

DECLARAÇÕES

NOME:

CPF:

PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS (PPE):

O CLIENTE declara que NÃO ou SIM, pode ser classificado como "PEP", ou seja, sou(somos) agente(s) público(s) em exercício ou que tenha(mos) desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como meu(nossos) representantes, familiares e outras pessoas de meu (nosso) relacionamento próximo. Em caso positivo, indicar quem, qual cargo, emprego ou função exerce ou desempenhou e qual esfera do Poder.

PPE - Pessoa Politicamente Exposta : Sim Não
Se positivo preencher Informação abaixo.

Exerceu nos últimos 5 (cinco) anos algum cargo, emprego ou função pública relevante ? Sim Não
Se positivo preencher Informação abaixo.

Cargo ou Função :

Data Início do Exercício	Data Fim do Exercício
Empresa / Órgão Público	CNPJ

Possui Relacionamento/Ligação com Agente Público? Sim Não
Se positivo preencher Informação abaixo.

Nome do Relacionado	CPF
Cargo ou função	Especificar: Parentesco / Pessoa Próxima

FATCA - CLIENTES PESSOA FISICA

Atendimento a instrução normativa 1571/15 da Receita Federal do Brasil
Decreto promulgado 8.506/2015 acordo assinado entre Brasil e EUA.

Em atendimento aos dispositivos do Decreto 8.506/2015, a Receita Federal do Brasil por intermédio da Instrução Normativa 1.571/2015 estabeleceu procedimentos referentes a operações financeiras que abrangem o intercâmbio e informações nos termos de FACTA, com o governo dos Estados Unidos da América. FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act) é uma lei norte americana que tem por objetivos combater a evasão fiscal em relação a rendimentos obtidos fora daquele país por cidadãos norte-americanos ou mesmo por estrangeiros que por força da legislação aplicável, possuem obrigações fiscais nos EUA. Conforme a regulamentação americana FATCA, tais cidadãos são caracterizados como US PERSON. Conforme acordo governamental assinado entre Brasil e EUA, a regulamentação americana FACTA é aplicável a jurisdição brasileira nos termos do Decreto Federal brasileiro 8.506/2015. É considerado US Person aquela pessoa que se enquadra em ao menos em uma das seguintes situações.:

1. Ser cidadão norte americano por nascimento
2. Por ter cidadania americana naturalização
3. Ter residência fiscal no EUA
4. Possuir o Cartão "Green Card"
5. Ter presença substancial nos EUA para fins tributários
6. Ter parte de Empresa (Domestic Partnership ou Domestic Corporation) ou Trust Constituído nos EUA.

Questionário de Preenchimento Obrigatório

- 1) Possui nacionalidade ou residência fiscal diferente da brasileira ou americana ?
 Sim Não
- 2) Possui vínculo com os EUA ?
 Sim. Número de Identificação Fiscal (NIT) nos EUA Não

- Se positivo, selecione abaixo apenas as afirmativas que se aplicam
- Nasci no EUA
 - Sou americano naturalizado
 - Possuo o cartão "Green Card" de visto de permanência nos EUA
 - Possuo fonte de renda no EUA
 - Possuo participação societária (mais de 10%) em empresa no EUA