



Our numbers add up to service and savings.

11/1/2024

Nombre:
DIRECCIÓN:
DIRECCIÓN:

Nuestros registros indican que usted tiene una cuenta comercial con nuestra cooperativa de crédito. La nueva ley que entró en vigor el 1 de enero de 2024 exige que los titulares de cuentas comerciales proporcionen una copia de sus documentos de información sobre el beneficiario real para los archivos de las cooperativas de crédito

Encuentre más información y un enlace a la Guía de cumplimiento para pequeñas entidades aquí:

https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/BOI_Small_Compliance_Guide

[CDD Certification Form \(PDF Fillable\)](#) or [archivo por papel](#) [CDD Certification Form \(MS Word\)](#)

No completar este proceso y enviar una copia a la Cooperativa de Crédito para nuestros registros puede resultar en el cierre de su cuenta comercial. O una multa federal de \$500 por día, hasta \$10,000 por caso. El período de gracia para la finalización de esta tarea finaliza el 1 de enero de 2025.

Con respeto,

Annemarie Shinn
CEO
1166 Federal Credit Union