

MEMORANDOS VIGENTES:		
Número	Título o propósito	Comentarios
6/22/1995	AGREEMENT - FEDERAL FINANCIAL INSTITUTIONS EXAMINATION COUNCIL (FFIEC)	JOSEPH O'NEILL
11/14/1996	CSBS – NATIONWIDE COOPERATIVE AGREEMENT AND NATIONWIDE STATE-FEDERAL AGREEMENT FOR INTERSTATE BANKING AND BRACHING SUPERVISION	HIGINIO COLÓN
1/18/1997	AGREEMENT - NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION (NCUA)	JOSEPH O'NEILL
12/15/1997	AGREEMENT - COMPTROLLER OF THE CURRENCY ADMINISTRATOR OF NATIONAL BANKS SOUTHEASTERN DISTRICT, ATLANTA OCC-GEORGIA	JOSEPH O'NEILL
2/10/1998	AGREEMENT - COMPTROLLER OF THE CURRENCY ADMINISTRATOR OF NATIONAL BANKS NORTHEASTERN DISTRICT, NEW YORK OCC-NY	JOSEPH O'NEILL
10/29/1999	AGREEMENT - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE REP. DE VENEZUELA	JOSEPH O'NEILL
2/10/2000	AGREEMENT - FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORP (FDIC)*	JOSEPH O'NEILL
3/14/2000	MOU - DEPARTMENT HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT HUD *	
5/1/2000	AGREEMENT - MUNICIPAL SECURITIES RULEMAKING BOARD	JOSEPH O'NEILL
Sep-00	MOU - SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA	JOSEPH O'NEILL
9/14/2000	MOU - FBI	JOSEPH O'NEILL
02-027-2001	AGREEMENT- U.S. SEC BETWEEN CIF	ANTONIO FARÍA
4/2/2001	AGREEMENT – U.S. POSTAL INSPECTION SERVICES	ANTONIO FARÍA
10/18/2001	AGREEMENT - MONEY TRANSMITTER REGULATORS COOPERATIVE	ANTONIO FARÍA
3/14/2002	CARTA DE COOPERACION CIF – BANCOS DE GUATEMALA	ANTONIO FARÍA
2/6/2003	MOU - DEPARTMENT HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (HUD) *	ALFREDO PADILLA
4/25/2003	MOU - OCIF AND BUREAU IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT (ICE)	ALFREDO PADILLA
11/28/2003	MOU - SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y REPUBLICA DOMINICANA	ALFREDO PADILLA

9/10/2004	AGREEMENT – FOR SHARING OF CONFIDENTIAL INFORMATION AND CONDUCTING COORDINATED EXAMINATIONS AND/OR INVESTIGATIONS OF NATIONWIDE RESIDENTIAL MORTGAGE COMPANIES OR SOLE PROPRIETORSHIPS BY STATE REGULATORS	ALFREDO PADILLA
5/26/2005	MOU - U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK AND OCIF (FinCEN)	ALFREDO PADILLA
7/12/2005	MOU - COMISION NACIONAL DE PANAMA Y OCIF	ALFREDO PADILLA
7/22/2005	MOU - INTERNAL REVENUE SERVICE (IRS)	ALFREDO PADILLA
8/8/2005	MOU - COMISIONADO DE SEGUROS Y OCIF	ALFREDO PADILLA
11/14/2005	MOU – BRITISH VIRGIN ISLANDS AND OCIF	ALFREDO PADILLA
11/27/2006	MOU- OFAC (Office of Foreign Assets Control)	ALFREDO PADILLA
6/29/2007	MOU- OCC (OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY)	ALFREDO PADILLA
3/13/2008	MOU - OCIF WITH OFFICE US TRUSTEE (QUIEBRA)	ALFREDO PADILLA
4/1/2008	MOU- FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION –FISCALIA FEDERAL (FBI)	ALFREDO PADILLA
5/7/2008	MOU - OCIF VS FDIC(FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION) FDIC	ALFREDO PADILLA
6/11/2008	PROTOCOLO DE COOPERACION - ENTRE CIF Y BANCO DE ESPAÑA	ALFREDO PADILLA
9/9/2008	ACUERDO - ENTRE CIF Y EL INSTITUTO DE ESTADISTICAS DE PR	ALFREDO PADILLA
10/27/2008	CSBS/AARMR NATIONWIDE COOPERATIVE PROTOCOL/AGREEMENT FOR MORTGAGE SUPERVISION	ALFREDO PADILLA
12/1/2008	CONSUMER SENTINEL NETWORK CONFIDENTIALITY AND DATA SECURITY AGREEMENT	ALFREDO PADILLA
5/26/2009	ACUERDO Y COOPERACION COMISIONADO DE SEGUROS Y OCIF	ALFREDO PADILLA
8/21/2009	MOU ENTRE D.E.A. (DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION) AND OCIF	ALFREDO PADILLA
11/19/2009	FEDERAL HOME LOAN BANK OF NEW YORK AND OCIF	ALFREDO PADILLA
1/27/2010	FEDERAL RESERVE SYSTEM AND OCIF	ALFREDO PADILLA
9/2/2010	ACUERDO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y OCIF	ALFREDO PADILLA

9/27/2010	ACUERDO ENTRE RG MORTGAGE/FDIC Y OCIF	ALFREDO PADILLA
1/4/2011	MOU BETWEEN THE CONSUMER FINANCIAL PROTECTION BUREAU/THE CONFERENCE OF STATE BANK SUPERVISORS AND THE OTHER SIGNATORIES HERETO ON THE SHARING OF INFORMATION FOR CONSUMER PROTECTION PURPOSES	ALFREDO PADILLA
5/31/2011	ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE OCIF Y LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO	ALFREDO PADILLA
10/25/2011	BANCO DE ESPANA – MUTUAL DECLARATION SANTANDER GROUP SUPERVISORY COLLEGE	ALFREDO PADILLA
10 – 2012	BANCO DE ESPANA – MUTUAL DECLARATION BBVA GROUP SUPERVISORY COLLEGE	RAFAEL BLANCO
2/22/2012	ACUERDO COLABORACIÓN ENTRE LA OFICINA DEL CONTRALOR Y LA OCIF	RAFAEL BLANCO
4/18/2012	ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA, COMPAÑÍA DE TURISMO Y EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	RAFAEL BLANCO

Informe de Memorandos

“**CERTIFICO Y DOY FE:** Que toda la información aquí vertida que se me ha provisto y de la cual al momento tengo conocimiento, así como los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que se permiten en el método electrónico y que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos que al momento hemos recopilado podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como la “Ley del Proceso de la Transición del Gobierno”



Lcda. Ana M. Faría Jové
Asesora Legal