

1 Marque el recuadro apropiado, o ambos, si: a ☐ enmienda un informe anterior b ☐ es una transacción sospechosa

Parte I Identidad de la persona de quien se recibió el efectivo

2 Si comprende a más de una persona, marque aquí y vea las instrucciones ☐

3 Apellidos Leal	4 Primer nombre Juana	5 Inicial A	6 Número de identificación del contribuyente 3 3 3 0 0 3 3 3 3
7 Dirección (número, calle y número de oficina o de apartamento) Ave. Principal #100		8 Fecha de nacimiento (vea las instrucciones) ►	M M D D A A A A 1 0 0 6 1 9 6 3
9 Ciudad Cualquiera	10 Estado P A	11 Código postal 1 0 1 0 1	12 País (si no es EE.UU.)
13 Ocupación, profesión o negocio Distribuidora de Cosméticos			
14 Documento de identificación (ID)	a Tipo ► Licencia de Conducir (Chofer) c Número ► 333-00-3333		b Emitido por ► P A

Parte II Persona por quien se efectuó esta transacción

15 Si esta transacción se hizo a favor de más de una persona, marque aquí y vea las instrucciones ☐

16 Apellidos de la persona o nombre de la organización	17 Primer nombre	18 Inicial	19 Número de identificación del contribuyente
20 Nombre comercial que usa (DBA) (vea las instrucciones)		Número de identificación del empleador	
21 Dirección (número, calle y número de oficina o de apartamento)		22 Ocupación, profesión o negocio	
23 Ciudad	24 Estado I	25 Código postal	26 País (si no es EE.UU.)
27 Documentación de identificación (ID) extranjera	a Tipo ► c Número ►		b Emitida por ►

Parte III Descripción de la transacción y método de pago

28 Fecha en que se recibió el efectivo M M D D A A A A 0 1 0 6 2 0 1 5	29 Total del efectivo recibido \$ 18,000 .00	30 Si el efectivo se recibió en más de un pago, marque aquí <input type="checkbox"/>	31 Precio total si es diferente del encasillado 29 \$ .00
--	---	--	--

32 Cantidad de efectivo recibido (en equivalente a dólares de EE.UU.) (tiene que ser igual a la cantidad del encasillado 29) (vea las instrucciones):

a Moneda de EE.UU. \$ 18,000 .00	(Cantidad de billetes de \$100 o más \$ .00 )	
b Moneda extranjera \$ .00	(País ► )	
c Cheque(s) de cajero \$ .00	Nombre del emisor y número de serie del instrumento monetario ►	
d Giro(s) \$ .00		
e Letra(s) bancaria(s) \$ .00		
f Cheque(s) de viajero \$ .00		
33 Clase de transacción— a <input checked="" type="checkbox"/> Bienes muebles comprados b <input type="checkbox"/> Bienes raíces comprados c <input type="checkbox"/> Servicios personales provistos d <input type="checkbox"/> Servicios profesionales provistos e <input type="checkbox"/> Propiedad intangible comprada	f <input type="checkbox"/> Deudas pagadas g <input type="checkbox"/> Intercambio de dinero en efectivo h <input type="checkbox"/> Fondos fiduciarios o en plica i <input type="checkbox"/> Fianza recibida por escribanos j <input type="checkbox"/> Otras (especifique en el encasillado 34) ►	34 Descripción específica de la propiedad o servicio indicado en el encasillado 33. Indique el número de serie o de registro, dirección, número de caso, etc. ► Corre Rápido - Sedán de 4 Puertas No. de Serie XX ABCDEFG-1234567

Parte IV Negocio que recibió el dinero en efectivo

35 Nombre del negocio que recibió el dinero en efectivo Automóviles de Exhibición, Inc.	36 Número de identificación del empleador 1 0 1 2 3 4 5 6 7		
37 Dirección (número, calle y número de oficina o de apartamento) Ave. Industrial #5000	Número de Seguro Social I I I I I I I I		
38 Ciudad Cualquiera	39 Estado P A	40 Código postal 1 0 1 0 1	41 Clase de negocio Distribuidor de Automóviles

42 Declaro bajo pena de perjurio que la información que he suministrado anteriormente, a mi mejor saber y entender, es verídica, correcta y completa.

Firma Patricio Moreno Cargo Gerente de Ventas  
Funcionario autorizado

43 Fecha de la firma M M D D A A A A 0 1 0 6 2 0 1 5	44 Escriba a máquina o en letra de molde el nombre de la persona que se debe llamar Patricio Moreno	45 Número telefónico de dicha persona 999-555-0555
--	--	---