

NÚMERO DE CADASTRO DO CLIENTE

TIPO DO CADASTRAMENTO

 INICIAL RENOVAÇÃO**1. DADOS CADASTRAIS**

RAZÃO SOCIAL (sem abreviações)

CNPJ (MF)

**O QUE SIGNIFICA FATCA?**

O Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") é uma lei dos Estados Unidos da América (EUA) que visa combater a evasão fiscal em relação a rendimentos ou outros ganhos de investimentos feitos fora dos EUA.

Esta lei é aplicável a cidadãos norte-americanos e a cidadãos estrangeiros com obrigações fiscais nos EUA que são designados por **US Persons**.

As Foreign Financial Institutions ("**FFIs**"), Instituições Financeiras Estrangeiras sob a ótica dos EUA, definição onde a **FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA** se inclui, necessitam identificar as **US Persons** em sua base de clientes, de forma a garantir o reporte anual para as autoridades fiscais competentes, da sua informação, patrimônio financeiro e rendimentos recebidos.

De modo a facilitar a implementação do regime FATCA, diversos países, incluindo o Brasil, já assinaram ou acordaram em termos substanciais um acordo intergovernamental com os EUA que permite a troca anual de informações fiscais com a Receita Federal Americana (IRS – Internal Revenue Service).

Sob o âmbito do FATCA serão considerados **US Persons** os clientes que possuam pelo menos uma das seguintes características:

- Cidadania norte-americana, incluindo os detentores de dupla nacionalidade e passaporte norte-americano, ainda que residam fora dos EUA;
- Detentores de Green Card;
- Local de nascimento nos EUA;
- Residência permanente nos EUA ou presença substancial (se permaneceu nos EUA pelo menos 31 dias no ano corrente e pelo menos 183 dias nos últimos 3 anos);
- Entidades constituídas ao abrigo da lei dos EUA;
- Entidades estrangeiras com beneficiários efetivos últimos que sejam **US Persons** que detenham, diretamente ou indiretamente, uma participação no capital da empresa superior a 10% (Substantial US Owners);
- Outras características que possam ser indicadas na regulamentação a ser publicada pela Receita Federal Brasileira (RFB);

A empresa ou componente do quadro societário se enquadram em algum dos itens apontados acima:

**Sim** Por favor, prosseguir com o preenchimento do **Anexo I**.

**Não** Por favor, informar se possui residência em outro país, bem como o nome deste país e o número de identificação para fins fiscais.

Nos comprometemos a informar a FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA se houver qualquer modificação me torne ou qualifique como US Person.

LOCAL

DATA

X

ASSINATURA DO CLIENTE

**FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA**

Rua da Candelária, 79 • 9º Andar • Centro • CEP: 20091-020 • Rio de Janeiro • RJ • Telefone: (21) 2216 3050 • [fourtrade@fourtrade.com.br](mailto:fourtrade@fourtrade.com.br)  
Avenida Paulista, 1.439 • 11º Andar • Conjunto 113 • Bela Vista • CEP: 01311-200 • São Paulo • SP • Telefone: (11) 2144 4700 • [fourtradesp@fourtrade.com.br](mailto:fourtradesp@fourtrade.com.br)  
Ouvidoria: 0800 770 5422 • Portal: [www.fourtrade.com.br](http://www.fourtrade.com.br)

**2. ANEXO I**

- 1). Número de identificação para fins fiscais (TIN/SSN):
- 2). A empresa é uma sociedade constituída sob a legislação dos EUA?  
 **Sim**  **Não**
- 3). A empresa possui sede no exterior?  
 **Sim**  **Não** Se sim, em qual país?
- 4). A empresa possui entre sócios/acionistas US Persons?  
 **Sim**  **Não**
- 5). A empresa declara que é beneficiária final efetiva dos valores e investimentos desta conta?  
 **Sim**  **Não**

Se não, informar por qual conta e de quem opera:

6). A empresa exerce alguma atividade financeira, para fins do FATCA, como custodiante, banco, instituição de investimentos, fundos de investimentos, consórcios, companhia de seguros e/ou previdência, gestão de títulos ou valores mobiliários, distribuição de títulos ou valores mobiliários, incluindo agentes de distribuição, corretagem de títulos ou valores mobiliários, securitização, depositário central, bolsas ou entidades de balcão organizados?

**Sim**  **Não**

Se sim, responder aos itens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4

- 6.1.  Instituição financeira participante.  
Nº do GIIN (Global Intermediary Identification Number):
- 6.2.  Instituição financeira presumidamente aderente ao FATCA, status registrada (DCFFI registrada).  
Nº do GIIN (Global Intermediary Identification Number):
- 6.3.  Instituição financeira presumidamente aderente ao FATCA, status dispensada de registro (DCFFI certificada).  
Nº do GIIN (Global Intermediary Identification Number):
- 6.4.  Instituição financeira não participante.

7). Algum dos sócios, acionistas é titular de participação substancial igual ou superior a 10% nos lucros e/ou patrimônio da empresa, possui nacionalidade estrangeira, outros domicílios fiscais e/ou visto de residência permanente válido em outros países?

**Sim**  **Não**

\* Se a resposta acima for "sim", o(s) sócio(s) ou acionista(s) deve(m) preencher uma ficha cadastral pessoa física e a empresa deve informar seu número de inscrição fiscal nos EUA (NIF), assim como responder ao que se pede abaixo:

Mais de 50% da receita da empresa é proveniente estritamente da prestação de serviços, compra e venda de mercadorias, industrialização de bens ou extração mineral e mais de 50% dos ativos da empresa são inerentes estritamente a essas atividades? (Obs.: resultados e ativos de natureza financeira, inerente a aluguel, variação cambial ou participações societárias ou ativos destinados a outras atividades não são considerados estritamente ligados a esse tipo de atividade).

**Sim**  **Não**

8). A empresa é uma entidade sem fins lucrativos?

**Sim**  **Não**

9). A empresa é uma entidade governamental ou empresa pública?

**Sim**  **Não**

10). Declaração de cidadania ou residência fiscal nos EUA (W9):

Declaramos para os devidos fins de direito sob as penas da lei, que somos cidadãos ou residentes fiscais nos EUA, estamos cientes e concordamos com que a FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA reporte nossos 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.

LOCAL

DATA

X

ASSINATURA DO CLIENTE

**FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA**

Rua da Candelária, 79 • 9º Andar • Centro • CEP: 20091-020 • Rio de Janeiro • RJ • Telefone: (21) 2216 3050 • [fourtrade@fourtrade.com.br](mailto:fourtrade@fourtrade.com.br)  
Avenida Paulista, 1.439 • 11º Andar • Conjunto 113 • Bela Vista • CEP: 01311-200 • São Paulo • SP • Telefone: (11) 2144 4700 • [fourtradesp@fourtrade.com.br](mailto:fourtradesp@fourtrade.com.br)  
Ouvidoria: 0800 770 5422 • Portal: [www.fourtrade.com.br](http://www.fourtrade.com.br)