

MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA DE SUPERVISIÓN BANCARIA

	País	Materia	Institución	Fecha	Denominación
1	Alemania	Supervisión Bancaria	Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen	02/02/2001	Memorando de Entendimiento
2	Bahamas	Supervisión Bancaria	Central Bank of the Bahamas	19/05/2010	Memorando de Entendimiento
3	Brasil	Supervisión Bancaria	Banco Central de Brasil	26/08/1999	Protocolo de Cooperación
4	Cayman Islands	Supervisión Bancaria	Cayman Islands Monetary Authority	13/02/2008	Memorando de Entendimiento
5	Chile	Supervisión Bancaria	Superintendencia de Bancos	30/11/1994	Resolución
6	China	Supervisión Bancaria	Comisión de Regulación Bancaria de China	05/10/2011	Memorando de Entendimiento
7	China	Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	People's Bank of China	05/05/2014	Memorando de Entendimiento
8	España	Supervisión Bancaria	Banco de España	28/05/1998	Protocolo de Cooperación
9	Estados Unidos	Supervisión Bancaria	Federal Reserve y OCC	03/09/1999	Declaración de Cooperación
	Estados Unidos	Supervisión Bancaria	OCC, Fed y adhirió la FDIC	08/05/2007	Enmienda
	Estados Unidos	Supervisión Bancaria	OCC, Fed, FDIC y adhirió la OTS	28/02/2008	Segunda Enmienda
10	Italia	Supervisión Bancaria	Banca d'Italia	14/01/2002	Memorando de Entendimiento
11	México	Supervisión Bancaria	Comisión Nacional Bancaria y de Valores	19/09/2000	Memorando de Entendimiento
12	Paraguay	Supervisión Bancaria	Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay	19/11/2009	Memorando de Entendimiento
13	Reino Unido	Supervisión Bancaria	Financial Services Authority	24/07/2000	Memorando de Entendimiento
14	Sudáfrica	Supervisión Bancaria	South African Reserve Bank	18/07/2007	Memorando de Entendimiento
15	Uruguay	Supervisión Bancaria	Banco Central del Uruguay	30/10/2006	Memorando de Entendimiento