

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.