ⓘ

REPORT HEADER

Period ⓘ 2017Q2

Institution ⓘ 9999

Empty Report True ▾

ADMIN

Validar

Cancelar e sair

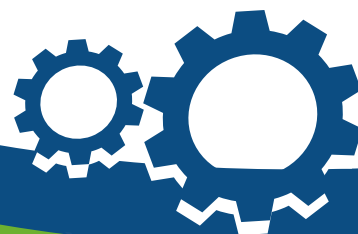
Elevamos o seu potencial operacional

ENQUADRAMENTO

- ▶ Aplicação disponível online por acesso único para **preenchimento, validação e extração de reporte de operações de transferência para jurisdições Offshore.**
- ▶ Por indicação do Banco de Portugal, todos os Bancos estão obrigados a reportar as operações em 'offshore' desde o dia 1 de janeiro de 2017.

COMO SE PROCESSA

- ▶ Aceder à plataforma online através do acesso único fornecido pela Seines;
- ▶ Inserção dos dados para registo da operação;
- ▶ Validação dos dados inseridos e correção de eventuais campos em falta/erro;
- ▶ Estração de ficheiro XML a remeter ao Banco de Portugal;
- ▶ Envio de ficheiro XML para o Banco de Portugal;



REFERÊNCIAS

- ActOne • AdvanceCare • Bank of China • BBVA • Citibank • Fonte Viva
- Endesa • Banco Itaú BBA • MAPFRE • Schindler • Victoria Seguros