

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

**"Regulation CC" - "Expedited Funds Availability Act"**

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. ¿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: \_\_\_\_\_