

FORMULÁRIO FATCA

Enviar o formulário até 31/10/2016 para a SILIUS

Nome:

CPF:

O que significa o FATCA?

A Receita Federal, através da Instrução Normativa RFB nº 1.571, de 02/07/2015, estabeleceu uma série de procedimentos em relação às operações financeiras. Um dos itens previsto nessa instrução trata da comunicação realizada com o governo dos EUA, através do FATCA. O FATCA - "Foreign Account Tax Compliance Act" é uma lei norte-americana que visa combater a evasão fiscal dos EUA em relação aos rendimentos e outros ganhos de investimentos feitos fora dos EUA, por cidadãos norte-americanos e cidadãos estrangeiros com obrigações fiscais nos EUA, designados como *US Person*. O governo brasileiro assinou acordo para a troca de informações com a Receita Federal Americana. Para efeitos do FATCA, serão considerados *US Person* os participantes que possuam, pelo menos, uma das seguintes características: 1 - Cidadão norte-americano, ou seja, nascido nos EUA, com pais americanos (cidadania derivada), com cidadania americana (naturalização); 2 - Residente fiscal nos EUA, ou seja, possua *Green Card* e que possa se tornar um residente permanente legal ou tenha presença física substancial nos EUA para fins tributários por pelo menos 31 dias durante o ano corrente e, 183 dias no triênio que inclui o ano corrente e os dois imediatamente anteriores; 3 - Tenha empresa constituída sob às leis dos EUA (*Domestic Partnership* ou sociedade doméstica), conforme definido na Instrução Normativa 1571/2015, que dispõe da necessidade de identificação de participantes que seja "Pessoa dos EUA - *US Person*", em atendimento ao FATCA - Acordo entre os EUA e o Brasil, Decreto 8506 de 24/08/2015.

É pessoa dos Estados Unidos – *US Person*? () NÃO () SIM, preencher declaração abaixo.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA PESSOA DOS ESTADOS UNIDOS – *US PERSON*

01 – O país de nascimento é os Estados Unidos da América – EUA?	NÃO () SIM ()
02 – O pai ou a mãe possuem cidadania americana?	NÃO () SIM () Quem? Pai () Mãe ()
03 – É americano naturalizado?	NÃO () SIM ()
04 – Possui <i>Green Card</i> – Cartão de Registro de Estrangeiro? NÃO () SIM () Desde de ___/___/___ Doc. Nº:	
05 – Possui alguma fonte de renda nos EUA?	NÃO () SIM ()
06 – Possui imóvel nos EUA?	NÃO () SIM ()
07 – Permaneceu por mais de 31 dias nos EUA no último ano e/ou em 2016?	NÃO () SIM ()
08 – Permaneceu por mais de 183 dias nos EUA nos últimos 3 anos?	NÃO () SIM ()
09 – Possui endereço nos EUA, incluindo caixas postais? NÃO () SIM () Informe:	
10 – Possui número de telefone nos EUA? NÃO () SIM () Informe:	
11 – Executa instruções-padrão de pagamentos para um endereço norte-americano ou conta mantida nos EUA? NÃO () SIM ()	
12 – Possui procuração outorgada por uma pessoa ou a favor de uma pessoa com endereço nos EUA? NÃO () SIM ()	
13 – Possui empresa constituída sob as leis dos EUA?	
14 – Possui nacionalidade diferente da brasileira ou americana (País)	NÃO () SIM ()
15 – Possui residência fiscal diferente da brasileira ou americana?	NÃO () SIM ()
Residência Fiscal: residência/domicílio registrado junto às autoridades fiscais para efeito de impostos e notificações.	

DECLARAÇÃO

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, ciente de estar incorrendo no crime de falsidade ideológica, na eventualidade de não refletir a realidade. Comprometo-me informar à FUNDAÇÃO SILIUS, em até 10 dias, qualquer alteração nas informações prestadas neste formulário FATCA.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

