



COSSEC

CORPORACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGURO
DE COOPERATIVAS DE PUERTO RICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO

5 de mayo de 2011

CARTA CIRCULAR 2011-02

A TODAS LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Wilfredo Torres Pinto, CPA, CFE
Presidente Ejecutivo

NUEVA FORMA DEL SUSPICIOUS ACTIVITY REPORT (SAR)

En cumplimiento con las Leyes y Reglamentos Federales y Estatales y nuestro compromiso de mantenerlos informados sobre los cambios que ocurran, les notificamos que el Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) ha circulado la reciente versión del Suspicious Activity Report (SAR) que comenzarán a utilizar a partir de marzo de 2011. La versión previa será aceptada sólo hasta el 30 de septiembre de 2011.

El nuevo SAR es una versión electrónica, dinámica e interactiva que debe ser utilizada por todas las instituciones que informen actividades sospechosas al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por conducto de FINCEN.

El reciente SAR pueden presentarlo en forma electrónica a través de un proceso de registro y entrada inicial al sistema, el cual le realizará una serie de preguntas. Una vez generen el informe, este puede ser convertido y archivado bajo un formato de HTML, PDF o XDP y usado luego con el programa ADOBE ACROBAT. El proceso electrónico es un servicio gratuito y lo pueden acceder a través de la página cibernética: <http://bsaefiling.fincen.treas.gov/main.htm>.

Para mayor información pueden comunicarse con el Sr. Wallace Ocasio al Área de Apoyo Técnico y Supervisión, al 787-622-0957, extensión 1411.