



## Aviso de la Ley PATRIOT de EE. UU.

Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley federal requiere que las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta y/o transmite fondos a o a través de una institución financiera de los Estados Unidos. En ciertas circunstancias, también podemos obtener y verificar información para cualquier persona autorizada para realizar transacciones en una cuenta o propietarios beneficiarios de ciertas entidades. Por lo tanto, es posible que se nos exija obtener información como la siguiente de usted:

- **Su nombre**
- **Fecha de nacimiento**
- **Dirección física**
- **Número de identificación:**
  - Ciudadano de EE. UU.: número de identificación del contribuyente (número de Seguro Social o número de identificación del empleador)
  - Ciudadano no estadounidense: número de identificación del contribuyente, número de pasaporte y país de emisión, número de tarjeta de identificación de extranjero o identificación emitida por el gobierno que muestre nacionalidad, residencia y fotografía suya. Es posible que también tenga que mostrar su licencia de conducir u otros documentos identificativos.

TBB International Bank Corp. agradece su comprensión y espera que apoye los esfuerzos de la industria financiera para negar a terroristas y lavadores de dinero el acceso al sistema financiero de Estados Unidos.

No es miembro del FDIC

## USA PATRIOT Act Notice

In order to assist the government fight the funding of terrorism and money laundering activities, federal law requires financial institutions to obtain, verify, and record information that identifies each person who opens an account and/or transmits funds to or through a United States financial institution. In certain circumstances, we may also obtain and verify information for any person authorized to make transactions in an account or beneficial owners of certain entities. Therefore, we may be required to collect information such as the following from you:

- **Your name**
- **Date of birth**
- **Physical Address**
- **Identification number:**
  - U.S. Citizen: taxpayer identification number (Social Security number or employer identification number)
  - Non-U.S. Citizen: taxpayer identification number, passport number, and country of issuance, alien identification card number, or government-issued identification showing nationality, residence, and a photograph of you. You may also need to show your driver's license or other identifying documents.

TBB International Bank Corp. appreciates your understanding and hopes that you will support the financial industry's efforts to deny terrorists and money launderers access to America's financial system.

Not a Member FDIC