

**REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA  
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN 2024  
O.C.I.F.**

<b>CARTAS CIRCULARES VIGENTES</b>			
	Número	Título o propósito	Comentarios
1	CC-6-75-76	Procedimiento a Seguir para la Emisión de Valores	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-93-106-01	Otros negocios en las mismas oficinas donde se conceden préstamos personales pequeños	3 marzo 1993
5	CC-3614-01-93	Inversiones en Fondos de Capital	12 mayo 1993
6	CC-93-55-01	Información a suministrarse en torno al nombramiento de nuevos directores y oficiales ejecutivos	28 mayo 1993
7	CC-93-97-01	Otros Negocios en las Mismas Oficinas Donde se Realizan Préstamos Hipotecarios	23 diciembre 1993
8	CC-94-55-2	Ofrecimiento de productos no Asegurados a Clientes al Detal	6 junio 1994
9	CC-94-106-01	Enmienda a CC93-106-01, Negocios en las Mismas Oficinas Donde se Conceden Préstamos Personales Pequeños	4 octubre 1994
10	CIRCULAR LETTER 5105-1	To Incorporate the Concepts and Clarification of Circular Letters Issued Under Regulation 3582 Applicable Under Regulation 5105	11 septiembre 1994
11	CIRCULAR LETTER 5105-2	To Amend Filing Instructions of Quarterly Report	30 junio 1995
12	CC-D-95-1	Informes	29 junio 1995
13	CARTA CIRCULAR	Solicitudes para Interpretaciones Sobre las Distintas Leyes Supervisadas por la OCIF- Enmendada por CC-95-4-01	17 marzo 1994
13a	CC-95-4-01	Solicitudes para Interpretación y Opiniones Sobre las Distintas Leyes Supervisadas por la OCIF- Enmienda a la Carta Circular emitida el 17 de marzo de 1994	10 julio 1995
14	CC-95-96-D-55-2	“Riegle-Neal Instate Banking”	29 septiembre 1995
15	CC VALORES 96-2	Informes Periódicos. (Compañías de Inversiones)	21 junio 1996



**REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA  
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN 2024  
O.C.I.F.**

<b>CARTAS CIRCULARES VIGENTES</b>			
	Número	Título o propósito	Comentarios
16	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
17	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
18	CC-97-26A-2	Guía para la Interpretación del Artículo 7 del Reglamento 26-A sobre tasas máximas de intereses y otros cargos que podrían cobrarse o exigirse	23 septiembre 1997
19	CC VALORES 1998-1	Guías para Autorizar Intereses Propietarios Elegibles	27 febrero 1998
20	CIF-98-1	Acceso Público a los Estados Financieros de las Entidades Depositarias	8 mayo 1998
21	CIF-98-3	Aclara Método y Parámetros a Utilizarse para Computar el Redepósito Requerido a las Cooperativas de Ahorro y Crédito que sean Accionistas del Banco Cooperativo	20 mayo 1998
22	CIF-CC-00-2	Autorizar y Limitar el Cargo por Adelantado en Efectivo Mediante Tarjeta de Crédito y Aclarar Ciertas Disposiciones Sobre Cargos por Servicios, Ventas a Plazo y Compañías de Financiamiento	7 abril 2000
23	CIF-CC-00-3	Certificación Requerida por el Artículo 11.2b del Reg. 5653- Banca Internacional	31 julio 2000
24	CIF CI-00-1	Interpretación Art. 10, Inciso 1, del Reg. 5721-Intermediación Financiera	12 septiembre 2000
25	CIF-CC-00-5	Autorizar Cargo en Pago de Contribuciones con Tarjeta de Crédito	9 octubre 2000
26	CIF-CC-00-6	Revised Audit Guide for Annual Examination of Eligible Institutions	4 diciembre 2000
27	CIF-CC-01-1	Establecer la Documentación que debe Contener todo Expediente de Préstamo, Aclarar Términos y Establecer Fecha Límite para Radicar Informes Trimestrales	6 marzo 2001
28	CIF-CC-01-2	Requerir que toda Persona o Institución que Extienda Crédito Exija Evidencia de que se ha Obtenido y está Activa la Licencia de Intermediario Financiero	6 marzo 2001
29	CIF-CC-01-6	La Inspección Anual Requerida por la Sec. 5.2 y Requisitos de Informes Sec. 5.3.3.(A) y 6.3.1.(B) del Reg. 5105	20 diciembre 2001
30	CIF-CC-02-2	Aplicabilidad de la Ley Uniforme de Valores a las Inversiones en Acuerdos de Viáticos	11 junio 2002



REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA  
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN 2024  
O.C.I.F.

CARTAS CIRCULARES VIGENTES			
	Número	Título o propósito	Comentarios
31	CIF-CC-03-2	Recordatorio Sobre Orden Ejecutiva del Presidente de los EEUU Congelando Activos de Personas y Entidades que Respalden el Terrorismo	20 marzo 2003
32	CIF-CC-03-4	Boletín Sobre USA Patriot Act of 2001-Servicios Monetarios	16 abril 2003
33	CIF-CC-03-5	Boletín Sobre USA Patriot Act of 2001-Juegos de Azar	24 abril 2003
34	CIF-CC-03-6	Boletín Sobre Requisitos Ley Núm. 159-2002 y Registro Obligatorio de Comerciantes y Negocios	17 noviembre 2003
35	CIF-CC-03-7	Cantidades No Reclamadas	12 noviembre 2003
36	CIF-CC-03-8	Distintivo a ser Desplegado por los Concesionarios y Agentes Asignados	1 diciembre 2003
37	CIF-CC-03-09	Requerimientos de Informes Mensuales - Préstamos Personales Pequeños	19 diciembre 2003
38	CIF-CC-04-1	Recognized Securities Manuals - Valores (Disponible solo en inglés)	5 febrero 2004
39	CIF-CC-05-1 a. Attachment	Se Emiten Guías Interpretativas Sobre las Normas Aplicables a las Transferencias ("Rollovers") de Cuentas - IRA Advertisement Certification Form (Attachment).	29 marzo 2005
40	CIF-CC-05-2	Limitation of Period of Renewed Eligible Institutions Licenses as Result of Repeal of Section 936 - Instituciones Elegibles (Disponible solo en inglés)	26 abril 2005
41	CIF-CC-05-03	Requerimiento de Informes Trimestrales - Fondos de Capital de Inversión	13 julio 2005
42	CIF-CC-06-2	Designation as Eligible Institution Under Tax Incentives Act of 1998 - Instituciones Elegibles (Disponible solo en inglés)	11 septiembre 2006
43	CIF-CC-08-2	Cumplimiento con el "Credit Repair Organizations Act" y la Ley de Agencias Reestablecedoras de Crédito	28 octubre 2008
44	CIF-CC-09-01	Requerimiento para Colocar un Afiche en las Casas de Empeño	11 junio 2009
45	CIF-CC-09-2	Requerimiento de Informes Trimestrales - <b>Deroga Carta Circular Núm. CIF-CC-04-2</b>	25 agosto 2009



**REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA  
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN 2024  
O.C.I.F.**

<b>CARTAS CIRCULARES VIGENTES</b>			
	Número	Título o propósito	Comentarios
46	CIF-CC-09-4 a y b. Attachments	Requisito de Informe Mensual "Monthly Puerto Rico Investment Companies Compliance Report"	14 diciembre 2009
47	CIF-CC-10-1	Informes Mensuales - Salas de Juegos de Azar	1 febrero 2010
48	CIF-CC-11-1	Extensión de Tiempo para Cumplir con Algunas Disposiciones del Reglamento Aplicable a Casas de Empeño	27 abril 2011
49	CIF-CC-11-2	Aclaración de Términos Dispuestos en la Ley Núm. 23-2011 y su Reglamento Núm. 2011-1 - Casas de Empeño	11 julio 2011
50	CIF-CC-12-1	Aclaración de Disposiciones Contenidas en el Reglamento 8147-2012 - Ley de Bancos	9 octubre 2012
51	CIF-CC-14-1	Publicación e Informe Final a la OCIF de Cantidades No Reclamadas - <b>Deroga Carta Circular Núm. CC 97-36-1</b>	14 febrero 2014
52	CIF-CC-15-1 a. Attachment	Delinquency Report for Loans Originating After January 10, 2014	27 abril 2015
53	CIF-CC-15-4	Cumplimiento con Requerimiento de Radicación de Informes Trimestrales - Casas de Empeño	6 mayo 2015
54	CIF-CC-15-5	Aclaración de Cumplimiento con Radicación de Informes Trimestrales Carta Circular Núm. CIF-CC-15-4	12 junio 2015
55	CIF-CC-15-7	Requerimiento de Nuevos Informes Mensuales - <b>Derogación Carta Circular Núm. CIF CC-10-2</b>	30 septiembre 2015
56	CIF-CC-15-8	REQUIRIMIENTO DE NUEVOS INFORMES MENSUALES DE FONDOS PÚBLICOS DEPOSITADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1 octubre 2015
57	CIF-CC-15-9 a. Attachment	Informes Adicionales Sobre Pagarés para Instituciones Depositarias y No Depositarias - <b>Deroga Carta Circular CIF-CC-15-3</b>	30 septiembre 2015
58	CIF-CC-15-10 a. y b. Attachments	Activos Elegibles para la Reserva Legal - <b>Deroga Carta Circular Núm. CIF-CC-01-5</b>	15 diciembre 2015
59	CIF-CC-17-2	Petición Especial Junta de Control Fiscal Sobre Nuevos Informes Mensuales de Fondos Públicos Depositados en Instituciones Financieras	15 septiembre 2017



**REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA  
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN 2024  
O.C.I.F.**

<b>CARTAS CIRCULARES VIGENTES</b>			
	Número	Título o propósito	Comentarios
60	CIF CC-17-6	Executive Order 13808 Issued by the Presidente of the USA on August 24, 2017	8 diciembre 2017
61	CIF-CC-18-01	Certificaciones de Cumplimiento Requeridas por la Ley Núm. 187-2015 – <b>Deroga la Carta Circular Núm. CIF-CC-16-01</b>	16 febrero 2018
62	CC-18-02 a. Idioma español y b. Attachments	Requirement of Monthly Reports	13 marzo 2018
63	CIF-CC-18-04	All SEC Issuers, Broker-Dealers Offering DPPs	12 octubre 2018
64	CIF-CC-19-01	Guía Sobre la Presentación de Servicios Financieros a Empresas Relacionadas con el Cannabis Medicinal	25 marzo 2019
65	CIF CC-2021-01 y Manual	Nuevo Portal de Intercambio de Documentos y Manual	3 marzo 2021
66	CIF CC-2021-02	Aclaración Sobre el Portal de Intercambio	30 marzo 2021
67	CIFCC-2021-03	Requisitos Licencia para MSB's	22 abril 2021
68	CIF CC-2021-04	Informe Compañías de Inversiones	20 julio 2021
69	CIF CC-2021-06	Informe emergencias	10 agosto 2021
70	CIF CC-2021-07	SARS	3 noviembre 2021
71	CIF CC-2022-01	Compliance OFAC	28 febrero 2022
72	CIF CC-2022-02	Broker Dealers Quarterly Report 3-29-2022 with attachments	29 marzo 2022
73	CIF CC-2022-03	Recognized Securities Manuals	17 octubre 2022
74	CIF CC-2024-001	Liquidación y Formulario A interactivo	26 marzo 2024
75	CIF CC-2024-002	Cumplimiento Requisitos de Personal, Activos Libres de Gravamen, Garantías Aceptables, Renovación, Capital y Reserva Legal. Derogación	14 mayo 2024
76	CIF CC2024-003	Deroga varias cartas circulares.	20 septiembre 2024