



FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO DE CLIENTES – FATCA

PESSOAS SINGULARES

Data (DD-MM-AAAA):

Nome do Cliente (Titular da Conta): _____

Nome da Pessoa Afectada: _____

Tem outras nacionalidades? Sim: Quais? _____
Não: _____

Naturalidade (país):

Tem obrigações fiscais noutro (s) país(es)? Sim: Quais? _____
Não: _____

Qualifica-se como US person? Sim: (Preencher formulário W-9)
Não: (Preencher formulário W-8BEN. Caso tenha nascido nos EUA, deverá ainda entregar um Certificado de Perda de Nacionalidade americana)

Conceito de US person:

- Cidadãos norte-americanos, incluindo os detentores de dupla nacionalidade, ainda que residam fora dos EUA;
- Detentores de Green Card;
- Detentores de passaporte norte-americano;
- Nascidos nos EUA ou num dos territórios norte-americanos, excepto os que renunciaram à cidadania;
- Residente permanente nos EUA ou que tenha presença substancial segundo os critérios:
 - 31 dias no ano corrente e 183 dias durante os últimos 3 anos, os quais incluem o ano corrente e os 2 anos precedentes, devendo contar-se:
 - i. Todos os dias em que a pessoa esteve presente nos EUA no ano corrente,
 - ii. 1/3 dos dias que a pessoa esteve presente nos EUA no ano anterior,
 - iii. 1/6 dos dias em que a pessoa esteve presente nos EUA no segundo ano anterior.



FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO DE CLIENTES – FATCA

PESSOAS SINGULARES

Declaro que a informação acima prestada é verdadeira e correcta

Assinatura do Cliente

Data:

____/____/____

Declaro que **Autorizo** / **Não Autorizo** o Standard Bank, SA, a enviar qualquer informação relevante sobre as minhas contas bancárias abaixo identificadas para o Internal Revenue Services (IRS) dos Estados Unidos da América, caso o Standard Bank, SA, considere, à sua discrição e de acordo com os normativos do IRS, que tais contas bancárias estão sujeitas a reporte nos termos do FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)¹.

Assinatura do Cliente

Data:

____/____/____

Contas Bancárias:

¹ Circ. 01/SCO/2014, de 26 de Março, do Banco de Moçambique, que estabelece o Registo nos Serviços de Receitas Internas norte-americano para o cumprimento das Obrigações da FATCA