

# Formulário FATCA

Pessoa Física

## O QUE SIGNIFICA FATCA?

A FATCA – “Foreign Account Tax Compliance Act” é uma Lei Norte Americana que visa combater a evasão fiscal dos EUA em relação a rendimentos e outros ganhos de investimentos feitos fora dos EUA por cidadãos Norte Americanos e a cidadãos estrangeiros com obrigações fiscais nos EUA, designados US Person. O governo brasileiro assinou acordo para a troca de informações com a Receita Federal Americana.

Será caracterizado como uma Pessoa dos EUA – “U.S.Person” aquela pessoa que tenha:

- Cidadania Norte Americana, incluindo os detentores de dupla nacionalidade e passaporte norte-americano, ainda que residam fora dos Estados Unidos;
- Residente Fiscal nos EUA, ou seja, possua Green-Card e que possa se tornar um residente permanente legal;
- Presença física substancial nos Estados Unidos para fins tributários por pelo menos: 31 dias durante o ano corrente; 183 dias nos últimos três anos.

Portanto, a JUSPREV precisa cumprir as exigências da legislação e solicita aos seus participantes o preenchimento do questionário FATCA, que precisa ser encaminhando à Entidade até o dia 30 de junho de 2022.

Nome: \_\_\_\_\_

1. Possui outra Nacionalidade?

( ) Sim ( ) Não Se a resposta for “sim”, qual(ais): 1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

2. Possui outra Cidadania além da Brasileira?

( ) Sim ( ) Não Se a resposta for “sim”, qual(ais): 1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

3. País de Residência Fiscal: \_\_\_\_\_

4. Possui endereço em outros países?

( ) Sim ( ) Não Se a resposta for “sim”, informar endereço: \_\_\_\_\_

5. Possui imóvel nos EUA?

( ) Sim ( ) Não Se a resposta for “sim”, quantos imóveis nos EUA: \_\_\_\_\_

6. Possui visto de residência permanente válido em outros países?

( ) Sim ( ) Não Se a resposta for “sim”, qual(ais): 1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

7. Número de Identificação Residência outro país além dos EUA: \_\_\_\_\_

8. Possui telefone em outro país? Informar telefone: \_\_\_\_\_

9. Possui Caixa Postal em outro país? Informar Caixa Postal: \_\_\_\_\_

10. Permaneceu pelo menos 31 dias nos EUA durante o ano corrente?

( ) Sim ( ) Não Se a resposta for “sim”, informar qual o motivo da permanência:

( ) Turismo ( ) Trabalho ( ) Estudo ( ) Outros (informar): \_\_\_\_\_

11. Permaneceu pelo menos 183 dias nos EUA nos últimos 3 anos?

( ) Sim ( ) Não Se a resposta for “sim”, informar qual o motivo da permanência:

( ) Turismo ( ) Trabalho ( ) Estudo ( ) Outros (informar): \_\_\_\_\_

12. Possui Conta em Instituições Financeiras nos EUA? Informar contas: \_\_\_\_\_

13. Auto declarante FATCA? \_\_\_\_\_

14. Número de Identificação para Fins Fiscais TIN/SSN (EUA): \_\_\_\_\_

15. Possui fonte de Renda nos EUA? Quais? \_\_\_\_\_

16. Possui Visto de Permanência válido em outros países? Quais? \_\_\_\_\_

17. Possui participação societária (mais de 10%) em alguma empresa dos EUA?

( ) Sim ( ) Não Se a resposta for “sim”, informar a(s) empresa(s) e % de participação: \_\_\_\_\_

Declarações:

( ) Declaro, para os devidos fins de direito, sob as penas da Lei, que “SOU” cidadão ou residente fiscal nos EUA, estou ciente e concordo com que a JUSPREV reporte meus dados financeiros e cadastrais para as autoridades fiscais do Brasil, qualquer outra determinada pelos órgãos reguladores brasileiros ou pela Receita Federal ou às autoridades Fiscais dos EUA.

( ) Declaro, para os devidos fins de direito, sob as penas da Lei, que “NÃO SOU” residente fiscal nos EUA, pois me enquadro em uma ou mais situações abaixo:

( ) 1.Sou estudante, professor(a), trainee ou estagiário(a) ou participo de intercâmbio e possuo visto para presença nos EUA tipo: "F", "J", "M" ou "Q".

( ) 2.Atuo como Diplomata ou ocupo cargo em consulados, embaixada ou organizações internacionais.

( ) 3.Casado(a), companheiro(a) ou filho(a) solteiro(a) menor de 21 anos de pessoa que atende as condições 1 ou 2, acima.

( ) 4.Não ficou caracterizada minha presença substancial nos EUA por pelo menos 183 dias nos últimos três anos, sendo 31 dias no último ano.

( ) 5.Abdiquei da nacionalidade ou da cidadania americana.

( ) 6.Apesar de ter nascido nos EUA, renunciei à cidadania americana ou não adquirei essa cidadania ao nascer.

( ) 7.Não possuo visto "Green Card" e não solicitei esse visto aos EUA.

( ) 8.Abdiquei do visto tipo "Green Card".

ME COMPROMETO A INFORMAR À JUSPREV, EM ATÉ 10 DIAS, QUALQUER ALTERAÇÃO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE FORMULÁRIO FATCA.

---

Local e Data

---

Assinatura do Participante