



CONSTANCIA DE ENTRENAMIENTO AML-BSA

Yo, _____, deajo constancia de que en fecha _____ recibí de parte de _____ un entrenamiento que hace parte del programa AML adoptado por la Agencia. Dicho entrenamiento trata la implementación y cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la transferencia de fondos establecidas por el gobierno de los Estados Unidos y los procedimientos internos por los cuales estas disposiciones son implementadas por la Agencia. El entrenamiento recibido cubrió, entre otros, las disposiciones contra el lavado de dinero, las disposiciones contenidas en el Bank Secrecy Act, que fue modificado por el USA Patriot Act, y los reportes que deben presentarse a la Red de Investigación de Delitos Financieros ("FinCEN") y/o a la Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC").

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: _____

Agencia: _____ Código: _____

Firma de Representante de Ventas

Nombre: _____

Fecha: _____