

CUESTIONARIO DE CUMPLIMIENTO CON LEYES Y REGLAMENTOS FEDERALES

"Regulation E" - "Electronic Funds Transfer Act"

Cooperativa: _____

Fecha de Cierre: _____

Examinador: _____

Fecha de Examen: _____

Requerimiento de Ley y/o Reglamento	Sí	No	N/A	Comentarios
1. ¿Se le provee a los miembros la divulgación inicial por escrito, de manera que se pueda retener para referencia futura? (205.7(b)(1-11))	_____	_____	_____	_____
2. ¿Indica su examinación que cuando se le provee a los miembros enmiendas a la divulgación sobre cambios en políticas de Transferencia de Fondos Electrónicos (EFT) y sus avisos subsecuentes de resolución de errores que estos podrían causar un impacto negativo en el miembro?	_____	_____	_____	_____
3. ¿ Se le provee a los miembros recibos escritos con toda la divulgación requerida cuando se hace una transferencia vía ATM (Automated Teller Machine)? (205.9(a) (1-6))	_____	_____	_____	_____
4. ¿Indica su revisión que se le provee a los miembros estados mensuales (trimestrales, si aplica) junto con toda la divulgación requerida en estos? (205.9(b))	_____	_____	_____	_____
5. ¿Mantiene la cooperativa evidencia de que las notificaciones recibidas de cualquier tipo de error están dentro del tiempo que establece el Acta? (205.11(a)-(g))	_____	_____	_____	_____
6. ¿Provee la cooperativa la divulgación requerida en las ATM (automated teller machines)? (205.16)	_____	_____	_____	_____

Preparado por: _____
Examinador

Fecha: _____

Revisado por: _____
Supervisor

Fecha: _____