

Atualização de cadastro – Clientes que se auto declararam como contribuintes Americanos

O Banco Mercantil está atualizando o cadastro de clientes Pessoa Física e Jurídica, que na abertura da conta corrente, se auto declararam cidadãos americanos ou alegam possuir obrigações fiscais com o Governo dos Estados Unidos.

A FATCA é uma lei norte-americana, firmada por meio de um acordo internacional no qual o Brasil participa. Essa lei, solicita a coleta e reporte de determinadas informações cadastrais e fiscais de clientes e empresas que possuem obrigações fiscais para com o governo norte-americano.

Se você é cidadão natural norte-americano ou obteve cidadania nos EUA (classificação na qual também se enquadram as pessoas que possuem o visto do tipo “Green Card” ou está obrigado a realizar retenção de tributos e/ou declaração de imposto de renda junto ao governo norte-americano), solicitamos a atualização do seu cadastro pelo Alô, Mercantil 0800 70 70 398 SAC ou comparecimento com o documento abaixo preenchido e assinado em sua agência Mercantil.

Identificação do cliente

Nome	CPF
------	-----

 Cliente recalcitrante (se recusa a fornecer informações de qualificação do FATCA).

Esclarecimentos

^{*1} **FATCA:** Foreign Account Tax Compliance Act. Lei norte-americana, firmada através de acordo internacional do qual o Brasil participa, que solicita a coleta e reporte de determinadas informações cadastrais e fiscais, de clientes e empresas que possuem obrigações fiscais para com o governo norte-americano.

^{*2} **US Person:** Cidadão natural norte-americano, ou que tenha obtido cidadania nos EUA. Classificação no qual também se enquadram as pessoas que detenham características específicas, tais como possuir visto do tipo "Green Card", ou estar obrigado a realizar retenção de tributos e/ou declaração de imposto de renda junto ao governo norte-americano.

^{*3} **IRS (Internal Revenue Service):** Serviço de Receita do Departamento do Tesouro do Governo Federal dos Estados Unidos da América. Entidade responsável pela coleta de impostos e aplicação do código de direito tributários dos EUA.

^{*4} **Territórios americanos:** Porto Rico, Guam, Ilhas Virgens Americanas, Samoa Americana, Ilhas Marianas do Norte e Ilha Wake. Alaska e Havaí são estados americanos.

^{*5} **US Number:** Número de identificação fiscal (NIF) dos contribuintes norte-americanos. Pode ser apresentado como o SSN (Social Security Number), TIN (Tax Identification Number) ou equivalente.

^{*6} **Presença física substancial:** indivíduo que permaneceu pelo menos 31 dias no ano corrente e 183 dias (6 meses ou mais) nos últimos 3 anos, que inclui o ano corrente e os dois imediatamente anteriores, contando todos os dias em que a pessoa esteve presente nos Estados Unidos ou em um de seus territórios, no ano corrente, 1/3 dos dias em que a pessoa esteve presente no primeiro ano anterior ao corrente, e 1/6 dos dias em que a pessoa esteve presente no segundo ano anterior ao corrente.

^{*7} **Cidadania derivada:** pelo menos um dos pais é US Person, natural ou naturalizado.

O correto e completo preenchimento deste formulário trata-se do cumprimento de uma exigência legal.

Informações pessoais

Naturalidade, nacionalidade e FATCA ^{*1}	Cidade de nascimento (naturalidade)	UF
	País de nascimento (nacionalidade)	
Possui nacionalidade ou cidadania norte-americana, ou de um de seus territórios ^{*4}		
<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim		
Possui visto norte-americano do tipo "Green Card"		
<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim		
Possui obrigações fiscais para com o IRS ^{*3} / governo dos Estados Unidos		
<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim		
Possui cidadania norte-americana derivada ^{*7}		
<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim		
Possui presença física substancial nos Estados Unidos ^{*6}		
<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim		
US Number (NIF) ^{*5} : _____		

Autorizações e declarações

Autorizo o MERCANTIL DO BRASIL e/ou suas empresas ligadas/controladas a fornecerem este formulário, seus anexos, as informações neles constantes, bem como os dados financeiros relativos à conta, produtos, seguros e aos investimentos do titular, 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 nas jurisdições nas quais o titular tenha nascido, ou das quais é cidadão nacional ou residente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações fornecidas são, em seu melhor discernimento, verdadeiras, válidas, corretas e completas, e comprometo-me a atualizar tais informações, fiscais, cadastrais ou de qualquer outra natureza relevante e regulamentar, na forma e prazo requeridos pelo MERCANTIL DO BRASIL, ou ainda em até 10 (dez) dias da data em que tomar conhecimento de qualquer alteração de fato, que torne tais dados ou formulários incorretos, incompletos ou desatualizados.

Assinatura do cliente

Assinatura

Formalização (uso interno)

Assinatura e carimbo do gerente responsável