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)**