



REPORTÁVEL AO FATCA (GSS-49)



PATROCINADORA

☐ INB ☐ ELETRONUCLEAR ☐ NUCLEP ☐ NUCLEOS

TIPO DE PLANO

☐ PBB - PLANO BÁSICO DE BENEFÍCIO NUCLEOS - BD ☐ PLANOS CD'S - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

DADOS DO PARTICIPANTE

Matrícula: _____ Nome: _____ CPF: _____

INFORMAÇÕES FATCA

Decreto nº 8.506, de 24 de agosto de 2015, que promulgou o acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América para Melhoria da Observância Tributária Internacional e implementação do FATCA.

O que significa FATCA?

O FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), Lei de Conformidade Tributária de Contas Estrangeiras, em tradução livre, é uma lei norte-americana que visa combater a evasão fiscal no país em relação a rendimentos e outros ganhos de investimentos feitos fora dos EUA por cidadãos norte-americanos e estrangeiros com obrigações fiscais nos EUA, designados "US person".

A Lei de Conformidade Tributária de Contas Estrangeiras (FATCA), foi instituído no Brasil pela Instrução Normativa RFB nº 1571 /2015, e estabelece que os clientes devem comunicar se são considerados "US Person" (Pessoa Americana), pois está relacionado a países dos Estados Unidos.

Em resumo, a FATCA é uma lei americana que demanda que instituições financeiras estrangeiras reportem para o Internal Revenue Service (IRS, a Receita Federal norte-americana) informações sobre contas mantidas por contribuintes dos Estados Unidos – ou por entidades estrangeiras em que estes contribuintes tenham participação acionária.

Caso ao menos uma das perguntas abaixo seja respondida com 'SIM', será necessário preencher as informações solicitadas, conforme exigido pela regulamentação do FATCA.

Perguntas de verificação se você é Reportável ao FATCA	Marque com o X	
	SIM	NÃO
Cidadão norte-americano que nasceu em qualquer lugar dos EUA ou de seus territórios?		
Nasceu em outro país e obteve a cidadania norte-americana por meio de processos de naturalização?		
"Cidadania Derivada", ou seja, nasceu fora dos Estados Unidos e tem um dos pais biológicos nascido norte-americano, ou nasceu fora dos Estados Unidos e ambos os pais são naturalizados norte-americano antes de você ter completado 18 anos de idade?		
"Residente Fiscal dos EUA", ou seja, possui um "Green Card" (cartão de registro estrangeiro americano) e que possa se tornar um residente permanente legal?		
Permaneceu nos EUA durante o período de 31 dias no ano corrente?		
Permaneceu nos EUA durante o período de 183 dias no triênio que inclui o ano corrente e os dois imediatamente anteriores?		
Possui endereço residencial norte-americano ou endereço postal norte americano, incluindo uma caixa postal de correspondência de conta?		
Possui qualquer número de telefone registrado nos EUA?		
Possui imóvel, conta bancária e/ou investimento em instituições financeiras americanas?		
Tem nomeado algum procurador com endereço nos EUA ou é procurador de alguma pessoa com endereço nos EUA?		
Possui NIF (Número de Identificação Fiscal) Norte Americano?		

Se alguma das respostas acima for respondida com SIM, informar:

Nº de Identificação Fiscal – NIF:
País de origem do NIF:
Nº do Passaporte:

Ao assinar este documento, declaro estar ciente de que o Nucleos poderá armazenar as informações necessárias para a execução de contrato previdenciário, para o cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias e para eventual exercício de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, na forma prevista na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, os quais serão devidamente excluídos após o prazo prescricional aplicável, conforme a Política de Privacidade e Proteção de Dados do Nucleos.

DECLARO, para os devidos fins, que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo total responsabilidade pela fidelidade destas, bem como, comprometo-me a informar ao Nucleos qualquer alteração que venha ocorrer.

Local e Data:

Assinatura do declarante: