

USA PATRIOT Act

Para ayudar al gobierno federal a luchar contra el financiamiento del terrorismo y actividades de lavado de dinero, el USA PATRIOT Act requiere a todas las instituciones financieras y sus terceras partes a obtener, verificar, y registrar la información que identifica a cada individuo que abra una cuenta. Lo que significa para ti: Cuando abras tu cuenta, te pediremos tu nombre, dirección, fecha de nacimiento, y cualquier otra información que nos permita identificarte. También te podremos solicitar una copia de tu licencia de conducir u otros documentos de identificación.