Lista de documentos: proteção patrimonial no exterior

Esta lista reúne os documentos que a família separa para manter o patrimônio no exterior declarado e dentro da lei.

DOCUMENTOS PESSOAIS

- ☐ Separe o passaporte e o CPF de cada titular de conta, trust, fundação ou empresa.
- ☐ Reúna o comprovante de residência fiscal de cada pessoa.
- ☐ Junte a autocertificação de residência fiscal entregue a cada banco, que precisa coincidir com a vida real da família.

CONTAS E CUSTÓDIA

- ☐ Reúna o extrato de cada conta e de cada custódia no exterior em 31 de dezembro.
- ☐ Anexe o contrato de abertura de cada conta e o de custódia, com o nome do titular.
- ☐ Peça a cada banco o documento que descreve a garantia de depósitos e as regras de custódia.

TRUSTS, FUNDAÇÕES E HOLDINGS

- ☐ Junte o instrumento de constituição de cada trust ou fundação, com os nomes do instituidor e dos beneficiários.
- ☐ Anexe o ato de constituição e o registro dos controladores de cada holding no exterior.
- ☐ Reúna os documentos que mostram a substância de cada holding no país, como sede, administradores e funcionários.

DECLARAÇÕES E DÍVIDAS

- ☐ Guarde o recibo da declaração ao Banco Central do ano anterior, quando o capital brasileiro no exterior chegou a US$ 1 milhão.
- ☐ Reúna a declaração de imposto de renda completa mais recente, com a lista de bens e direitos no exterior.
- ☐ Liste as dívidas, as ações judiciais e as garantias de cada pessoa e de cada empresa.

> O Discovery vai confirmar esta lista para o caso da família, e o profissional licenciado de cada país pode pedir outros documentos.