

<b>Nome:</b>
<b>CPF:</b>
<b>O Principal objetivo do FATCA (<i>Foreign Account Tax Compliance</i>) é o combate à evasão fiscal dos Estados Unidos da América - EUA, aumentando a transparência das informações sobre as pessoas consideradas residentes para fins fiscais, naturalizados norte-americanos, residentes nos EUA e pessoas que permaneceram nos EUA por pelo menos 31 dias durante o ano corrente e 183 dias durante o triênio, que se enquadram no conceito de <i>US Person</i> - Pessoa dos EUA, que mantenham contas e investimentos por meio de contas abertas em instituições financeiras.</b>
Possui cidadania ou residência americana? ( ) Sim ( ) Não
Nascido nos EUA? ( ) Sim ( ) Não
Possui Endereço e Telefone nos EUA? ( ) Sim ( ) Não Se a resposta for "SIM", informar: _____ _____
Possui instrução padrão de pagamentos feitos para um endereço ou conta mantidos nos EUA? ( ) Sim ( ) Não
Possui procuração outorgada por uma pessoa com endereço nos EUA ou outorgou procuração a favor de uma pessoa com endereço nos EUA? ( ) Sim ( ) Não
Permaneceu nos EUA 31 dias durante o ano corrente? ( ) Sim ( ) Não
Permaneceu nos EUA 183 dias durante o último triênio? ( ) Sim ( ) Não
Possui imóvel nos EUA? ( ) Sim ( ) Não
Possui participação societária (mais de 10%) em alguma empresa nos EUA? ( ) Sim ( ) Não Se a resposta for "SIM", informar a(s) empresa(s) e % de participação: _____ _____
Possui conta em instituições financeiras nos EUA? ( ) Sim ( ) Não Se a resposta for "SIM", informar qual: _____
Possui alguma fonte de renda nos EUA? ( ) Sim ( ) Não Se a resposta for "SIM", informar qual: _____

Local e Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_