



CUSTOMER IDENTIFICATION PROGRAM NOTICE

[Customer Identification Program Notice \(English\)](#)

[Aviso Do Programa De Identificação Do Cliente \(Português\)](#)

[Información Importante Sobre El Programa De Identificación Del Cliente \(Español\)](#)



CUSTOMER IDENTIFICATION PROGRAM NOTICE

Important Information You Need to Know about Opening a New Account

To help 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.

This notice answers some questions about your firm's Customer Identification Program.

What types of information will I need to provide?

When you open a Brokerage Account, we are required to collect the following information:

- Name
- Date of birth
- 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.

A corporation, partnership, trust or other legal entity may need to provide other information, such as its principal place of business, local office, employer identification number, certified articles of incorporation, government-issued business license, a partnership agreement or a trust agreement.

U.S. Department of the Treasury, Securities and Exchange Commission, and FINRA rules already require you to provide most of this information. These rules also may require you to provide additional information, such as your net worth, annual income, occupation, employment information, investment experience and objectives and risk tolerance.

What happens if I don't provide the information requested or my identity can't be verified?

We may not be able to open an account or carry out transactions for you. If we have already opened an account for you, we may have to close it.

AVISO DO PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Informações importantes que você precisa saber sobre como abrir uma nova conta

Para ajudar o governo a combater o financiamento do terrorismo e atividades de lavagem de dinheiro, a lei federal exige que as instituições financeiras obtenham, verifiquem e registrem informações que identifiquem cada pessoa que abre uma conta.

Este aviso responde a algumas perguntas sobre o Programa de Identificação de Clientes de sua empresa.

Que tipos de informações precisarei fornecer?

Quando você abre uma conta de corretagem, somos obrigados a coletar as seguintes informações:

- Nome
- Data de nascimento
- Endereço
- Número de identificação:
 - Cidadão dos EUA: número de identificação do contribuinte (número do Seguro Social ou número de identificação do empregador)
 - Cidadão não americano: número de identificação do contribuinte; número do passaporte e país de emissão; número da carteira de identidade de estrangeiro; ou identificação emitida pelo governo mostrando nacionalidade, residência e uma fotografia sua.

Você também pode precisar mostrar sua carteira de motorista ou outros documentos de identificação.

Uma corporação, parceria, fundo ou outra entidade legal pode precisar fornecer outras informações, como seu principal local de negócios, escritório local, número de identificação do empregador, artigos de incorporação certificados, licença comercial emitida pelo governo, um contrato de parceria ou um contrato fiduciário .

As regras do Departamento do Tesouro dos EUA, Comissão de Valores Mobiliários e FINRA já exigem que você forneça a maior parte dessas informações. Essas regras também podem exigir que você forneça informações adicionais, como seu patrimônio líquido, renda anual, ocupação, informações de emprego, experiência e objetivos de investimento e tolerância a riscos.



O que acontece se eu não fornecer as informações solicitadas ou se minha identidade não puder ser verificada?

Podemos não conseguir abrir uma conta ou realizar transações para você. Se já abrimos uma conta para você, podemos ter que fechá-la.

V.02 11/17/2023

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Información importante que necesita saber sobre la apertura de una nueva cuenta.

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 abra una cuenta.

Este aviso responde algunas preguntas sobre el Programa de identificación de clientes de su empresa.

¿Qué tipo de información tendré que proporcionar?

Cuando abra una cuenta de corretaje, debemos recopilar la siguiente información:

- Nombre
- Fecha de nacimiento
- Domicilio
- Número de identificación:
 - Ciudadano estadounidense: 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 su nacionalidad, residencia y una fotografía suya.

Es posible que también deba mostrar su licencia de conducir u otros documentos de identificación.

Una sociedad, fideicomiso u otra entidad legal puede necesitar proporcionar otra información, como su lugar principal de negocios, oficina local, número de identificación del empleador, acta constitutiva, estatutos sociales, licencia comercial emitida por el gobierno, un acuerdo de asociación o un contrato de fideicomiso.

El Departamento del Tesoro de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores y las reglas de FINRA requieren que proporcione la mayor parte de esta información. Estas reglas también pueden requerir que proporcione información adicional como su patrimonio neto, ingresos anuales, ocupación, información laboral, experiencia y objetivos de inversión y tolerancia al riesgo.



¿Qué sucede si no proporciono la información solicitada o no se puede verificar mi Identidad?

Es posible que no podamos abrir una cuenta o realizar operaciones por usted. Si ya le hemos abierto una cuenta, es posible que tengamos que cerrarla.

V.02 11/17/2023