



Examen de Anti Lavado de Dinero Bill Payment

Agente #: _____

Nombre de la Tienda: _____

Por favor circule la respuesta correcta

1. ¿Si usted solo es agente para un Negocio de Servicios de Dinero sigues siendo un Negocio de Servicios de Dinero?
Sí No
2. ¿Tendría que registrarse como un Negocio de Servicios de Dinero, si usted solo toma pagos de billes para una empresa como Fidelity Express?
Sí No
3. ¿Cuánto tiempo tiene para presentar un reporte de transacciones monetarias y un reporte de actividad sospechosa?
 - A. 15 días desde la detección en ambos reporte de transacciones monetarias e reporte de actividad sospechosa.
 - B. 30 días desde la detección en ambos reporte de transacciones monetarias e reporte de actividad sospechosa.
 - C. 15 días desde la detección en reporte de transacciones monetarias y 30 días desde la detección en reporte de actividad sospechosa.
4. ¿Los reporte de actividad sospechosos y los reporte de transacciones monetarias deben presentarse electrónicamente?
Sí No
5. ¿Cuál es la multa si no presenta un reporte de actividad sospechoso o un reporte de transacción monetaria debido a negligencia?
 - A. \$5,000.00
 - B. \$500.00
 - C. \$50.00
6. Un "no contratado" pago de bil nunca debe ser tomado sin un talón de bil y nunca asumir por más de \$2,000.00 en efectivo.
Cierto Falso

Por favor identifique:

Oficial de cumplimiento: Responsable de día a día programa contra el lavado de dinero y el entrenamiento de los empleados, debe mantener un registro de entrenamiento. [Empleado de confianza o dueño]

Nombre y apellido: _____

Auditor independiente: Monitorear el programa contra el lavado de dinero, revisar las cintas de ventas para cualquier pago de más de \$ 1,999.99 una vez al mes. Revise los registros de entrenamiento de los empleados. [Empleado de confianza o segundo dueño , no puede ser la misma persona que el oficial de cumplimiento]

Nombre y apellido: _____

Escribiendo su nombre debajo usted está firmando este examen de anti lavado de dinero (el "examen") electrónicamente (de aquí en adelante referido como "E-Signature"). Usted acepta que su E-Signature es el equivalente legal de su firma manual en este examen. También acepta que ninguna autoridad de certificación u otra verificación de terceros es necesaria para validar su firma electrónica y que la falta de tal certificación o verificación de terceros no afectará en modo alguno a la aplicabilidad de su firma electrónica.

Nombre: _____

Fecha: _____

Título: _____