

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

REGLAMENTOS VIGENTES		
Número	Título o propósito	Comentarios
143	Para cumplimentar las disposiciones de la Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico	19 de septiembre de 1957
144	Enmienda al Reglamento sobre Compañías de Inversiones	19 de septiembre de 1957
989	Orden Administrativa Núm. VP-1	10 de agosto de 1965
1438	Enmienda la Orden Administrativa Núm. VP-1	12 de mayo de 1971
1965	Para implantar el procedimiento a seguir para mantener récords financieros e informar sobre las transferencias de fondos al extranjero.	11 de julio de 1975
2677	Para regular las actividades que se llevan a cabo en la venta y financiamiento al por menor a plazos de maquinaria y equipo industrial, agrícola y de construcción	22 de julio de 1980
2958	Para reglamentar las actividades a que pueden dedicarse las Compañías de Fideicomisos en Puerto Rico	24 de febrero de 1983
3282	Reglamento de Cuentas en Plica	31 de enero de 1986 (Enmendado por el Reglamento 7115)
3702	Para fijar la tasa de interés a pagarse sobre la cuantía de las Sentencias, según lo dispuesto en la Regla 44.3 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, según enmendada (Reglamento 8-1)	20 de diciembre de 1988
3920	Para reglamentar los procedimientos de adjudicación bajo la jurisdicción de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras	23 de junio de 1989 (Enmendado por los Reglamentos 7126 y 7403)
4088	Para establecer las normas de tramitación para la expedición de licencias, franquicias y permisos	16 de enero de 1990 (Enmendado por el Reglamento 6464)
5002	Qualified Caribbean Basin Loans Regulation	24 de octubre de 1994
5105	Reglamento de Instituciones Elegibles para el pago de intereses exentos de contribución	23 de febrero de 1995 (Enmendado por el Reglamento 5482)
5327	Para establecer los valores aceptables como colateral de fondos públicos depositados en instituciones financieras	7 de noviembre de 1995
5482	Enmienda al Reglamento 5105 de Instituciones Elegibles para el pago de intereses exentos de contribuciones	23 de septiembre de 1996
5653	Reglamento del Centro Bancario Internacional	23 de julio de 1997

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

5722	Para disponer sobre las tasas de interés y otros cargos que podrán cobrarse o exigirse en determinadas clases de préstamos u obligaciones	21 de noviembre de 1997 (Enmendado por los Reglamentos 6536 y 6832)
5766	Reglamento para los Fideicomisos de las Cuentas de Retiro Individual	11 de marzo de 1998 (Enmendado por los reglamentos 6901 y 6953)
5782	Para disponer sobre las tasas de interés y otros asuntos en la concesión de préstamos personales pequeños	15 de abril de 1998
5793	Reglamento de la Ley de Bancos	13 de mayo de 1998 (Enmendado por los reglamentos 6338, 7441, 8147, 8322 y 8480)
6070	Para disponer sobre los cargos, tasas de interés y otros asuntos relativos a los planes de cuentas rotativas para uso de tarjetas de crédito y contratos de ventas al por menor a plazos	29 de diciembre de 1999
6078	Reglamento de la Ley Uniforme de Valores	19 de enero de 2000 (Enmendado por el Reglamento 8526)
6338	Enmienda al Reglamento de la Ley de Bancos (Reglamento 5793)	9 de agosto de 2001
6397	Reglamento de los fiduciarios de Cuentas de Aportación Educativa	25 de febrero de 2002
6536	Enmienda al Reglamento 5722 Para disponer sobre las tasas de interés y otros cargos que podrán cobrarse o exigirse en determinadas clases de préstamos u obligaciones	21 e octubre de 2002
6576	Reglamento de la Ley de Fondos de Capital de Inversión	31 de enero de 2003
6585	Para establecer los derechos a pagar por la reproducción de documentos, materiales impresos y certificaciones de la Oficina del Comisionado de Insituciones Financieras	18 de ferero de 2003
6832	Enmienda al Reglamento 5722 Para disponer sobre las tasas de interés y otros cargos que podrán cobrarse o exigirse en determinadas clases de préstamos u obligaciones	2 de julio de 2004
6901	Enmiendas al Reglamento 5766 para la aministración y otros aspectos de las cuentas de retiro individual	16 de noviembre de 2004
6953	Enmienda número 2 al Reglameno 5766 para la aministración y otros aspectos de las cuentas de retiro individual	17 de marzo de 2005
7115	Enmienda al Reglamento 3282 de Cuentas en Plica	20 de marzo de 2006

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

7126	Enmienda al Reglamento Núm. 3920 - para los procedimientos de adjudicación bajo la jurisdicción de la OCIF	3 de abril de 2006
7403	Segunda enmienda al Reglamento Núm. 3920 - para los procedimientos de adjudicación bajo la jurisdicción de la OCIF	18 de julio de 2007
7441	Segunda enmienda al Reglamento Núm. 5793 - Reglamento de la Ley de Bancos	18 de diciembre de 2007
7900	Reglamento para establecer un protocolo de prevención y detección de casos de explotación financiera a personas de edad avanzada o con impedimentos.	30 de julio de 2010
8017	Reglamento para el negocio de préstamos hipotecarios de Puerto Rico	3 de mayo de 2011 (Enmendado por el Reglamento 8321)
8132	Reglamento de la "Ley de protección al consumidor de hipotecas inversas"	4 de enero de 2012
8147	Tercera Enmienda al Reglamento Núm. 5793 - Reglamento de la Ley de Bancos	24 de enero de 2012
8321	Enmienda al Reglamento Núm. 8017 - Para el negocio de préstamos hipotecarios	3 de enero de 2013
8322	Cuarta enmienda al Reglamento Núm. 5793- Reglamento de la Ley de Bancos	3 de enero de 2013
8339	Reglamento del Instituto de Educación Financiera de Puerto Rico	11 de abril de 2013
8348	Para Regular el Negocio de Intermediación Financiera	2 de mayo de 2013
8367	Reglamento bajo la Ley de Dinero y Otros Bienes Líquidos Abandonados o No Reclamados	24 de mayo de 2013 (Enmendado por el Reglamento 8479)
8427	Reglamento de la OCIF para la prevención y sanción por hostigamiento sexual	19 de diciembre de 2013

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

8436	Reglamento para el uso y control de los equipos y sistemas de información	8 de enero de 2014
8437	Reglamento sobre medidas correctivas y acciones disciplinarias	8 de enero de 2014
8449	Reglamento para la solicitud y evaluación de acomodo razonable	6 de febrero de 2014
8465	Para reglamentar las ofertas de participaciones en los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces	8 de abril de 2014
8469	Reglamento de la Ley de Compañías de Inversión de Puerto Rico de 2013	6 de mayo de 2014
8470	Reglamento bajo el Artículo 46 de la Ley 93-2013	14 de mayo de 2014
8479	Enmienda al Reglamento bajo la Ley de Dinero y Bienes Líquidos Abandonados o no Reclamados	5 de junio de 2014
8480	Quinta enmienda al Reglamento 5793-Ley de Bancos de Puerto Rico	5 JUNIO 2014
8526	Enmienda al Reglamento Núm. 6078- Reglamento de la Ley Uniforme de Valores	20 de octubre de 2014
8643	Reglamento de Juegos de Azar de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras	12 de septiembre de 2015
2011-1	Reglamento para regular el negocio y las operaciones en las casas de empeño	7 de abril de 2011