Sección Cuarta

CERTIFICACIÓN de Entrenamiento de Empleados

Confirmo haber recibido una copia de (nombre legal y DBA de su empresa) _____
Programa de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero. He leído el Programa de Cumplimiento antes de realizar cualquier Negocio de Servicios Monetarios para esta entidad y entiendo los requisitos de presentación de informes y mantenimiento de registros, como la necesidad de informar actividades sospechosas como se explica en el Programa de Cumplimiento.

Fecha	Nombre de empleado	Firma del empleado