

REF.: DECRETO N° 8.506, DE 24 DE AGOSTO DE 2015

Informações e-Financeira - FATCA

Por meio do Decreto nº 8.506/2015, foi promulgado o Acordo entre os Governos do Brasil e dos Estados Unidos para troca de informações fiscais e financeiras.

Segundo o acordo, é obrigatória a identificação dos participantes e assistidos que possam ser considerados sujeitos às regras fiscais norte-americanas, ainda que nascidos ou residentes no Brasil (US Person).

Adicionalmente, a Receita Federal do Brasil determinou, por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.571/2015 (e-Financeira), a identificação dos participantes e assistidos que tenham nascido ou residam em outros países, além dos EUA.

Por este motivo solicitamos que responda as questões abaixo:

PERGUNTA	SIM	NÃO	Em caso positivo, qual?
Possui domicílio fiscal nos EUA ou em outro país diverso do Brasil?			
Nasceu nos EUA ou em outro país diverso do Brasil?			
Possui cidadania ou residência nos EUA ou em outro país diverso do Brasil?			
Possui procuração outorgada por alguém com endereço nos EUA ou para alguém com endereço nos EUA?			
Possui imóvel ou outro patrimônio nos EUA?			
Possui conta em instituição financeira nos EUA?			
Possui participação societária (mais de 10%) em alguma empresa dos EUA?			
Possui alguma fonte de renda nos EUA?			
Permaneceu por 31 dias ou mais nos EUA no último ano?			
Permaneceu por 183 dias ou mais nos EUA nos últimos 3 anos?			

Se alguma das respostas acima for respondida com SIM, ou se, por qualquer outra razão não especificada acima, esteja obrigado(a) a prestar informações à Receita Federal dos Estados Unidos, preencha também os dados abaixo:

Nº de identificação fiscal* : _____ País emissor: _____
(Identificação fiscal da pessoa física, equivalente ao CPF, por exemplo: SSN, NIF, CUIT, CDI, DNI, RUN, RUT, CIC, etc.)

Passaporte: _____

ASSINATURA OBRIGATORIA

COMPROMETO-ME A INFORMAR AO IAJA CASO VENHA FUTURAMENTE ME ENQUADRAR EM ALGUMA DAS CONDIÇÕES ACIMA INDICADAS.

Nome: _____ Assinatura: _____

Local: _____ Data ____/____/____