

## MONEY ORDER - KYC FORM (FORMA CONOZCA A SU CLIENTE)

This form must be completed for all money order (MO) sales of \$3,000 or more to one individual in one day. This form and a copy of the customer's ID must be retained for a period of at least five years. A copy of this form and the customer ID may be requested by state or federal regulators at any time. *(Esta forma debe completarse para todas las ventas de MO de \$3,000 o más a una persona en un día. Esta forma y una copia de un documento de identidad (ID) del cliente deben conservarse por un período de al menos cinco años. Los reguladores estatales o federales pueden solicitar una copia de este formulario y la identificación del cliente en cualquier momento.)*

\*

Agency Name (Nombre de la Agencia)

\*

Agency Number (Código de la Agencia)

\*

Employee Name (Nombre del Empleado)

\*

Purchaser's Social Security Number or ITIN (Numero de Seguro Social o ITIN) - If none, write "None" and provide Alien ID or Passport and the Country of Issuance below (Si no tiene, escriba "Ninguno" y proporcione el ID o el pasaporte y el país de emisión a continuación:-)

\*

Purchaser's Type of ID (Tipo de identificación del comprador)

\*

ID Number (Número de identificación)

\*

State (if foreign ID - Country) of Issuance

*Estado de emisión (si es una identificación extranjera - País)*

### \*TRANSACTION(S):

SERIAL #	AMOUNT (cantidad) \$	Purpose (Propósito)
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

If additional money orders have been sold, please use a second copy of this form to include transactional information.

*Si se han vendido MO adicionales, utilice una segunda copia de este formulario para incluir información transaccional.*

Purchaser's Signature (Firma del comprador)

*Purchaser certifies the information provided herein is true and accurate.*

Employee's Signature (Firma del empleado)

*Employee certifies having verified purchaser's identity using a government-issued photo ID*

If a customer in one day purchases money orders in an amount greater than \$10,000, you must complete a Currency Transaction Report ("CTR") for that set of transactions. *Si un cliente en un día compra Money Orders por un monto superior a \$ 10,000, debe completar un Formulario Reporte de Transacción en Efectivo ("CTR" por sus siglas en ingles), para ese conjunto de transacciones.*

*(\*) Please fill in all fields marked with an asterisk. (\*) Favor de llenar todos los campos marcados con asterisco.*