



# FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL

## FORMULÁRIO FATCA

### 01. FATCA

FATCA (**Foreign Account Tax Compliance Act**) é uma lei americana que visa combater a evasão fiscal dos Estados Unidos da América em relação a rendimentos e outros ganhos de investimentos feitos por cidadãos norte-americanos e a cidadãos estrangeiros com obrigações fiscais nos EUA, designados como **US PERSONS**. A lei determina que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar devem identificar as US PERSON em sua base de dados de forma a garantir o repasse de informações para a Receita Federal dos Estados Unidos.

Favor preencher o formulário abaixo para que possamos identificar se vossa senhoria pode ser considerada como **US PERSON**:

1. POSSUI NACIONALIDADE OU CIDADANIA NORTE-AMERICANA?

Não  Sim

2. POSSUI ENDEREÇO OU TELEFONE NOS EUA (INCLUSIVE CAIXA POSTAL)?

Não  Sim Se a resposta for "sim", informar endereços e telefones nos EUA:

3. POSSUI IMÓVEL NOS EUA?

Não  Sim quantos?: \_\_\_\_\_

4. POSSUI VISTO DE RESIDÊNCIA PERMANENTE VÁLIDO (GREEN CARD)?

Não  Sim

5. PERMANECEU POR MAIS DE 30 DIAS NO ÚLTIMO ANO, OU 183 DIAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS NOS EUA?

Não  Sim

6. POSSUI PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (MAIS DE 10%) EM ALGUMA EMPRESA DOS EUA?

Não  Sim Se a resposta for "sim", informar a (s) empresa (s) e % de participação.

7. POSSUI ALGUMA FONTE DE RENDA NOS EUA?

Não  Sim Se a resposta for "sim", informar qual (is):

Para fins de direito, responsabilizo-me por todas as informações declaradas e comprometo-me a atualizá-las sempre que ocorrerem alterações em meus dados.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
(Cidade) (Dia) (Mês) (Ano)

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Participante