

AVISO DO PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES

Informações Importantes que Você Precisa Saber Sobre a Abertura de Uma Nova Conta

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

Esse aviso esclarece algumas dúvidas sobre o Programa de Identificação de Clientes da sua empresa.

Que tipo de informações terei de fornecer?

Quando você abre uma Conta de Corretagem, nós somos obrigados a coletar as seguintes informações:

- Nome
- Data de nascimento
- Endereço
- Número de identificação
 - Cidadão americano: número de identificação do contribuinte (número do Seguro Social ou o número de identificação do empregador)
 - Cidadão não norte-americano: número de identificação do contribuinte; número do passaporte e país de emissão; número do cartão de identificação de estrangeiro; ou número do cartão de identificação emitido pelo governo mostrando a nacionalidade, residência e uma fotografia sua.

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

Uma empresa, sociedade, fundo ou outra entidade legal pode precisar fornecer outras informações, tais como o seu local principal de negócios, escritório local, número de identificação do empregador, contrato social certificado, alvará de funcionamento emitido pelo governo, contrato de parceria ou um acordo de fundo.

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

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

Podemos não ter condições de abrir uma conta ou realizar transações para você. Se já tivermos aberto uma conta para você, talvez tenhamos que fechá-la.

Passfolio Securities, LLC

Membro do FINRA/SIP

C V.02 02/17/2020