

Informações Fiscais FATCA/CRS - Pessoa Jurídica

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

Nome Fantasia

Dados da Empresa

Endereço

Endereço				Número		Complemento		Caixa Postal		
Bairro			Cidade			UF	CEP		País	
DDI	DDD	Telefone			DDI	DDD	Telefone			
Cód. Ativ. (IR)	Atividade Principal				Cód. Ativ. (IR)	Atividade Secundária				
Natureza Jurídica			Data de Constituição			País de Constituição		País de Residência Fiscal		

Nota: Se o país de constituição ou de residência fiscal da empresa for EUA, responder o questionamento abaixo: É uma Specified US Person Sim Não

Caso o país de constituição ou de residência fiscal da empresa seja estrangeiro, preencher as informações abaixo: **Nota:** Nos campos de referência assinale 1 para informações relativas ao país de Residência Fiscal e 2 para informações referentes ao país de constituição.

Ref.	País	<input type="checkbox"/> Aguardando a emissão do número de identificação fiscal, o qual comprometo-me a entregar tão logo o receba	<input type="checkbox"/> Sua jurisdição não exige o NIF <input type="checkbox"/> É dispensado do NIF, de acordo com as regras do órgão de administração tributária no exterior.
Nº de Identificação Fiscal/NI			
Ref.	País	<input type="checkbox"/> Aguardando a emissão do número de identificação fiscal, o qual comprometo-me a entregar tão logo o receba	<input type="checkbox"/> Sua jurisdição não exige o NIF <input type="checkbox"/> É dispensado do NIF, de acordo com as regras do órgão de administração tributária no exterior.
Nº de Identificação Fiscal/NI			
Ref.	País	<input type="checkbox"/> Aguardando a emissão do número de identificação fiscal, o qual comprometo-me a entregar tão logo o receba	<input type="checkbox"/> Sua jurisdição não exige o NIF <input type="checkbox"/> É dispensado do NIF, de acordo com as regras do órgão de administração tributária no exterior.
Nº de Identificação Fiscal/NI			
Ref.	País	<input type="checkbox"/> Aguardando a emissão do número de identificação fiscal, o qual comprometo-me a entregar tão logo o receba	<input type="checkbox"/> Sua jurisdição não exige o NIF <input type="checkbox"/> É dispensado do NIF, de acordo com as regras do órgão de administração tributária no exterior.
Nº de Identificação Fiscal/NI			

Atividade da Empresa

A empresa é considerada uma Instituição Financeira para fins de FATCA/CRS, como por exemplo 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? Sim Não

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 Modelo 2 Reportável)

Nº do GIIN (Global Intermediary Identification Number): _____

Registered Deemed-Compliant (Incluindo IGA Modelo 1 Reportável)

Nº do GIIN (Global Intermediary Identification Number): _____

Certified Deemed-Compliant (Incluindo IGA Modelo 1 não Reportável)

Instituição Financeira Não Participante (Incluindo Limitadas) Beneficiária

Efetiva Isent

United States Financial Institution (USFI)

Informações Fiscais FATCA/CRS - Pessoa Jurídica

Status CRS:

- Instituição Financeira Participante
 Instituição Financeira Não Participante
 Beneficiária Efetiva Isent
 Instituição Financeira em País que não participa do CRS

Nota: As informações abaixo devem ser respondidas caso a Empresa não seja considerada de Atividade Financeira para fins de FATCA/CRS:

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, Sim Não industrialização de bens ou extração mineral?

Atenção: Ao responder Não na pergunta acima, indica que a empresa se enquadra no conceito de atividade passiva da Lei FATCA e CRS, onde 50% ou mais dos seus ativos, receitas e lucro bruto são provenientes da Renda passiva (inclui juros, dividendos, aluguéis e royalties, anuidades, ganhos líquidos de transações e venda de ativos).

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

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

Nota: Em caso positivo é necessário que o(s) sócio(s), acionista(s) e/ou titular(es) de participação substancial preencha(m) a Ficha Cadastral de Pessoa Física e é obrigatório responder os questionamentos abaixo:

É uma entidade sem fins lucrativos ou um órgão governamental (Municipal, Estadual ou Federal)? Sim Não
As ações da empresa ou de sua controladora são listadas na Bolsa de Valores? Sim Não

Declaração

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 das informações cadastrais, em relação às minhas contas, investimentos, produtos de previdência, seguros e/ou consórcios mantidos junto a essas empresas.

Declaro que sou o titular e/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, bem como os dados financeiros relativos aos cadastros e investimentos, às fontes pagadoras de rendimentos ou aos depositários centrais ou agentes escrituradores de títulos ou valores mobiliários, 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 na qual a empresa foi constituída ou nas quais é residente fiscal e/ou o(s) controlador(es) ou o(s) titular(es) de participação substancial tenha(m) nascido, ou da(as) qual(is) é(são) cidadão(s), nacional(is) ou residente(s).

Local: _____ Data: _____

Representante/Procurador

Nome:

CPF/ME:

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 Demais
Localidades: 0800 570 0022 Atendimento 24 horas, 7
dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.