

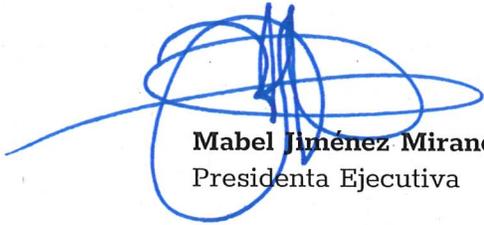


GOBIERNO DE PUERTO RICO
CORPORACIÓN PÚBLICA PARA LA SUPERVISIÓN Y
SEGURO DE COOPERATIVAS DE PUERTO RICO
Presidenta Ejecutiva Mabel Jiménez Miranda, MBA mjimenez@cossec.pr.gov

6 de marzo de 2023

CARTA INFORMATIVA NÚM. 2023-02

A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO



Mabel Jiménez Miranda, MBA
Presidenta Ejecutiva

CUESTIONARIO SOBRE LA ESTRUCTURA DE CUMPLIMIENTO, REPORTE DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA (SARS) Y REPORTE DE TRANSACCIONES MONETARIAS (CTR)

Reciban un saludo cordial de mi parte. Les comunico que los trabajos sobre las nuevas guías de cumplimiento se encuentran adelantados. Como parte del proceso previo a su implementación, necesitamos validar información sobre la estructura de cumplimiento de cada una de las cooperativas de ahorro y crédito aseguradas, así como la experiencia de radicación de los reportes de actividad sospechosa y transacciones monetarias, conocidos por sus siglas en inglés, SAR y CTR, respectivamente. A esos fines, con esta carta enviamos copia del *Cuestionario sobre la Estructura de Cumplimiento, Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) y Reporte de Transacciones Monetarias (CTR)*, para que se familiaricen con sus preguntas y puedan completarlo en línea.

El enlace al cuestionario en línea será enviado al (la) presidente (a) ejecutivo(a) de cada cooperativa por correo electrónico a la dirección registrada en la aplicación AITSA. De tener alguna pregunta pueden comunicarse con el Área de Apoyo Técnico y Supervisión.

La fecha límite para completar el cuestionario en línea es el **17 de marzo de 2023**.

Agradezco su colaboración para contribuir a la confianza en el Sistema Cooperativo.

Asegura sus acciones y depósitos hasta \$250,000

Oficina de la Presidenta Ejecutiva

COSSEC *Contigo*

PO Box 195449 San Juan, P.R. 00919-5449

 787.622.0957

 info@cossec.pr.gov

 www.cossec.com

CUESTIONARIO SOBRE LA ESTRUCTURA DE CUMPLIMIENTO, REPORTES SAR Y CTR

Carta Informativa Núm. 2023-02
A las Cooperativas de Ahorro y Crédito

* Obligatoria

1. Nombre de la cooperativa *

2. Diga si su cooperativa es: *

Abierta

Cerrada

3. Diga si la cooperativa cuenta con políticas en cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario (BSA) *

No

Sí

4. Si contestó la pregunta anterior en la afirmativa, diga la fecha de su última revisión.

Especifique la fecha (dd/MM/yyyy)



5. Diga si la cooperativa cuenta con procedimientos escritos para identificar, evaluar y reportar actividades sospechosas. *

Sí

No

6. Si contestó la pregunta anterior en la afirmativa, diga la fecha de la última revisión de los procedimientos.

Especifique la fecha (dd/MM/yyyy)



7. Diga si la cooperativa cuenta con procedimientos escritos para identificar, evaluar y reportar transacciones monetarias (CTR). *

Sí

No

8. Si contestó la pregunta anterior en la afirmativa, diga la fecha de la última revisión de los procedimientos.

Especifique la fecha (dd/MM/yyyy)



9. Seleccione los controles internos con que cuenta actualmente la cooperativa para identificar actividad sospechosa. *

Personal dedicado a identificar y reportar actividad sospechosa.

Sistema automatizado de vigilancia.

Sistema basado en el tipo de transacción.

Ninguno

Otro-indicar:

10. Diga si la cooperativa cuenta con un(a) Oficial de Cumplimiento *

Sí

NO

11. Si contestó la pregunta anterior en la afirmativa, provea el nombre completo y el correo electrónico de cada uno de los (las) Oficiales de Cumplimiento de su cooperativa.

12. Diga la cantidad de SAR reportados para el año 2022, enero 2023 y febrero 2023. Favor de incluir las oficinas principales y las sucursales. *

13. Diga la cantidad de CTR reportados para el año 2022, enero 2023 y febrero 2023. Favor de incluir las oficinas principales y las sucursales. *

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

