

Fecha: 29/5/2019



LA LEY PATRIOTA DE LOS EE.UU.

Cooperativa de Crédito BID Global
1300 New York Avenue, Washington DC 20577

**INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA ABRIR UNA CUENTA
NUEVA**

Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, las leyes federales requieren que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique en las cuentas personales a cada persona que abra una cuenta. Además, en las cuentas de personas jurídicas exigiremos la identificación de los titulares beneficiarios y de la persona que controla.

¿Qué significa esto para usted? Cuando abra una cuenta, le preguntaremos su nombre, domicilio, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo. También podemos pedirle que exhiba su licencia de conducir u otros documentos identificatorios.