

**CUESTIONARIO DE CUMPLIMIENTO CON LEYES Y REGLAMENTOS FEDERALES**

**OFICINA DE CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO DE CONTROL DE ACTIVOS EXTERIORES**

Cooperativa: \_\_\_\_\_

Fecha de Cierre: \_\_\_\_\_

Examinador: \_\_\_\_\_

Fecha de Examen: \_\_\_\_\_

<b>Requerimiento de Ley y/o Reglamento</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>	<b>N/A</b>	<b>Comentarios</b>
1. ¿La cooperativa tiene políticas y procedimientos para el cumplimiento de las leyes y reglamentos de OFAC?	_____	_____	_____	_____
2. ¿La cooperativa tiene una persona responsable de velar por el cumplimiento de los reglamentos de OFAC y fondos retenidos?	_____	_____	_____	_____
3. ¿La cooperativa tiene una lista actual de países, organizaciones, e individuos prohibidos?	_____	_____	_____	_____
4. ¿La cooperativa tiene una persona responsable de mantener una lista actual de países, organizaciones e individuos prohibidos?	_____	_____	_____	_____
5. ¿La cooperativa compara las cuentas nuevas con la lista prohibida de la OFAC?	_____	_____	_____	_____
6. ¿La cooperativa compara regularmente las cuentas y transacciones establecidas con la lista prohibida de la OFAC?	_____	_____	_____	_____
7. ¿La cooperativa retiene o congela las cuentas y transacciones que son encontradas en la lista prohibida de la OFAC?	_____	_____	_____	_____
8. ¿La cooperativa reportó las cuentas retenidas o rechazadas a la OFAC dentro del plazo de diez días?	_____	_____	_____	_____
9. ¿La cooperativa sometió un reporte anual de la propiedad retenida para Septiembre 30?	_____	_____	_____	_____
10. ¿La cooperativa cumple con una auditoría al menos una vez al año para así cumplir con la OFAC?	_____	_____	_____	_____

Preparado por: \_\_\_\_\_  
Examinador

Fecha: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Supervisor

Fecha: \_\_\_\_\_