

Informações Fiscais FATCA/CRS - Pessoa Jurídica

Este formulário se destina à identificação de pessoas jurídicas para atendimento aos acordos intergovernamentais de troca de informações fiscais FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e CRS - Common Reporting Standard.

Razão Social/Nome Empresarial Completo (Sem abreviações)	CNPJ ou NIF
--	-------------

Nome Fantasia

Endereço

Endereço	Número	Complemento	Caixa Postal
----------	--------	-------------	--------------

Bairro	Cidade	UF	CEP	País
--------	--------	----	-----	------

DDI	DDD	Telefone	DDI	DDD	Telefone	DDI	DDD	Telefone
-----	-----	----------	-----	-----	----------	-----	-----	----------

Atividade Econômica	País de Constituição	País de Residência Fiscal
---------------------	----------------------	---------------------------

*Nº de Identificação Fiscal (NIF) / TIN – Tax Identification Number (Obrigatória apresentação do documento)

É dispensado do NIF, de acordo com as regras do órgão de administração tributária no exterior.

Nota:

- 1 - Obrigatória a apresentação do comprovante de endereço; e
- 2 - O preenchimento de país de constituição, país de residência fiscal ou endereço residencial em país estrangeiro torna obrigatório o preenchimento do campo NIF

Atividade da Empresa

A empresa é considerada uma Instituição Financeira? Sim Não

São consideradas Instituições Financeiras para fins de FATCA e CRS: Banco, Custodiante, 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 Organizado, entre outros

Nota: Em caso afirmativo à resposta acima, assinalar uma das opções para o Status FATCA e uma das opções para o Status CRS:

Status FATCA:

Instituição Financeira Participante (Incluindo IGA - Intergovernmental Agreements, Modelo 2 Reportável)
Empresas aderentes à Lei FATCA, porém, realizam o reporte diretamente ao IRS - Internal Revenue Service - EUA.
Nº do GIIN (Global Intermediary Identification Number): _____

Registered Deemed-Compliant (Incluindo IGA Modelo 1 Reportável)
Empresas aderentes à Lei FATCA que efetuam o reporte para Receita Federal local
Nº do GIIN (Global Intermediary Identification Number): _____

Certified Deemed-Compliant (Incluindo IGA Modelo 1 não Reportável)
Instituições Financeiras isentas, conforme regras do IGA

Instituição Financeira Não Participante do acordo FATCA

Beneficiária Efetiva Isenta
Bancos Centrais e governos estrangeiros, entidades isentas de tributação

United States Financial Institution
Instituição Financeira constituída e/ou sediada em território norte americano

Informações Fiscais FATCA/CRS - Pessoa Jurídica

Status CRS:

Instituição Financeira Participante

Para empresas aderentes ao CRS, reportando as informações à Receita Federal local

Instituição Financeira Não participa do CRS

Nota: As informações abaixo devem ser respondidas caso a Empresa não seja considerada de Atividade Financeira:

50% ou mais dos ativos, receitas e lucro bruto da empresa são provenientes estritamente de atividades de prestação de serviços, compra, venda ou produção de bens e mercadorias, industrialização de bens ou extração mineral?

Sim (Classifica a empresa como Ativa, não é elegível às Leis FATCA e CRS, não são necessárias informações adicionais)

Não (Classifica a empresa como Passiva, elegível às Leis FATCA e CRS)

Atenção: Ao responder **NÃO** na pergunta acima, indica que a empresa se enquadra no conceito de atividade passiva das Leis FATCA e CRS.

Empresas de Atividade Passivas: são as entidades que, no ano calendário anterior, mantiveram mais de 50% dos seus ativos investidos em bens ou direitos que geram ou são detidos para gerarem rendas passivas.

Renda passiva: em resumo, consiste em renda proveniente de juros, descontos de emissão ou compra de títulos, dividendos, ganhos de capital, resultado de variação cambial, resultado de derivativos de qualquer natureza, inclusive de commodities, anuidades e prêmios, renda imobiliária ou royalties.

Nota: Somente em caso **negativo**, responda o questionamento abaixo:

Alguns dos sócios, acionistas e/ou titulares de participação substancial igual ou superior a 10% nos lucros e/ou patrimônio da empresa e/ou controlador (administrador, procurador e etc.), possui nacionalidade estrangeira, outras residências fiscais e/ou visto de residência permanente válido em outros países? Sim Não

Nota: Ao selecionar sim, é **obrigatório** preencher o formulário 4820-009E - Informações Fiscais FATCA/CRS - PF e coletar assinatura do(s) sócio(s), acionista(s), titular(es) de participação substancial e/ou controlador.

É uma entidade sem fins lucrativos, um órgão governamental (Municipal, Estadual ou Federal) ou é listada na Bolsa de Valores? Sim Não

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 combater e 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.

* O Número de Identificação Fiscal é fornecido pelo órgão de administração tributária do país estrangeiro, 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 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>.

Informações Fiscais FATCA/CRS - Pessoa Jurídica

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