

Nome: _____ CPF: _____

Matrícula Empresa: _____

Empresa: _____

CAMPO DE PREENCHIMENTO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS Matrícula Libertas: _____

FATCA

A Receita Federal, através da Instrução Normativa RFB nº 1.571, de 02/07/2015, estabeleceu procedimentos referentes a operações financeiras que abrangem o intercâmbio de informações realizado, nos termos do FATCA, com o governo dos Estados Unidos. O FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) é uma lei norte-americana que visa combater a evasão fiscal em relação a rendimentos obtidos fora daquele país por cidadãos norte americanos ou mesmo por estrangeiros que, por força da legislação aplicável, possuem obrigações fiscais nos EUA. Tais cidadãos são designados como US Persons. A lei americana é aplicável no Brasil segundo o Decreto nº 8.506, de 24/08/2015. É considerado US Person aquele que se enquadrar em ao menos uma das seguintes hipóteses:

- 1** - Ser cidadão norte-americano, por ser nascido nos EUA ou por ter pais americanos (cidadania derivada) ou, ainda, por ter a cidadania americana (naturalização);
- 2** - Ser residente fiscal dos EUA, por possuir o Green Card ou ter presença substancial nos EUA para fins tributários, isto é, por pelo menos 31 dias nos últimos 12 meses ou por 183 dias nos últimos 36 meses;
- 3** - Ter parte de empresa (Domestic Partnership ou Domestic Corporation) ou Trust constituído nos EUA.

Questionário

- É nascido nos EUA? () Não () Sim
- Tem pai, mãe, cônjuge ou companheiro com cidadania americana? () Não () Sim
- É americano naturalizado? () Não () Sim
- Possui visto de residência permanente nos EUA - Green Card? () Não () Sim
- Permaneceu por mais de 31 dias nos EUA nos últimos doze meses? () Não () Sim
- Permaneceu por mais de 183 dias nos EUA nos últimos 36 meses? () Não () Sim
- Possui endereço nos EUA, incluindo caixas postais? () Não () Sim

Informe: _____



Possui número de telefone nos EUA? Não Sim

Informe:

Executa instruções de pagamentos ou transferências de recursos para um endereço ou conta mantida nos EUA? Não Sim

Possui procuração outorgada por uma pessoa com endereço nos EUA ou a favor de uma pessoa com endereço nos EUA? Não Sim

Possui participação societária (mais de 10%) em alguma empresa dos EUA? Não Sim

Possui imóvel nos EUA? Não Sim

Possui fonte de renda nos EUA? Não Sim

Possui nacionalidade diferente da brasileira ou americana? Não Sim

Informe:

Possui residência fiscal diferente da brasileira ou americana? Residência fiscal: residência/domicílio registrado junto às autoridades fiscais para efeito de impostos e notificações. Não Sim

Informe:

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo total responsabilidade pela fidelidade destas, estando ciente que a FUNDAÇÃO poderá, a qualquer momento, exigir a comprovação das informações, ora prestadas, bem como, comprometo-me informar à Libertas qualquer alteração que venha ocorrer, por meio do encaminhamento de uma nova declaração

Local: _____ Data: _____

Assinatura do Participante: _____