REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

O.C.I.F.

CARTAS CIRCULARES VIGENTES		
Número	**Título o propósito**	**Comentarios**
1. CC-6-75-76	PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA EMISION DE VALORES BAJO LA SECCION 402 (A) DE LA LEY UNIFORME DE VALORES DE PR.	24 MARZO 1976
2. CC-89-55-2	ACTIVIDADES INCIDENTALES AL ARRENDAMIENTO FINANCIERO AUTORIZADAS A SUBSIDIARIAS BANCARIAS.	8 JUNIO 1989
3. CC-90-2-36	Dinero y Otros Bienes Líquidos o No Reclamados y Otros Bienes Líquidos Abandonados o No Reclamados. (Inglés y Español)	22 MAYO 1990
4. CC-91-130-1	Contrato utilizado en sus operaciones. **LA LEY 23-2011 RECOGE LAS DISPOSICIONES DE LA CC-91-130-1.**	29 MAYO 1991
5. CC-93-106-01	Otros negocios en las mismas oficinas donde se conceden préstamos personales pequeños.	3 MARZO 1993
6. CC-3614-01-93	Inversiones en Fondos de Capital	12 MAYO 1993
7. CC-93-55-01	Información a suministrarse en torno al nombramiento de nuevos directores y oficiales ejecutivos.	28 MAYO 1993
8. CC-3582-19	**Derogación de la Carta Circular 3582-18** y Solicitud Comentarios Borrador nuevo Reglamento (CBI). Cuenca del Caribe.	22 SEPTIEMBRE 1993
9. CC-21-B-93-1	Informe Mensual bajo el Reglamento 21-B	10 DICIEMBRE 1993
10. CC-93-97-01	OTROS NEGOCIOS EN LAS MISMAS OFICINAS DONDE SE REALIZAN PRESTAMOS HIPOTECARIOS.	23 DICIEMBRE 1993
11. CC-94-55-2	OFRECIMIENTO DE PRODUCTOS NO ASEGURADOS A CLIENTES AL DETAL.	6 JUNIO 1994
12. CC-94-06-01	INFORMACION QUE DEBEN SUMINISTRAR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO PARA OBTENER AUTORIZACION PARA CUALIFICAR EN LA OTORGACION DE PRESTAMOS BAJO LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 2.04 (C) DE LA LEY NUM. 6 DE 15 DE ENERO DE 1990, CONOCIDA COMO LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO (LA LEY) Y NORMAS QUE REGIRAN LA OTORGACION DE LOS MISMOS BAJO DICHO ARTICULO.	21 SEPTIEMBRE 1994

REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

O.C.I.F.

13. CC-94-106-01	**ENMIENDA A LA CARTA CIRCULAR 93-106-01**, RELATIVA A OTROS NEGOCIOS EN LAS MISMAS OFICINAS DONDE SE CONCEDAN PRESTAMOS PERSONALES PEQUEÑOS.	4 OCTUBRE 1994
14. CIRCULAR LETTER 5105-1	TO INCORPORATE THE CONCEPTS AND CLARIFICATION OF THE CIRCULAR LETTERS ISSUED UNDER REGULATION 3582 THAT REMAIN APPLICABLE UNDER REGULATION 5105.	11 SEPTIEMBRE 1994
15. CIRCULAR LETTER 5105-2	TO AMEND FILING INSTRUCTIONS OF QUARTELY REPORT – 5105.	30 JUNIO 1995
16. CC-D-95-1	INFORMES.	29 JUNIO 1995
17. CARTA CIRCULAR	RADICACIÓN DE SOLICITUDES PARA INTERPRETACIONES SOBRE LAS DISTINTAS LEYES SUPERVISADAS POR COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. ENMENDADO POR CC-95-4-01	17 MARZO 1994
18. CC-95-4-01	RADICACION DE SOLICITUDES PARA INTERPRETACION Y OPINIONES SOBRE LAS DISTINAS LEYES SUPERVISADAS POR EL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. Esta es una enmienda a la Carta Circular emitida el 17 de marzo de 1994.	10 JULIO 1995
19. CC-95-96-D-55-2	"RIEGLE-NEAL INTERSTATE BANKING".	29 SEPTIEMBRE 1995
20. CC-95-96-D-1	**Derogación de Cartas Circulares:**	29 SEPTIEMBRE 1995
	• 1-74-75 Reglas que regirán el pago de Certificados de Depósitos antes de su vencimiento	
	• 1-75-76 Pago de Franquicia por los Bancos e inclusión de este concepto en el Informe Anual	
	• 3-75-76 Reembolso de balance de crédito a favor de consumidores	
	• 5-75-76 Reglamento para la Ley sobre Franquicias a Instituciones Financieras	
	• 7-75-76 Normas que regirán los bancos regionales	
	• 8-75-76 Normas que regirán los bancos regionales	
	• 1-76-77 Informes	
	• 2-77-78 Información sobre préstamos concedidos	
	• 3-77-78 Cheques de Gerente girados contra "Winward Int'l Bank Ltd"	

	• 4-77-78 Bonos emitidos por el gobierno alemán entre 1920-45	
	• 5-77-78 (Enmienda) Información sobre préstamos concedidos	
	• 8-77-78 Cheques de Gerente y otros cheques girados contra el First London Bank & Trust, Ltd.	
	• 2-79-80 Normas que deberán cumplir las compañías de fideicomiso organizadas y que se organicen en el futuro	
	• 3-79-80 Normas que deberán cumplir las compañías de fideicomiso organizadas y que se organicen en el futuro	
	• 89-55-1 Informes	
	• 89-55-3 Cantidades No Reclamadas	
21. CC SECURITIES 1996-1	Advertising of Individual Retirement Accounts that Invest in Securities.	1 ABRIL 1996
	(Disponible solo en inglés)	
22. CC-96-6-1	Tarjetas Testamentarias	16 ABRIL 1996
23. CC VALORES 96-2	Informes Periódicos. (COMPAÑÍAS DE INVERSIONES)	21 JUNIO 1996
24. CC-96-5105-3	Application of Section 6.5.7 (a) (i) of Regulation 5105 to transactions with fixed maturities of five (5) years or more that are terminated prior to maturity as a result of the repeal of Section 936 of the U.S. Internal Revenue Code. Instituciones elegibles.	16 SEPTIEMBRE 1996
25. CC-96-5105-4	Authorization Pursuant to Section 4.2.2 of Regulation 5105 to use financial information service provided by Bloomberg Financial Marketers, Inc.	20 FEBRERO 1997
26. CC-D-97-6-2	Para establecer al máximo a invertir en compañías de servicios financieros.	3 JUNIO 1997
27. CC-97-26A-2	Guía para la Interpretación del Artículo 7 del Reglamento 26-A “Para fijar las tasas máximas de intereses y otros cargos que podrían cobrarse o exigirse a determinadas clases de préstamos u obligaciones”	23 SEPTIEMBRE 1997
28. CC-D-97-98-1	Efecto del año 2000 en Sistemas de Computadoras	2 OCTUBRE 1997
29. CC-D-97-6-3	Inversión de bienes inmuebles para establecer sucursales y unidades de servicio por las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito.	10 OCTUBRE de 1997

REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

O.C.I.F.

30. CC VALORES 1998-1	Guías para Autorizar Intereses Propietarios Elegibles	27 FEBRERO 1998
31. CIF-98-1	ACCESO PÚBLICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ENTIDADES DEPOSITARIAS.	8 MAYO 1998
32. CIF-98-2	EFECTO DEL AÑO 2000 EN SISTEMAS DE COMPUTADORAS	15 MAYO 1998
33. CIF-PROSAD-COOP-98-1	RESERVA PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES A ESTABLECERSE POR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO.	20 MAYO 1998
34. CIF-98-3	ACLARAR EL METODO Y LOS PARAMETROS A UTILIZARSE PARA COMPUTAR EL REDEPOSITO REQUERIDO A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO QUE SEAN ACCIONISTAS DEL BANCO COOPERATIVO DE PUERTO RICO AL AMPARO DEL INCISO (a) DEL ARTICULO CINCO (5) DE LA LEY NUM. 88.	20 MAYO 1998
35. CIF-98-4	DEROGACION DE CARTAS CIRCULARES	11 JUNIO 1998
36. CIF-PROSAD-COOP-98-2	EMERGENCIA CAUSADA POR EL HURACAN GEORGES.	5 OCTUBRE 1998
37. CIF-98-6	**DEROGACION DE CARTAS CIRCULARES**:	23 DICIEMBRE 1998
	• 02-76-77 INFORME TRIMESTRAL SOBRE DEPOSITOS ELEGIBLES	
	• 03-76-77 FORMULARIO A SER CUMPLIMENTADO POR LAS INSTITUCIONES DEPOSITARIAS DE FONDOS ELEGIBLES	
	• 02-79-80 NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR LAS COMPAÑIAS DE FIDEICOMISOS ORGANIZADAS O QUE EN EL FUTURO SE ORGANICEN	
	• 89-1-36 CONCEDE PRORROGA PARA SOMETER EL PRIMER INFORME SOBRE BIENES LIQUIDOS ABANDONADOS Y NO RECLAMADOS HASTA EL 31 MARZO DE 1990.	
	• 94-06-3 DESIGNACION DE PROSAD-COOP COMO ORGANISMO FISCALIZADOR DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO	
	• 94-06-02 CONTRATACION DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS	
	• 97-6-1 CURSO DE CAPACITACION A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO (PRORROGA HASTA 30 DE JUNIO DE 1997)	
38. CIF-99-1	ENMIENDAS CARTAS CIRCULARES D-97-98-1 Y CIF-98-2 SOBRE EFECTOS DEL AÑO 2000 EN LOS SISTEMAS DE COMPUTADORAS	1 FEBRERO 1999

REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

O.C.I.F.

39. CIF-PROSAD-COOP-99-1	DIVULGACION DEL CAPITAL DE RIESGO, ACTIVOS RIESGOSOS	21 JULIO 1999
40. CIF-CC-00-2	AUTORIZAR Y LIMITAR EL CARGO POR ADELANTADO EN EFECTIVO MEDIANTE TARJETA DE CREDITO Y ACLARAR CIERTAS DISPOSICIONES SOBRE CARGOS POR SERVICIO. VENTAS A PLAZO Y COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO	7 ABRIL 2000
41. CIF-CC-00-3	CERTIFICACION REQUERIDA POR EL ARTICULO 11.2b DEL REGLAMENTO NUMERO 5653. BANCA INTERNACIONAL.	31 JULIO 2000
42. CIF CI-00-1	INTERPRETACIÓN ARTÍCULO 10, INCISO 1, DEL REGLAMENTO 5721. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.	12 SEPTIEMBRE 2000
43. CIF-CC-00-5	AUTORIZAR CARGO EN PAGO DE CONTRIBUCIONES CON TARJETAS DE CREDITO.	9 OCTUBRE 2000
44. CIF-CC-00-6	REVISED AUDIT GUIDE FOR THE ANNUAL EXAMINATION OF ELEGIBLE INSTITUTIONS REQUIRED UNDER SECTION 5.2 OF REGULATION 5105. (Disponible solo en inglés)	4 DICIEMBRE 2000
45. CIF-CC-01-1	PARA ESTABLECER LA DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER TODO EXPEDIENTE DE PRESTAMO TRABAJADO, ACLARAR EL TERMINO PRESTAMO APROBADO Y ESTABLECER UNA FECHA LIMITE PARA RADICAR LOS INFORMES SEMESTRALES.	6 MARZO 2001
46. CIF-CC-01-2	PARA REQUERIR QUE TODA PERSONA O INSTITUCION QUE EXTIENDA CREDITO EXIJA EVIDENCIA DE QUE SE HA OBTENIDO Y ESTA ACTIVA LA LICENCIA DE INTERMEDIARIO FINANCIERO A TODO AQUEL QUE SE DEDIQUE A ESTE NEGOCIO.	6 MARZO 2001
47. CIF-CC-01-6	LA INSPECCION ANUAL REQUERIDA BAJO LA SEC. 5.2 Y REQUISITOS DE INFORMES SEC. 5.3.3.(A) Y 6.3.1(B) DEL REGLAMENTO 5105.	20 DICIEMBRE 2001
48. CIF-CC-02-2	APLICABILIDAD DE LA LEY UNIFORME DE VALORES DE PR A LAS INVERSIONES EN ACUERDOS DE VIATICOS, SEGUN DEFINIDOS.	11 JUNIO 2002
49. CIF-CC-03-1	ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE NOTIFICACION COMO MEDIDA DE PRECAUCION ANTE LA GUERRA IRAK.	20 MARZO 2003
50. CIF-CC-03-2	RECORDATORIO SOBRE ORDEN EJECUTIVA DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS CONGELANDO ACTIVOS DE PERSONAS Y ENTIDAD QUE RESPALDAN EL TERRORISMO.	20 MARZO 2003

REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

O.C.I.F.

51. CIF-CC-03-4	BOLETIN SOBRE LA LEY FEDERAL CONOCIDA COMO "USA PATRIOT ACT OF 2001". SERVICOS MONETARIOS.	16 ABRIL 2003
52. CIF-CC-03-5	BOLETIN SOBRE LA LEY FEDERAL CONOCIDA COMO "USA PATRIOT ACT OF 2001". JUEGOS DE AZAR.	24 ABRIL 2003
53. CIF-CC-03-6	BOLETIN SOBRE LOS REQUISITOS DE LA LEY NUM 159 DE 10 DE AGOSTO DE 2002 LEY DE REGISTRO OBLIGATORIO DE COMERCIANTES Y NEGOCIOS	17 NOVIEMBRE 2003
54. CIF-CC-03-7	CANTIDADES NO RECLAMADAS	12 NOVIEMBRE 2003
55. CIF-CC-03-8	DISTINTIVO A SER DESPLEGADO POR LOS CONCESIONARIOS Y AGENTES DESIGNADOS.	1 DICIEMBRE 2003
56. CIF-CC-03-09	REQUERIMIENTOS DE INFORMES MENSUALES. PRÉSTAMOS PERSONALES PEQUEÑOS.	19 DICIEMBRE 2003
57. CIF-CC-04-1	RECOGNIZED SECURITIES MANUALS. VALORES. (Disponible solo en inglés)	5 FEBRERO 2004
58. CIF-CC-05-1 58a. Attachment	Se emiten guías interpretativas sobre las normas aplicables a las TRANSFERENCIAS ("ROLLOVERS") DE CUENTAS IRA. IRA Advertisement Certification Form (Attachment).	29 MARZO 2005
59. CIF-CC-05-2	LIMITATION OF PERIOD OF RENEWED ELIGIBLE INSTITUTIONS LICENSES AS A RESULT OF THE REPEAL OF SECTION 936 OF THE U.S. INTERNAL REVENUE CODE. INSTITUCIONES ELEGIBLES. (Disponible solo en inglés)	26 ABRIL 2005
60. CIF-CC-05-03	REQUERIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES. FONDOS DE CAPITAL DE INVERSIÓN.	13 JULIO 2005
61. CIF-CC-06-2	DESIGNATION AS ELEGIBLE INSTITUTION UNDER THE TAX INCENTIVES ACT OF 1998. INSTITUCIONES ELEGIBLES. (Disponible solo en inglés)	11 SEPTIEMBRE 2006
62. CIF-CC-06-3	DEROGÓ CARTA CIRCULAR NÚMERO CC-97-4-1 SOBRE REQUERIMIENTOS DE INFORMES MENSUALES	2 OCTUBRE 2006
63. CIF-CC-07-1	DEROGÓ CARTA CIRCULAR NUMERO CIF CC-05-5 SOBRE INTERPRETACION DE PARTE DE LA SECCION 27 DE LA LEY DE BANCOS.	31 ENERO 2007
64. CIF-CC-07-2	METODO ACEPTABLE PARA EL COMPUTO DE INTERES SIMPLE.	22 MAYO 2007
65. CIF-CC-08-01	REQUERIMIENTO DE NUEVOS INFORMES MENSUALES. (BANCOS E INSTITUCIONES HIPOTECARIAS)	23 ABRIL 2008
66. CIF-CC-08-2	CUMPLIMIENTO CON EL "CREDIT REPAIR ORGANIZATIONS ACT" Y LA LEY DE AGENCIAS RESTABLECEDORAS DE CREDITO	28 OCTUBRE 2008

REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

O.C.I.F.

67. CIF-CC-09-01	REQUERIMIENTO PARA COLOCAR UN AFICHE EN LAS CASA DE EMPEÑO	11 JUNIO 2009
68. CIF-CC-09-2	REQUERIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES. DEROGA LA CARTA CIRCULAR NÚM. CIF-CC-04-2	25 AGOSTO 2009
69. CIF-CC-09-4 69a y 69b. Attachments	REQUISITO DE INFORME MENSUAL "MONTHLY PUERTO RICO INVESTMENT COMPANIES COMPLIANCE REPORT"	14 DICIEMBRE 2009
	ANEJO: FORMATO DE REPORTE EN MS EXCEL'07.	
70. CIF-CC-10-1	INFORMES MENSUALES - Concesionarios de Salas de Juegos de Azar	1 FEBRERO 2010
71. CIF-CC-11-1	EXTENSIÓN DE TIEMPO PARA CUMPLIR CON ALGUNAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO APLICABLE A LAS CASAS DE EMPEÑO	27 ABRIL 2011
72. CIF-CC-11-2	ACLARACIÓN DE TÉRMINOS DISPUESTOS EN LA LEY NÚMERO 23 DE 24 DE FEBRERO DE 2011 Y EN SU REGLAMENTO NÚMERO 2011-1. CASAS DE EMPEÑO.	11 JULIO 2011
73. CIF-CC-12-1	ACLARACIÓN DE DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO 8147 DE 24 DE ENERO DE 2012 – (LEY DE BANCOS DE PR)	9 OCTUBRE 2012
74. CIF-CC-14-1	PUBLICACIÓN E INFORME FINAL A LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CANTIDADES NO RECLAMADAS Y **DEROGACIÓN DE LA CARTA CIRCULAR NUMERO 97-36-1**	14 FEBRERO 2014
75. CIF-CC-15-1 75a. Attachment	DELINQUENCY REPORT FOR LOANS ORIGINATING AFTER JANUARY 10, 2014	27 ABRIL 2015
	ANNEXED: REPORT FORMAT	
76. CIF-CC-15-2	**DEROGACION DE LA CARTA CIRCULAR NUMERO CIF-CC-09-5** DE 18 DE DICIEMBRE DE 2009	10 ABRIL 2015
77. CIF-CC-15-4	CUPLIMIENTO CON EL REQUIRIMIENTO DE RADICACION DE INFORME TRIMESTRALES (CASA DE EMPEÑO)	6 MAYO 2015
	ANEJO: INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL INFORME TRIMESTRAL A LAS CASA DE EMPEÑO	
	ANEJO: Annex to Carta Circular Número CIF CC-15-4 Pawn Shop Reporting System Requirements	
	ANEJO: FORMULARIO MODELO LISTA TRANSACCIONES CASAS DE EMPEÑO	
	ANEJO: MODELO PARA ESTADO FINANCIERO	

REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

O.C.I.F.

78. CIF-CC-15-5	ACLARACION DE CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO DE RADICACION DE INFORMES TRIMESTRALES DIVULGADOS EN LA CARTA CIRCULAR CIF-CC-15-4	12 JUNIO 2015
79. CIF-CC-15-6	**DEROGACION DE LA CARTA CIRCULAR NÚMERO. CIF-CC-09-3** DE 16 DE OCTUBRE DE 2009	6 JULIO 2015
80. CIF-CC-15-7	REQUIRIMIENTO DE NUEVOS INFORMES MENSUALES Y **DEROGACION DE CARTA CIRCULAR NUMERO CIF CC-10-2**	30 SEPTIEMBRE 2015
81. CIF-CC-15-8	REQUIRIMIENTO DE NUEVOS INFORMES MENSUALES DE FONDOS PUBLICOS DEPOSITADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1 OCTUBRE 2015
82. CIF-CC-15-9 82a. Attachment	INFORMES ADICIONALES SOBRE PAGARES PARA INSTITUCIONES DEPOSITARIAS Y NO DEPOSITARIAS Y **DEROGACION DE LA CARTA CIRCULAR CIF-CC-15-3**	30 SEPTIEMBRE 2015
	ANEJO: INFORMES MENSUALES DE LOS PAGARÉS SEPTIEMBRE 2015	
83. CIF-CC-15-10 83a. y 83b. Attachments	ACTIVOS ELEGIBLES PARA LA RESERVA LEGAL--**DEROGACIÓN DE LA CARTA CIRCULAR NÚMERO CIF-CC-01-5**	15 DICIEMBRE 2015
	ANEJO A: CIF-CC-15-10 – LEGAL RESERVE REPORT	
	ANEJO B: INSTRUCCIONES	
84. CIF-CC-17-2	PETICIÓN ESPECIAL DE LA JUNTA CONTROL FISCAL NUEVOS INFORMES MENSUALES DE FONDOS PÚBLICOS DEPOSITADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15 SEPTIEMBRE 2017
85. CIF –CC-17-3	FORMATO DE INFORMES DIARIOS SOBRESTATUS DE SUCURSALES Y ATMS	2 OCTUBRE 2017
86. CIF-CC-17-4	MEDIDAS ESPECIALES SOBRE PUBLICACIÓN DE AVISOS SOBRE CANTIDADES NO RECLAMADAS POR EMERGENCIA HURACÁN MARÍA	2 OCTUBRE 2017
87. Circular Letter CIF-CC-17-5	REPORT REQUIRED FOR MORATORIA GRANTED DUE TO HURRICANE MARIA	8-Dec-17
88. CIF-CC-17-6	EXECUTIVE ORDER 13808 ISSUED BY THE PRESIDENT OF THE USA ON AUGUST 24, 2017, 82 FED. REG. 41155 (Aug. 29, 2017)	8-Dec-17
89. CIF-CC-18-01	CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO REQUERIDAS POR LA LEY 187-2015 – **DEROGACIÓN DE LA CARTA CIRCULAR CIF-CC-16-01**	16 FEBRERO 2018

REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

O.C.I.F.

90. CC-18-02 90a. Idioma español y 90b. Attachments	REQUIREMENT OF MONTHLY REPORTS	13 MARZO 2018
91. CIF-CC-18-03 91a y 91b. Attachments	REQUERIMIENTO DE NUEVOS INFORMES MENSUALES DE LA RESERVA LEGAL	3 ABRIL 2018
92. CIF-CC-18-04	ALL SEC ISSUERS, BROKER-DEALERS OFFERING DPPs	12 OCTUBRE 2018
93. CIF-CC-19-01	GUÍA SOBRE LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS A EMPRESAS RELACIONADA CON EL CANABIS MEDICINAL	25 MARZO 2019
94. CFI CC-19-02	SPECIAL QUARTERLY REPORT-SUPERCEDES CIRCULAR LETTER CFI CC-17-1	17 SEPTIEMBRE 2019
95. CFI-CC2020-01	Assistance Insurance Claims - Recent Earthquakes	31 ENERO 2020
96. CIF-CC-2020-02	Extension of time to file reports and complaints and other matters	17 MARZO 2020
97. CIF CC-2020-003	Segunda Prórroga para radicación de informes y reclamaciones y para otros asuntos	13 ABRIL 2020
98. CIF-CC-2020-004	Informes sobre moratorias de préstamos por Pandemia COVID - 19 en 2020	28 ABRIL 2020
99. CIF-CC-2020-005	Procedimiento especial para querellas por violaciones a la RC 26-2020 durante pandemia de COVID-19	4 MAYO 2020
100. CIF-CC-2020-006	PRÓRROGA SECCIÓN 27	19 JUNIO 2020