

Informações Fiscais FATCA/CRS - Pessoa Física

Este formulário destina-se à identificação de clientes estrangeiros e/ou brasileiros com residência fiscal em país estrangeiro e **deverá ser preenchido por completo e assinado, independentemente de o beneficiário possuir ou não domicílio fiscal fora do Brasil**, para atendimento aos acordos intergovernamentais de troca de informações fiscais FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e CRS - Common Reporting Standard.

Nome Completo (Sem abreviações)		CPF ou NIF
País de Nascimento	Nacionalidade	

Informações Fiscais FATCA¹ – Estados Unidos

1 - Nasceu nos Estados Unidos ou em seus territórios Sim Não

2 - Possui residência fiscal, nacionalidade ou visto de residência permanente nos Estados Unidos? Sim Não

Nota: Ao selecionar sim para as perguntas acima, é **obrigatório** informar o Número de Identificação Fiscal no campo abaixo:

Nº de Identificação Fiscal² / **SSN - Social Security Number** (Obrigatório apresentação do documento)

Renunciou/Abdicou a nacionalidade ou cidadania dos E.U.A.? (Obrigatório a apresentação de documentação Comprobatória)

Sim Não

Informações Fiscais CRS¹ – Demais Países

Possui residência fiscal diferente da brasileira? Sim Não

Nota: Ao selecionar sim para a pergunta acima, é **obrigatório** informar o país de residência fiscal e o número de identificação fiscal nos campos abaixo:

País de Residência Fiscal	Nº de Identificação Fiscal ² / TIN – Tax Identification Number (Obrigatória apresentação do documento)
---------------------------	--

Informações

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e **CRS - Common Reporting Standard** são acordos internacionais de troca de informações fiscais entre Brasil e países estrangeiros com intuito de coibir a evasão fiscal.

O Decreto nº 8.506, de 24 de agosto de 2015 dispõe sobre as regras vigentes de FATCA. O website do IRS - **Internal Revenue Service** (órgão tributário norte americano) <https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca> contempla informações no âmbito internacional sobre o acordo.

A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.680, de 28 de dezembro de 2016 dispõe sobre as regras vigentes do CRS. O website da OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard> contempla informações no âmbito internacional sobre o acordo.

²O Número de Identificação Fiscal (NIF) é emitido pelo órgão de administração tributária de cada país, destinado ao tratamento de informação fiscal.

Declaração do Cliente

Autorizo o compartilhamento das informações contidas neste formulário e nos demais acerca de alteração cadastral, entre as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, para fins de comprovação e de atualização de minhas informações cadastrais, em relação às minhas contas, investimentos, produtos de previdência, seguros e/ou consórcios mantidos junto a essas empresas.

Declaro estar ciente de que os meus dados pessoais coletados por meio do presente instrumento poderão ser compartilhados com instituições localizadas fora do país, para fins do cumprimento das Leis e Regulamentações FATCA e CRS. Estou ciente, ainda, de que caso tenha qualquer dúvida com relação ao

Informações Fiscais FATCA/CRS - Pessoa Física

tratamento dos dados pessoais pelo Bradesco ou dos meus direitos, enquanto titular dos dados, previstos na Lei Federal 13.709/2018 ("LGPD"), poderei consultar as informações disponíveis no endereço eletrônico <https://banco.bradesco/seguranca/seguranca-da-informacao/lgpd.shtm>.

Declaro que sou o titular e beneficiário final efetivo de todos os valores e investimentos movimentados ou detidos por intermédio desta conta/contrato (ou sou o representante legal autorizado a assinar pelo titular) e que são verdadeiras e completas as informações por mim prestadas e constantes neste formulário, devendo manter atualizadas as informações ora declaradas, comprometendo-me a prestar nova declaração caso qualquer uma das situações acima se altere, no prazo de 10 dias, ou quando solicitado por esta Instituição.

Autorizo o reporte das informações constantes neste formulário (ou contrato) e nos demais acerca de alteração cadastral, bem como os dados financeiros relativos às minhas contas, meus investimentos, meu(s) produto(s) de previdência, seguros e consórcios às fontes pagadoras de rendimentos ou aos depositários centrais ou agentes escrituradores de títulos ou valores mobiliários inerentes à conta, às autoridades brasileiras ou estrangeiras conforme exigido nos termos da legislação aplicável no Brasil, dos acordos internacionais firmados pelo Brasil, ou ainda nos termos da legislação aplicável na jurisdição de nascimento, ou das quais sou cidadão, nacional ou residente.

O Bradesco declara que os dados pessoais tratados em razão do presente documento, não obstante o encerramento da relação jurídica, serão retidos para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, bem como para resguardar os direitos do Bradesco em eventual ação judicial ou procedimento administrativo, observados os prazos prescricionais previstos na legislação vigente, assegurada a privacidade do titular bem como os demais direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados.

Local: _____ Data: _____

Assinatura

O documento deverá ser assinado:

1- Pelo beneficiário; ou

2- Pelo representante legal, no caso de beneficiário menor de idade; ou

3- Pelo procurador, sendo necessário o envio de procuração com poderes específicos para representação do beneficiário.