



IMPORTANT INFORMATION ABOUT PROCEDURES FOR OPENING A NEW ACCOUNT

To help the government fight the funding of terrorism and money laundering activities, Federal law, Section 326 of the USA Patriot Act, requires all financial institutions to obtain, verify, and record information that identifies each person who opens an account. For the purpose of this regulation, an account includes every formal banking relationship that entails ongoing services, dealings or other financial transactions. Some examples include a deposit account, a credit account or other extension of credit, custody or trust relationship.

What this means for you:

- When you open an account, Bci Miami will ask for your name, address, date of birth, and other information that will allow us to identify you.
- We may also ask to see your driver's license or other government issued identifying documents.
- If you become a signatory on an account with Bci Miami and we have not previously verified your identity under the new regulatory requirements, Bci Miami will also obtain, verify and record your information as required by law.
- Similar identification requirements apply to business entities.

Your trust is important to us and we are committed to protect our customer's information. If you have questions, please do not hesitate to contact us.

Thank you for choosing Bci



INFORMACION IMPORTANTE ACERCA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA DE UNA NUEVA CUENTA

Con el propósito de apoyar a las autoridades gubernamentales en su lucha contra el financiamiento de actividades terroristas y prevención de lavado de activos, las leyes Federales de E.E.U.U. requieren a las instituciones financieras obtener, verificar y registrar la información que identifique a cada persona natural o jurídica que abra una cuenta. Para propósitos de ésta regulación, una cuenta incluye toda relación bancaria formal.

Esto significa para Usted:

- Que al abrir una cuenta en Bci Miami, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo.
- Además podríamos pedirle su licencia de conducir u otro documento emitido por una entidad gubernamental que nos permita identificarlo como lo estipula la ley.
- Si usted es firmante en una cuenta con Bci Miami y éste no ha verificado su identidad, Bci Miami obtendrá, verificará y registrará su información como estipulado por la ley.
- Requisitos similares aplican a entidades comerciales.

Su confianza es importante para nosotros y estamos comprometidos a proteger su información. Si tiene preguntas, por favor comuníquese con su ejecutivo de cuenta.

Gracias por escoger a Bci