



Ideal para o seu futuro.

## FORMULÁRIO FATCA – PESSOA FISICA

### O que significa FATCA?

A FATCA – “*Foreign Account Tax Compliance Act*” é uma Lei Norte 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 *US Person*. O governo brasileiro assinou acordo para a troca de informações com a Receita Federal Americana:

- Cidadania Norte Americana, incluindo os detentores de dupla nacionalidade e passaporte norte-americano, ainda que residam fora dos Estados Unidos;
- Residente Fiscal nos EUA, ou seja, possua *Green-Card* e que possa se tornar o residente permanente legal;
- Presença física substancial nos Estados Unidos para fins tributários por pelo menos: 31 dias durante o ano corrente; 183 dias nos últimos três anos.

Portanto a CASANPREV precisa cumprir as exigências da legislação e solicita aos seus participantes o preenchimento do questionário FATCA, que precisa ser encaminhado até Entidade.

NOME: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ MAT: \_\_\_\_\_

**1 – POSSUI CIDADANIA OU RESIDÊNCIA AMERICANA?**

( ) NÃO ( ) SIM

Se a resposta for “SIM”, informar número de identificação (TIN/SSN): \_\_\_\_\_

**2 – POSSUI ENDEREÇO OU TELEFONE NOS EUA?**

( ) NÃO ( ) SIM Se a resposta for “SIM”, informar endereço e telefone nos EUA: \_\_\_\_\_

**3 – POSSUI IMÓVEL NOS EUA?**

( ) NÃO ( ) SIM Se a resposta for “SIM”, informar quantos imóveis nos EUA: \_\_\_\_\_

**4 - POSSUI CONTA EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DOS EUA?**

( ) NÃO ( ) SIM Se a resposta for “SIM”, qual(is): 1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

**5 - É BENEFICIÁRIO FINAL EM SEUS INVESTIMENTOS E OPERAÇÕES NOS EUA?**

( ) NÃO ( ) SIM Informar por conta de quem opera: \_\_\_\_\_

**6 – POSSUI ALGUMA FONTE DE RENDA NOS EUA?**

( ) NÃO ( ) SIM Se a resposta for “SIM”, informar qual(is): \_\_\_\_\_

**7 – PERMANECEU PELO MENOS 31 DIAS NOS EUA DURANTE O ANO CORRENTE?**

( ) NÃO ( ) SIM

**8 – PERMANECEU PELO MENOS 183 DIAS NOS EUA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS?**

( ) NÃO ( ) SIM

**COMPROMETO-ME A INFORMAR A CASANPREV, EM ATÉ 10 DIAS, QUALQUER ALTERAÇÃO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE FORMULÁRIO FATCA.**

\_\_\_\_\_  
Local e Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura