

CUESTIONARIO DE CUMPLIMIENTO CON LEYES Y REGLAMENTOS FEDERALES

"Regulation CC" - "Expedited Funds Availability Act"

Cooperativa: _____

Fecha de Cierre: _____

Examinador: _____

Fecha de Examen: _____

Requerimiento de Ley y/o Reglamento	Sí	No	N/A	Comentarios
1. ¿Aparece que la cooperativa tiene disponible los fondos depositados según se le requiere? (229)	_____	_____	_____	_____
2. ¿Aparece que la cooperativa comienza a acumular intereses en los fondos depositados tan pronto como esta recibe crédito por los fondos? (229.14)	_____	_____	_____	_____
3. ¿Provee la cooperativa a sus miembros y potenciales miembros una clara información escrita relacionada a su política de disponibilidad de fondos? (229.15, 229.16, y 229.18)	_____	_____	_____	_____
4. ¿Ha establecido la cooperativa procedimientos para adiestrar a los empleados y monitorear el cumplimiento con los requerimientos de la regulación? (229.19)	_____	_____	_____	_____

Preparado por: _____
Examinador

Fecha: _____

Revisado por: _____
Supervisor

Fecha: _____