

**FORMULÁRIO FATCA**

Envie até o dia 15/09/2016 para a Fundação CEEE, Rua dos Andradas, 702 - Porto Alegre - RS - CEP 90020-004

INFORMAÇÕES: fones 0800 51 2596 de fixo e (51) 3027 1221 de celular

**Dados Cadastrais - se necessário, altere utilizando a linha abaixo das informações**

E/Red: / /	Nome:	CPF:
Endereço:		Nº.:
Complemento:	Bairro:	
Cidade:	UF:	CEP:
DDD/Telefone 1: /	DDD/Telefone 2: /	DDD/Telefone 3: /
Email 1:	Email 2:	

**O que significa o FATCA?**

A Receita Federal, através da Instrução Normativa RFB nº1.571, 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, possui *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 as 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 DE QUESTIONÁRIO 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 com endereço nos EUA ou a favor de uma pessoa com endereço nos EUA?	NÃO ( ) SIM ( )
13 Possui empresa constituída sob as leis dos EUA?	NÃO ( ) SIM ( )
14 Possui nacionalidade diferente da brasileira ou americana (País)?	NÃO ( ) SIM ( )
15 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 ( ) NIF no exterior: _____

CADR0638 Cód. 471

**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 CEEE, em até 10 dias, qualquer alteração nas informações prestadas neste formulário FATCA.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura