



LA LEY PATRIOTA USA

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ABRIR UNA CUENTA NUEVA.

Para ayudar al gobierno a luchar contra la financiación de actividades de terrorismo y lavado de dinero, la ley federal requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifica a cada persona que abre una cuenta.

Qué significa esto para usted: Cuando usted abre una cuenta, nosotros le preguntaremos por su nombre, dirección, fecha de su nacimiento, y otra información que nos permitirá identificarle. También quizá sea necesario pedirle que nos muestre su permiso de conducir y otros documentos de identificación.