

CUESTIONARIO DE CUMPLIMIENTO CON LEYES Y REGLAMENTOS

Área de Depósitos

Cooperativa: _____

Fecha de Cierre: _____

Examinador: _____

Fecha de Examen: _____

Requerimiento de Ley y/o Reglamento	Sí	No	N/A	Comentarios
-------------------------------------	----	----	-----	-------------

Ley 255

1. Artículo 2.04:

Inciso (l):

> ¿En el caso de depósitos correspondientes a fondos públicos la cooperativa mantiene como colateral los préstamos otorgados a sus socios que no tengan atrasos de más de 60 días y cuyo balance insoluto se mantenga en por lo menos el 125% del depósito?

2. Artículo 6.05:

> ¿En caso de retiro o expulsión de un socio la cooperativa le paga a éste la cantidad de dinero que haya pagado por depósitos, más los intereses debidamente devengados y acreditados hasta la fecha de su retiro o expulsión dentro de un periodo de treinta (30) días siguientes a esta fecha?

Reglamento 7051

3. Capítulo VI:

Sección 12 - Retiro de depósitos y acciones:

a. ¿La notificación de retiro total de depósitos se hace por escrito y está firmada por el socio que desea retirarse?

b. ¿Al momento del retiro, el pago por depósitos, dividendos, intereses devengados y acreditados a la fecha del retiro o expulsión y el pago de acciones a base del balance de la cuenta de acciones a la fecha del mismo (valor nominal) se hace luego de descontar cualquier deuda pendiente con la cooperativa como deudor solidario, fiador o garantizador?

Preparado por: _____
Examinador

Fecha: _____

Revisado por: _____
Supervisor

Fecha: _____