AML Money Order Monetary Instrument Log

Use this log to record Money Orders of $3,000 or more for one individual in one business day.
Send a copy of the completed form to Fidelity Express. *You must retain this form for five (5) years from the date of sale*.
Submit a copy of the completed form to Fidelity Express, compliance@fidelityexpress.com or fax 888-896-9772.
As a company, however, we do not allow the sale of more than $1,999.99 (total sale) for one person in 24 hours. If you break this rule, you risk losing your money order program.

Agent #	
Business Name	
Business Address	
Business Phone	
Store Contact Person	
Purchaser's Name	
Purchaser's Address	
Identification Type	
Identification Issuer	
Identification Number	
Date of Birth	
SSN/TIN/Alien ID#	
Transaction Date	
Transaction Amount $	

Serial Number	**Amount ($)**	**Notes (if any)**

Registro de Instrumentos Monetarios – Giro Postal AML

Utilice este registro para documentar giros postales de $3,000 o más para una sola persona en un mismo día hábil.
Envíe una copia del formulario completado a Fidelity Express. *Debe conservar este formulario durante cinco (5) años a partir de la fecha de la venta.*
Envíe una copia del formulario completado a Fidelity Express al correo **compliance@fidelityexpress.com** o por fax al **888-896-9772**.

Sin embargo, como empresa, **no permitimos la venta de más de $1,999.99 (venta total) a una sola persona en un período de 24 horas**. Si incumple esta regla, corre el riesgo de perder su programa de giros postales.

Numero de agente	
Nombre del Negocio	
Direccion de Negocios	
Telefono de Negocios	
Persona de contacto	
Nombre del comprador	
Direccion del comprador	
Tipo de identificacion	
Emisor de identificacion	
Numero de identificacion	
Fecha de nacimiento	
SSN/TIN/Alien ID#	
Fecha de Transaccion	
Cantidad de transaccion	

Número de serie	**Cantidad ($)**	**Notas (si los hay)**