

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: _____

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