



**STATETRUST**  
*International Bank & Trust LLC*

**Customer/Cliente No.:** \_\_\_\_\_

## **ANTI-MONEY LAUNDERING NOTICE**

### **Customer Notice**

At StateTrust International Bank & Trust, LLC. (the Bank), we have implemented policies and procedures in compliance with the USA Patriot Act and the United States Bank Secrecy Act thereby adhering to international banking best practices regarding anti- money laundering, terrorist act financing and know your client. The policies and procedures implemented, makes it necessary to obtain, verify, and record information that identifies each customer who has funds deposited in the Bank.

Therefore, the Bank will request information such as your name, street address, date of birth, or any other information that identifies you. In addition, the Bank may require that you submit information regarding your source of wealth, regular sources of income or the execution of certain transactions. The verification process for that information, which must be completed before establishing a relationship with the Bank, may delay the opening of an account. Once an account is opened, the Bank may request corroborating documentation and information to verify the source of funds deposited or the use of funds for payments, on an ongoing basis.

### **Notificación al Cliente**

En StateTrust International Bank & Trust, LLC. (el Banco), hemos implementado políticas y procedimientos de acuerdo con el USA Patriot Act y el *Bank Secrecy Act* de los Estados Unidos adhiriéndose así a las mejores prácticas bancarias internacionales en materia de lavado de dinero, financiamiento de actos terroristas y de conozca a su cliente. Las políticas y procedimientos implementados, hacen que sea necesario obtener, verificar y registrar información que identifica a cada cliente que tiene fondos depositados en el Banco.

Por esta razón, el Banco solicitará información tal como su nombre, dirección, fecha de nacimiento, o cualquier otra información que le identifique. Además, el Banco podrá requerir que usted suministre información sobre la fuente de su fortuna, fuentes regulares de ingresos o la ejecución de determinadas transacciones. El proceso de verificación de esta información, que debe ser completado antes de establecer una relación con el Banco, puede retrasar la apertura de una cuenta. Una vez abierta la cuenta, el Banco podrá solicitar documentación e información para verificar el origen de los fondos depositados o el uso de fondos para pagos, de manera recurrente.

---

**By:**  
**Name:**  
**Date:**

---

**Por:**  
**Nombre:**  
**Fecha:**