

Nome

O que significa FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance ACT) é uma lei americana que visa combater a evasão fiscal dos EUA em relação a rendimentos e outros ganhos de investimentos feitos fora dos EUA por cidadãos norte-americanos e a cidadãos estrangeiros com obrigações fiscais nos EUA, designados como US PERSONS. A lei determina que as foreign financial institutions ("FFIS"), instituições financeiras estrangeiras, devem identificar as US Persons em sua base de clientes, de forma a garantir o repasse de informações anuais de operações de contas mantidas por cidadãos americanos para a Receita Federal dos Estados Unidos. O governo brasileiro assinou o acordo para a troca de informações com a receita federal americana (IRS-INTERNAL REVENUE SERVICE).

Para efeitos do FATCA serão considerados US Persons* os clientes que possuam pelo menos uma das seguintes características:

Cidadania norte-americana, incluindo de green card; Local de nascimento nos EUA; Residência permanente nos EUA ou presença substancial (se ficou nos EUA pelo menos 31 dias no ano corrente e 183 dias nos últimos 3 anos); Entidades constituídas ao abrigo da lei dos EUA; Entidades estrangeiras com beneficiários efetivos últimos que sejam US Persons que detenham, diretamente ou indiretamente, uma participação no capital da empresa superior a 10%; E outras características que possam ser indicadas na regulamentação a ser publicada pela RFB.

Se uma das suas resposta ao "QUESTIONÁRIO RESUMIDO FATCA" na ficha cadastral foi afirmativa, por gentileza, providenciar o preenchimento deste questionário FATCA, a saber:

1- Possui outra nacionalidade ou outra cidadania além da declarada?

SIM NÃO Se sim, informar qual(is):

2- Possui endereço ou telefonia nos EUA?

SIM NÃO Se sim, informar qual(is):

3- Possui imóveis nos EUA?

SIM NÃO Se sim, informar quantos imóveis:

4- Possui visto de residência permanente válido em outros países (Ex. Green Card)?

SIM NÃO Se sim, informar qual(is) país(es):

5- Permaneceu por mais de 30 dias nos EUA no último ano?

SIM NÃO

Se sim, informar o motivo de permanência *Turismo Trabalho Estudo Outros (informar):*

6- Permaneceu por mais de 180 dias nos EUA nos últimos 3 (três) anos?

SIM NÃO

Se sim, informar o motivo de permanência *Turismo Trabalho Estudo Outros (informar):*

7- Possui participação societária (mais de 10%) em alguma empresa dos EUA?

SIM NÃO Se sim, informar a(s) empresa(s) e % de participação:

8- Possui conta em instituições financeiras dos EUA?

SIM NÃO Se sim, informar qual(s):

9- É o beneficiário final em seus investimentos?

SIM NÃO Se sim, informar por conta de quem opera:

10- Possui alguma fonte de renda nos EUA?

SIM NÃO Se sim, informar qual(s):

11- Possui alguma característica de US Person, acima descritas?

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO SOB AS PENAS DA LEI, QUE SOU CIDADÃO OU RESIDENTE FISCAL NOS EUA, ESTOU CIENTE E CONCORDO COM QUE A S.HAYATA REPORTE MEUS DADOS FINANCEIROS E CADASTRAIS PARA AS AUTORIDADES FISCAIS DO BRASIL, QUALQUER OUTRA DETERMINADA PELOS ÓRGÃOS REGULADORES BRASILEIROS OU PELA RECEITA FEDERAL OU ÀS AUTORIDADES FISCAIS DOS EUA.

SIM PARA ISSO MEU NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO PARA FINS FISCAIS NOS EUA (TIN/SSN) É:

CASO POSSUA RESIDÊNCIA EM OUTRO PAÍS ALÉM DOS EUA, INFORMAR O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO E PAÍS:

NÃO

Caso a resposta ao **item 11** for negativa, me comprometo a informar a S.Hayata se houver qualquer modificação que me torne US Person.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO CLIENTE