

Declaração FATCA

É um cidadão dos EUA, residente de Jersey, Isle of Man, Guernsey ou Gibraltar?

* Um cidadão dos EUA é definido pelo IRS como um indivíduo nascido nos Estados Unidos, Porto Rico, Guam ou as Ilhas Virgens dos EUA. Um indivíduo cujo um dos pais é um cidadão dos EUA. Um estrangeiro que foi naturalizado como um cidadão dos EUA. Para mais informações, visite: <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Foreign-Persons>

☐ ☐
Não sou

Declaração CRS

Tenho residência fiscal em Portugal

☐/ ☐
Não Aceite / Aceite
eletronicamente pelo cliente

Tenho residência fiscal em outro país (não aplicável para os EUA)

☐/ ☐
Não Aceite / Aceite
eletronicamente pelo cliente

País de residência fiscal	Numero de identificação Fiscal (NIF)	País não faculta NIF	A pessoa titular da conta não consegue obter um NIF	Não é necessário um NIF.
_____	_____	☐	☐	☐
_____	_____	☐	☐	☐
_____	_____	☐	☐	☐

Local de Nascimento (país e cidade):

País : _____ Cidade: _____

O "Common Reporting Standard" ("CRS") é um standard de recolha de informações, iniciado pela OCDE, com foco nas contas financeiras de pessoas com residência fiscal estrangeira. O regulamento estatutário sobre o CRS exige que todos os prestadores de serviços financeiros questionem os seus clientes e recolham informações sobre a residência fiscal. Tanto clientes existentes como novos clientes são afetados pela obrigação de cooperar nesta matéria e notificar instituições financeiras sobre dados relevantes.

Declaro que as informações contidas nesta declaração refletem as circunstâncias factuais e legais. No caso de uma alteração na informação especificada na declaração acima, comprometo-me a efectuar outra declaração de acordo com as novas circunstâncias factuais e legais dentro de 30 dias após a data dessa alteração.

Reconheço e dou o meu consentimento para a recolha, tratamento e partilha da informação contida neste formulário com as Autoridades Fiscais de vários países e/ou prestadores de serviços externos que se encontrem atuar sob o controlo da XTB S.A., Sucursal Em Portugal, para os fins relacionados com o relato de informação ao abrigo do regime CRS.

O Cliente (data e assinatura)

