

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
- E-mail and cellphone
- Mother's and father's name
- Marital status, gender, nationality and other information
- 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

AVISO DE PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Informações importantes que você precisa saber para abrir uma nova conta

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

Este aviso responde a algumas perguntas sobre o Programa de Identificação do Cliente da sua empresa.

Quais tipos de informações eu preciso fornecer?

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

- Nome
- Data de Nascimento:
- Endereço
- E-mail e número de celular
- Nome da mãe e do pai
- Estado civil, sexo, nacionalidade e outras informações
- Número de Identificação:
 - Cidadão americano: número de identificação de 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 do cartão de identificação 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 sociedade, parceria, *trust* ou outra entidade legal pode precisar fornecer outras informações, como seu principal local de negócios, escritório local, número de identificação do empregador, estatuto social certificado, licença comercial emitida pelo governo ou instrumento de constituição do *trust*.

O Departamento do Tesouro dos EUA, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio e as regras da 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 sobre

information, investment experience and objectives and risk tolerance.

emprego, experiência e objetivos de investimento e tolerância a riscos.

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

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

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.

Não poderemos abrir uma conta ou realizar transações para você. Se já abrimos uma conta para você, talvez tenhamos que fechá-la.

Avenue Securities LLC
Member FINRA/SIPC
V.01 02/04/2019

Avenue Securities LLC
Membro FINRA/SIPC
V.01 02/04/2019