

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 às 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:

PARA PREENCHIMENTO	
Nome completo	CPF
<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não — Possuo cidadania ou residência americana	
<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não — Possuo <i>green card</i>	
<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não — Nasci nos Estados Unidos da América (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="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não — Realizei transferência de recursos para um endereço norte-americano ou conta mantida nos EUA	
<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não — Possuo procuração outorgada por uma pessoa com endereço nos EUA, ou a favor de uma pessoa com endereço nos EUA	
<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não — Permaneci nos EUA por 31 dias ou mais, consecutivos ou não, durante o último ano	
<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> 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 Exclusiva no site www.baneses.com.br), em até 10 dias, mediante apresentação de novo formulário preenchido.

Atenção: É necessário reconhecer a assinatura.

<hr/> Local, Dia / Mês / Ano	<hr/> Assinatura
---------------------------------	---------------------

Os dados pessoais fornecidos neste instrumento são necessários para a finalidade que se propõem e serão tratados em estrita observância à Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Baneses e às disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).