

DECLARAÇÃO – FATCA

Em atenção às disposições contidas nas Instruções Normativas RFB n°s 1571-1580/2015, que tratam da obrigatoriedade das EFPCs de prestarem informações relativas a operações financeiras realizadas com seus participantes, e do Decreto 8.506/2015, que trata do acordo firmado entre o Brasil e os EUA para intercâmbio de informações relativas a tributos e implementação do FATCA (“*Foreign Account Tax Compliance Act*”), Lei Norte-Americana de Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras, cujo objetivo é o combate à evasão fiscal dos Estados Unidos, declaro, para os devidos fins, e sob as penas da lei, que:

Nome:
CPF:
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não – Possuo cidadania ou residência americana.
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não – Possuo <i>green card</i>.
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não – Nasci nos EUA.
Endereço nos EUA (para uso próprio ou alugado a terceiros), incluindo caixas postais, ou endereço “aos cuidados de”, ou “guardar correspondência”:
Número de telefone nos EUA:
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não – Realizei transferência de recursos para um endereço norte-americano ou conta mantida nos EUA.
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não – Possuo procuração outorgada por uma pessoa com endereço nos EUA, ou a favor de uma pessoa com endereço nos EUA.
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não – Permaneci nos EUA por 31 dias ou mais, consecutivos ou não, durante o último ano.
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não – Permaneci nos EUA por 183 dias ou mais, consecutivos ou não, durante o último triênio (últimos três anos).

Comprometo-me a informar à Baneses, por e-mail, correspondência ou pessoalmente, qualquer alteração nas informações prestadas neste formulário (disponível em Área Restrita no site www.baneses.com.br), em até 10 dias, mediante apresentação de novo formulário preenchido.

Assinatura _____	Local e data _____, ____/____/____
-------------------------	-------------------------------------------

Atenção: É necessário reconhecer a assinatura.