



GOBIERNO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

Informe mensual de conformidad con la Ley Núm. 141-2019 “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”			
Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
Noviembre 2020-001	4 de noviembre de 2020	Determinaciones administrativas, cartas circulares, reglas, regulaciones, documentos guías, y cualquier otro documento que la OCIF utiliza para examinar las entidades bancarias internacionales dentro del marco de la Ley Núm. 52 de 11 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional”.	18 de noviembre de 2020
Noviembre 2020-002	16 de noviembre de 2020	Información relacionada a la adquisición por parte de BT-SPV, Inc., de la cartera de préstamos de The Bank & Trust of PR.	25 de noviembre de 2020
Enero 2021-01	12 de enero de 2021	Copia de la solicitud de cambio de control de Vestin Bank International, LLC (al presente, Standard International Bank, LLC)	22 de enero de 2021
Marzo 2021-01	10 de marzo de 2021	Número de moratorias asumidas por razón del COVID-19 al amparo de la Resolución Conjunta 26-2020, relacionadas a: 1. préstamos hipotecarios; y 2. al amparo de protecciones federales a hipotecas subsidiadas como FHA y similares durante el año 2020. Solicitaron, además, la cantidad de querellas recibidas, atendidas y cerradas referentes a casos de moratorias de préstamos hipotecarios bajo la Resolución Conjunta 26-2020, al presente.	23 de marzo de 2021

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
Marzo 2021-02	12 de marzo de 2021	Toda información acerca de la solicitud de registro del Banco San Juan Internacional, Inc., así como copia de todos los informes financieros trimestrales que ha entregado el banco hasta la fecha.	23 de marzo de 2021
Marzo 2021-03	23 de marzo de 2021	Información sobre si NodusBank está autorizado para operar y si tiene alguna investigación abierta o la ha tenido en el pasado con la OCIF.	24 de marzo de 2021
Mayo 2021-01	7 de mayo de 2021	Reporte con la cantidad de moratorias ofrecidas por el Huracán María, cuántas de estas hipotecas se convirtieron en ejecuciones de hipoteca o se pudieron resolver por otros medios. Además, escrito o análisis sobre el impacto de las moratorias por el Huracán María y tendencias luego de terminar las moratorias.	17 de mayo de 2021
Mayo 2021-02	7 de mayo de 2021	Reportes publicados por la OCIF en formato excel de la siguiente data: <ol style="list-style-type: none"> 1. Delincuencia de Préstamos Bancos Comerciales. 2. Foreclosure Unit Residential by Institution. 3. Institutions Total Mortgage Loans Disbursed. 4. Mortgage Delinquency Report. 5. Residential Foreclosure Inventory. 	11 de mayo de 2021
Mayo 2021-03	20 de mayo de 2021	Información financiera (Balance Sheet & Income Statement) de las entidades que constituyen el sistema de banca internacional de Puerto Rico para los trimestres correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020.	25 de mayo de 2021
Junio 2021-01	7 de junio de 2021	Número de moratorias asumidas por razón del COVID-19 al amparo de la Resolución Conjunta 26-2020, relacionadas a: 1. préstamos hipotecarios; y 2. al amparo de protecciones federales a hipotecas subsidiadas como FHA y similares durante el año 2021; cantidad de querellas recibidas, atendidas y cerradas referentes a casos de moratorias de préstamos hipotecarios bajo la Resolución Conjunta 26-2020, al presente; y datos estadísticos de informes publicados por la OCIF para el periodo de enero a marzo de 2021.	11 de junio de 2021
Junio 2021-02	23 de junio de 2021	Información de Euro Exchange International Bank, Inc., sobre: 1. constitución de la entidad; 2. composición del capital accionario; 3. representación legal; y 4. demás información disponible sobre gobierno corporativo.	30 de junio de 2021

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
Agosto 2021-01	16 de agosto de 2021	Lista de todas las entidades financieras internacionales (EFIs) que han obtenido una licencia de EFI de OCIF (incluyendo las inactivas); lista de todas las entidades bancarias internacionales (EBIs) que hayan obtenido una licencia de EBI de OCIF (incluyendo las inactivas); lista de las EFIs y EBIs con licencias revocadas por la OCIF en los últimos 10 años; cantidad de solicitudes de licencias de EFIs y EBIs que han sido denegadas en los últimos 10 años; lista de EFIs y EBIs declaradas o clasificadas como insolventes en los últimos 10 años; investigaciones o estudios realizados por la OCIF sobre EFIs y EBIs, si alguno, en los últimos 10 años; y lista de sanciones, suspensiones o despidos ordenados por la OCIF a EFIs y EBIs en los últimos 10 años.	30 de agosto de 2021
Agosto 2021-02	26 de agosto de 2021	Información de Italtbank International Inc., sobre: 1. datos de constitución de la institución bancaria; 2. composición del capital accionario; 3. representación legal; 4. información disponible sobre el gobierno corporativo; 5. información financiera (Balance Sheet & Income Statement) de los trimestres correspondientes a los años 2020 y 2021; y 6. investigaciones realizadas por la OCIF a dicha entidad.	2 de septiembre de 2021
Septiembre 2021-01	7 de septiembre de 2021	Actualización de los informes publicados por la OCIF; número de moratorias asumidas por razón del COVID-19 al amparo de la Resolución Conjunta 26-2020 y de protecciones federales; cantidad de querellas recibidas, atendidas y cerradas referentes a casos de moratorias de préstamos hipotecarios bajo la Resolución Conjunta 26-2020 y de protecciones federales, casos de irregularidades, faltas y/o incumplimientos en la administración o manejo de préstamos hipotecarios residenciales; y monitoreo del comportamiento del sector hipotecario.	20 de septiembre de 2021
Septiembre 2021-02	22 de septiembre de 2021	Copia de documentos constitutivos de las concesiones de incentivos y créditos contributivos otorgados a individuos y/o corporaciones que estén vigentes. Copia de documentos donde figuran las certificaciones de cumplimiento bienal requeridas por ley para incentivos otorgados a individuos y/o corporaciones que estén vigentes al momento de esta solicitud.	28 de septiembre de 2021

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
Septiembre 2021-03	27 de septiembre de 2021	<p>Los datos de los estados de resultados para los seis bancos que aparecen en el reporte <i>Puerto Rico Financial Activity Report 2020</i> para el periodo de 2010 hasta el 2020. Específicamente, con la siguiente información:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. interest expense 2. non-interest expense 3. personnel expense 4. interest income 5. non-interest income 	30 de septiembre de 2021
Diciembre 2021-01	1 de diciembre de 2021	<p>Actualización de los informes publicados por la OCIF; número de moratorias asumidas por razón del COVID-19 al amparo de la Resolución Conjunta 26-2020 y de protecciones federales; cantidad de querellas recibidas, atendidas y cerradas referentes a casos de moratorias de préstamos hipotecarios bajo la Resolución Conjunta 26-2020 y de protecciones federales, casos de irregularidades, faltas y/o incumplimientos en la administración o manejo de préstamos hipotecarios residenciales; y monitoreo del comportamiento del sector hipotecario.</p>	6 de diciembre de 2021
Diciembre 2021-02	28 de diciembre de 2021	<p>Correos electrónicos de las personas contacto para las Entidades Bancarias Internacionales y las Entidades Financieras Internacionales.</p>	11 de enero de 2022
Febrero 2022-01	10 de febrero de 2022	<p>Actualización de los informes publicados por la OCIF; número de moratorias asumidas por razón del COVID-19 al amparo de la Resolución Conjunta 26-2020 y de protecciones federales; cantidad de querellas recibidas, atendidas y cerradas referentes a casos de moratorias de préstamos hipotecarios bajo la Resolución Conjunta 26-2020 y de protecciones federales, casos de irregularidades, faltas y/o incumplimientos en la administración o manejo de préstamos hipotecarios residenciales; y monitoreo del comportamiento del sector hipotecario.</p>	23 de febrero de 2022
Marzo 2022-01	14 de marzo de 2022	<p>Listado de los bancos internacionales e instituciones financieras internacionales, con el detalle del país de procedencia de sus dueños y el país de procedencia de la clientela a la que prestan servicio</p>	18 de marzo de 2022

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
Marzo 2022-02	25 de marzo de 2022	<p>Con relación a las entidades financieras internacionales y entidades bancarias internacionales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cantidad de exámenes comenzados y culminados por la en los últimos cinco años (2017-2022), desglosado por año y tipo de entidad; 2. Copia de las órdenes de mostrar causa emitidas por la OCIF en los pasados cinco años; 3. Inhibiciones de los pasados tres comisionados de la OCIF y la comisionada actual. 	11 de abril de 2022
Marzo 2022-03	31 de marzo de 2022	<p>Para la entidad Puerto Rico Residents Tax-Free Fund IV, Inc. (antes conocida como Puerto Rico Investors Tax-Free Fund IV, Inc.) y para la entidad Tax-Free Fixed Income Fund for Puerto Rico Residents, Inc. (antes conocida como Puerto Rico Fixed Income Fund, Inc.):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La última copia del "Investment Advisory Agreement" y/o "Investment Advisory Contract" con sus respectivos anejos, así como cualquier documento que obre en sus archivos. 	11 de abril de 2022
Abril 2022-01	22 de abril de 2022	Reporte de información financiera más reciente (12/31/21 o último trimestre disponible) de Standard International Bank, LLC.	25 de abril de 2022
Abril 2022-02	22 de abril de 2022	Datos referentes a la actividad del mercado inmobiliario. Información sobre las direcciones de las propiedades por municipio, nombre del vendedor y del comprador y el precio de venta de todas las propiedades desde el 2017 hasta abril 2022 o a diciembre de 2021. Además, identificar si la información incluye las transacciones de compra-venta de propiedades en efectivo o sólo las que media un préstamo hipotecario con una institución bancaria.	29 de abril de 2022
Mayo 2022-01	2 de mayo de 2022	Actualización de los informes publicados por la OCIF; cantidad de querellas recibidas, atendidas y cerradas referentes a casos de moratorias de préstamos hipotecarios bajo la Resolución Conjunta 26-2020 y de protecciones federales, casos de irregularidades, faltas y/o incumplimientos en la administración o manejo de préstamos hipotecarios residenciales; y monitoreo del comportamiento del sector hipotecario.	12 de mayo de 2022

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
Mayo 2022-02	2 de mayo de 2022	Copia del "Investment Advisory Agreement", y/o "Investment Advisory Contract" entre PR Investors Tax-Free Fund IV, Inc. y UBS Asset Managers of PR. Copia de cualquier documento relacionado a: la adquisición de PaineWebber Incorporated of PR por UBS, y/o la transferencia de activos y servicios entre estas; cualquier cambio en la relación de asesoría como parte de la transacción entre PaineWebber y UBS. Para los años 1997 al 2004: copia del Reporte Anual a los accionistas; copia de "Proxy Statements" para la Reunión Anual de Accionistas; y copia de "Proxy Statements" para cualquier Reunión Especial de Accionistas.	12 de mayo de 2022
Mayo 2022-03	16 de mayo de 2022	Memorando de Entendimiento firmado entre la OCIF y Bancrédito International Bank & Trust.	16 de mayo de 2022
Mayo 2022-04	17 de mayo de 2022	Información pública disponible sobre Bancrédito International Bank & Trust Corporation.	20 de mayo de 2022
Mayo 2022-05	18 de mayo de 2022	Adquisiciones de entidades financieras internacionales que se han realizado en los últimos tres años y el volumen de transacciones en ese tipo de adquisiciones.	23 de mayo de 2022
Mayo 2022-06	18 de mayo de 2022	Cifra de las propiedades vendidas en Puerto Rico durante el 2015, 2016 y a marzo de 2022.	24 de mayo de 2022
Mayo 2022-07	13 de mayo de 2022	Inventario de entidades financieras y cualquier otro dato relacionado al territorio del Municipio de Juncos.	20 de mayo de 2022
Mayo 2022-08	19 de mayo de 2022	Memorando o resolución para el año 2016 relacionado a Bancrédito International Bank & Trust Corporation.	23 de mayo de 2022
Mayo 2022-09	24 de mayo de 2022	Detalle de los exámenes efectuados por la OCIF desde que otorgó la licencia a Bancrédito International Bank & Trust Corporation, los períodos de examen, el tipo de examen que se hizo y quién fue el examinador a cargo en todos esos exámenes.	1 de junio de 2022
Mayo 2022-10	24 de mayo de 2022	Estados financieros de: Italkbank International Inc., Nodus International Bank Inc., y Standard International Bank.	1 de junio de 2022
Mayo 2022-11	28 de mayo de 2022	Órdenes emitidas recientemente por la OCIF contra Bancrédito International Bank & Trust Corporation.	7 de junio de 2022

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
Junio 2022-01	1 de junio de 2022	Información relacionada a la supervisión de Negocios de Préstamos Hipotecarios. Entre ellos los siguientes: manual de examen, lista de cotejo, lista de documentos que se solicitan a dichas instituciones, así como cualquier otro documento utilizado en el proceso de examen. Además, lista de violaciones comunes encontradas durante los exámenes realizados a estas instituciones.	15 de junio de 2022
Junio 2022-02	13 de junio de 2022	Annual reports y Annual proxy statements de veintitrés (23) fondos locales para los años de 2010 al 2017.	28 de junio de 2022
Junio 2022-03	16 de junio de 2022	Darcy withman	27 de junio de 2022
Junio 2022-04	21 de junio de 2022	Copia de los informes trimestrales de cada período durante los años 2000 - 2022 de UBS Trust Company of Puerto Rico:	6 de julio de 2022
Junio 2022-05	23 de junio de 2022	Con relación al Tax-Free Fixed Income Fund V for Puerto Rico Residents, información sobre si la OCIF concedió una dispensa temporal hasta el 30 de junio de 2022, o si acordó revisar el límite de concentración a un nivel más bajo.	7 de julio de 2022
Junio 2022-06	29 de junio de 2022	Con relación a Alliance Capital International Bank, Inc.: 1. Cualquier registro público; y 2. Confirmar que está en "good standing" y cuándo se realizó el último examen.	12 de julio de 2022
Junio 2022-07	29 de junio de 2022	Reglamentación aplicable de la Ley ADA que regula los derechos de la comunidad con discapacidades auditivas y de movilidad.	29 de julio de 2022
Julio 2022-01	7 de julio de 2022	1. Para UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico: - Copia de los estados financieros auditados para los años 2010 - 2021. 2. Para UBS Financial Services Inc.: - Copia de los estados financieros auditados para los años 2010 - 2021. 3. Para Popular Asset Management LLC.: - Copia de los estados financieros auditados para el año 2021.	18 de julio de 2022
Julio 2022-02	26 de julio de 2022	Información financiera e investigaciones realizadas por la OCIF a Caribbean Investment & Acquisition Corp.	8 de agosto de 2022

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
Agosto 2022-01	8 de agosto de 2022	Documentos relacionados a la Querella y Orden de Cese y Desista y Orden Provisional de Nombramiento de Síndico emitida por la OCIF a Euro Pacific Intl. Bank, Inc., el 30 de junio de 2022.	19 de agosto de 2022
Agosto 2022-02	12 de agosto de 2022	Plan de liquidación de Bancrédito International Bank & Trust Corporation.	22 de agosto de 2022
Agosto 2022-03	17 de agosto de 2022	Plan de liquidación de Bancrédito International Bank & Trust Corporation.	22 de agosto de 2022
Agosto 2022-04	25 de agosto de 2022	Información relacionada a la solicitud de permiso para organizar a Nave Bank.	8 de septiembre de 2022
Agosto 2022-05	30 de agosto de 2022	Información relacionada a First Security Mortgage, el nombre de la compañía que produjo la fianza, el término y número de ésta.	12 de septiembre de 2022
Octubre 2022-01	12 de octubre de 2022	Estados Financieros Auditados de UBS Trust Co. of Puerto Rico, correspondientes al año 2021.	13 de octubre de 2022
Octubre 2022-02	24 de octubre de 2022	Documentos relacionados a la Querella y Orden de Cese y Desista y Orden Provisional de Nombramiento de Síndico emitida por la OCIF a Euro Pacific Intl. Bank, Inc., el 30 de junio de 2022.	1 de noviembre de 2022
Noviembre 2022-01	15 de noviembre de 2022	Información de tarjetas de crédito activas desagregadas por año y por institución financiera para el periodo de 2010-2021. Volumen de crédito entregado desagregado por año para el periodo de 2020-2021, con tarjetas de crédito comerciales y a nivel de institución financiera.	28 de noviembre de 2022
Noviembre 2022-02	28 de noviembre de 2022	Estados financieros de Nodus International Bank Inc., correspondientes al año 2022 y la dirección de cada oficina o entidad afiliada de dicha institución.	12 de diciembre de 2022
Diciembre 2022-01	6 de diciembre de 2022	Endoso enmendado emitido por la Comisión de Juegos de Puerto Rico para la franquicia del Hotel Aloft Ponce, así como información financiera u operacional relacionada a la solicitud de la franquicia.	20 de diciembre de 2022
Diciembre 2022-02	12 de diciembre de 2022	Documentos, resoluciones o comunicaciones relacionadas al cese del registro del Tax Free Puerto Rico Target Maturity Fund, Inc., o con relación a la inaplicabilidad de las reglas y reglamentos del PR ICA en el año de 2021 y 2022.	21 de diciembre de 2022

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
Enero 2023-01	24 de enero de 2023	Todos los reportes trimestrales de FV Bank International, Inc.	30 de enero de 2023
Enero 2023-02	23 de enero de 2023	Información para cada año fiscal desde el 2017 hasta el 2022 referente a la cantidad de dinero en cuentas inactivas no reclamadas.	1 de febrero de 2023
Enero 2023-03	31 de enero de 2023	Documentación que refleje el estatus de la evaluación de la OCIF a la solicitud de Franquicia de Aloft.	14 de febrero de 2023
Febrero 2023-01	17 de febrero de 2023	Documentación relacionada a la Moción de Reconsideración presentada por Aloft.	6 de marzo de 2023
Marzo 2023-01	14 de marzo de 2023	Copia del 'Bank Charter' de Popular Inc., y de Banco Popular de Puerto Rico.	27 de marzo de 2023
Marzo 2023-02	25 de marzo de 2023	Reporte trimestral y estado anual auditado más reciente para Next Bank International, Inc.	27 de marzo de 2023
Abril 2023-01	17 de abril de 2023	Información de UBS Trust Company of Puerto Rico, relacionada a lo siguiente: 1. Copia de los estados financieros auditados para el año 2022; 2. Copias de cualquier notificación relacionada a cambios en el programa de Individual Retirement Accounts; y 3. Copias de cualquier notificación relacionada con los planes, de UBS Trust, capacidad y/o deseo de continuar como una empresa en marcha.	28 de abril de 2023
Mayo 2023-01	1 de mayo de 2023	Localización de la matriz incorporadora de Euro Pacific Intl. Bank, Inc., y su actividad más reciente previo a la orden de cese y desista.	5 de mayo de 2023
Mayo 2023-02	24 de mayo de 2023	Últimos tres estados financieros/contables presentados a la OCIF por Nodus International Bank, Inc.	30 de mayo de 2023

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
Mayo 2023-03	24 de mayo de 2023	Acuerdo de Liquidación suscrito entre la OCIF y Nodus International Bank, Inc. (Nodus) el 5 de mayo de 2023, así como cualquier Orden para la liquidación de Nodus emitida por la OCIF. Además, cualquier declaración escrita dirigida por la OCIF o por la Comisionada al diario El Vocero de Puerto Rico con relación al Acuerdo de Liquidación.	30 de mayo de 2023
Junio 2023-01	6 de junio de 2023	Información o documentación presentada por Aloft y/o emitida por la OCIF relacionada a la Solicitud de Franquicia y la Reconsideración, que haya surgido posterior al 17 de febrero de 2023.	16 de junio de 2023
Junio 2023-02	9 de junio de 2023	Acuerdo de liquidación para Nodus International Bank.	20 de junio de 2023
Junio 2023-03	14 de junio de 2023	Copia del comunicado oficial por parte de la OCIF relacionado al pago a las cuentas "hold" según el Plan de Restructuración; y carta de 18 de mayo de 2023 presentada por TBB International Bank Corp., a la OCIF con el nuevo plan.	21 de junio de 2023
Junio 2023-04	28 de junio de 2023	Información relacionada a la solicitud de Franquicia de Aloft.	13 de julio de 2023
Junio 2023-05	27 de junio de 2023	Comunicaciones entre la Comisionada de la OCIF y el Internal Revenue Service sobre Euro Pacific Intl. Bank.	11 de julio de 2023
Julio 2023-01	3 de julio de 2023	Información sobre el proceso de liquidación voluntaria de Nodus International Bank.	14 de julio de 2023

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
Julio 2023-02	11 de julio de 2023	Copia de cualquier Orden, Querrela o Resolución que la OCIF haya presentado en contra de TBB International Bank Corp., desde el 1 de enero de 2023.	14 de julio de 2023
Julio 2023-03	27 de julio de 2023	Plan de Liquidación y sus enmiendas para Nodus International Bank.	8 de agosto de 2023
Agosto 2023-01	2 de agosto de 2023	Expediente Administrativo de OCIF v. Hamilton International Reserve Bank	16 de agosto de 2023
Agosto 2023-02	3 de agosto de 2023	Acuerdo de consentimiento o de cumplimiento que hubiesen firmado OCIF y American International Bank.	8 de agosto de 2023
Agosto 2023-03	3 de agosto de 2023	Plan de Liquidación enmendado de Nodus International Bank.	9 de agosto de 2023
Agosto 2023-04	10 de agosto de 2023	Plan de Liquidación enmendado de Nodus International Bank.	11 de agosto de 2023
Agosto 2023-05	21 de agosto de 2023	Reportes de Nodus International Bank sobre transferencia de fondos y/o activos, cierre de cuentas, resultado del proceso de liquidación y disolución, flujo de efectivo, estados financieros mensuales no auditados y estados financieros auditados de dicha institución.	29 de agosto de 2023
Agosto 2023-06	22 de agosto de 2023	Sobre State Trust International Bank & Trust, la autorización de cambio de control, <i>rulings</i> , así como toda información entre Hamilton International Reserve Bank y la OCIF.	5 de septiembre de 2023
Agosto 2023-07	24 de agosto de 2023	Autorización y/o cualquier documento de la OCIF relacionado con el cambio de control de State Trust International Bank & Trust.	7 de septiembre de 2023

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
Septiembre 2023-01	5 de septiembre de 2023	Acuerdo de liquidación entre la OCIF y Nodus International Bank, según enmendado.	13 de septiembre de 2023
Septiembre 2023-02	6 de septiembre de 2023	Toda orden y/o determinación tomada por la OCIF en el caso de Nodus International Bank.	13 de septiembre de 2023
Septiembre 2023-03	14 de septiembre de 2023	Plan de disolución voluntaria para Nodus International Bank, según enmendado.	20 de septiembre de 2023
Septiembre 2023-04	19 de septiembre de 2023	Procedimiento y proceso de selección de las cuentas basados en el análisis final de activos y pasivos de Nodus International Bank.	3 de octubre de 2023
Octubre 2023-01	4 de octubre de 2023	Estados financieros de International Union Bank LLC.	13 de octubre de 2023
Octubre 2023-02	4 de octubre de 2023	Información sobre los negocios de criptomonedas en Puerto Rico.	19 de octubre de 2023
Octubre 2023-03	13 de octubre de 2023	Datos estadísticos relacionados a la industria financiera hipotecaria.	19 de octubre de 2023
Octubre 2023-04	16 de octubre de 2023	Endoso final de la Comisión de Juegos de Puerto Rico a favor de Aloft, aprobación de la franquicia por parte de OCIF, así como cualquier otro documento relacionado con la aprobación de la franquicia posterior al 27 de junio de 2023.	27 de octubre de 2023
Octubre 2023-05	19 de octubre de 2023	Documentos relacionados con el Plan de Liquidación y Disolución Voluntaria de Nodus International Bank, Inc., así como todos los documentos emitidos por la OCIF y Driven P.S.C. conducentes a la liquidación y disolución del banco.	31 de octubre de 2023
Octubre 2023-06	19 de octubre de 2023	Información sobre el Plan de disolución voluntaria para Nodus International Bank, Inc., información financiera e informes mensuales.	25 octubre de 2023

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
Octubre 2023-07	24 de octubre de 2023	Plan de disolución voluntaria para Nodus International Bank, según enmendado. Estados Financieros auditados y/o sin auditar para Nodus.	25 octubre de 2023
Noviembre 2023-01	7 de noviembre de 2023	Documentos relacionados con la Concha Casino.	22 de noviembre de 2023
Noviembre 2023-02	7 de noviembre de 2023	Estados financieros auditados de Nodus International Bank Inc., correspondientes a los años 2022, 2021, 2020 y 2019.	8 de noviembre de 2023
Noviembre 2023-03	10 de noviembre de 2023	Estado de situación de Nodus International Bank Inc., su estado de Liquidación, Intervención y Sindicatura.	15 de noviembre de 2023
Noviembre 2023-04	17 de noviembre de 2023	Reglamento de sindicaturas o una certificación de que dicho reglamento no existe. El documento que describe la compensación que deberá recibir el síndico a cargo de la liquidación del Euro Pacific Intl. Bank.	4 de diciembre de 2023
Noviembre 2023-05	20 de noviembre de 2023	Reglamento de Nodus International Bank que establezca las responsabilidades y deberes de Nodus para con sus depositantes y acreedores. Además, cualquier Ley o Reglamento que dispongan los deberes y responsabilidades de un banco internacional para con sus depositantes y accionistas.	28 de noviembre de 2023
Noviembre 2023-06	21 de noviembre de 2023	El marco legal vigente, incluyendo todas las leyes, normas y reglamentos de obligatorio cumplimiento que apliquen a las entidades bancarias internacionales.	28 de noviembre de 2023
Noviembre 2023-07	22 de noviembre de 2023	Informes sobre el estado y/o progreso de la liquidación de Nodus preparados y provistos por el síndico y/o por el banco mensualmente a la OCIF, así como los estados financieros no auditados de Nodus.	30 de noviembre de 2023

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
Diciembre 2023-01	12 de diciembre de 2023	Documentos reflejando el propuesto plan de liquidación de Euro Pacific Intl. Bank preparado por el síndico. Documentos reflejando el total de los activos, incluyendo fondos depositados en cualquier institución financiera que pertenece a EPIB.	22 de diciembre de 2023
Diciembre 2023-02	18 de diciembre de 2023	Plan de Liquidación y Disolución Voluntaria aprobado con y para Nodus el 5 de mayo de 2023. Cualquier documento relacionado a enmiendas, cambios o revisiones a el Plan, presentados ante la OCIF con posterioridad al 7 de agosto de 2023.	22 de diciembre de 2023
Diciembre 2023-03	20 de diciembre de 2023	Remitir el Plan presentado por Nodus Bank con el fin de entender y conocer el estado y avance del proceso.	22 de diciembre de 2023
Enero 2024-01	4 de enero de 2024	Información de Nodus Finance y AlterBank e información financiera de ambas instituciones.	12 de enero de 2024
Enero 2024-02	17 de enero de 2024	Información sobre el plan de liquidación de Euro Pacific Intl. Bank e información financiera.	24 de enero de 2024
Febrero 2024-01	19 de enero de 2024	Información sobre Euro Pacific Intl. Bank relacionada a la remuneración y los reembolsos de gastos pagados al síndico Lugo Mender.	12 de febrero de 2024
Febrero 2024-02	21 de febrero de 2024	Informes producidos por Nodus y/o el Síndico.	20 de marzo de 2024 (Se notificó prórroga)
Marzo 2024-01	4 de marzo de 2024	Plan de liquidación de Blue Ocean International Bank.	18 de marzo de 2024
Marzo 2024-02	6 de marzo de 2024	Documentos relacionados al plan de reestructuración de TBB International Bank, Corp.	13 de marzo de 2024

Marzo 2024-03	22 de marzo de 2024	Información relacionada al Plan de liquidación de Blue Ocean International Bank	2 de abril de 2024
Abril 2024-01	3 de abril de 2024	Información financiera de UBS Trust Company of Puerto Rico (UBS Asset Managers of Puerto Rico)	11 de abril de 2024
Abril 2024-02	26 de marzo de 2024	Documentos relacionados a American International Bank posterior al Plan de Liquidación Voluntario del 4 de diciembre de 2023	9 de abril de 2024
Abril 2024-03	4 de abril de 2024	Estados financieros auditados y no auditados e información financiera de NextBank International Inc.	9 de abril de 2024
Abril 2024-04	15 de abril de 2024	Información relacionada a NextBank International Inc., entre esta; Información financiera, órdenes o acciones administrativas dirigidas al Banco por OCIF y querellas radicadas contra el Banco por clientes.	26 de abril de 2024
Abril 2024-05	16 de abril de 2024	Documentos relacionados a UBS Trust Company of P.R.	23 de abril de 2024
Abril 2024-06	17 de abril de 2024	Exhibits de la Querella y Orden para descorrer el velo corporativo de Nodus International Bank, Inc.	29 de abril de 2024
Abril 2024-07	22 de abril de 2024	Documentos relacionados a Nodus International Bank Inc. y Exhibits de la Querella y Orden para descorrer el velo corporativo de Nodus International Bank, Inc.	6 de mayo de 2024
Abril 2024-08	26 de abril de 2024	Documentos relacionados a Nodus International Bank Inc., incluyendo Exhibits de la Querella y Orden para descorrer el velo corporativo.	7 de mayo de 2024
Abril 2024-09	30 de abril de 2024	Información relacionada a <i>enforcement actions</i> para bancos e instituciones financieras.	14 de mayo de 2024

Mayo 2024-01	27 de mayo de 2024	Información relacionada a <i>enforcement actions</i> para bancos e instituciones financieras durante el primer trimestre de 2024.	29 de mayo de 2024
Junio 2024-01	5 de junio de 2024	Informes trimestrales de UBS Trust Company of P.R. y de Popular Asset Management LLC para el 3/31/2024 y el 12/31/2023.	14 de junio de 2024
Junio 2024-02	6 de junio de 2024	Documentos relacionados a Nave Bank y Nodus International Bank, Inc.	28 de junio de 2024 (Se notificó prórroga)
Junio 2024-03	24 de junio de 2024	Copia de Estipulaciones en casos de RK Grace & Co. Y Brookstreet Securities.	16 de julio de 2024 (se notificó prórroga)
Junio 2024-04	21 de junio de 2024	Récords de X Payments LLC en la OCIF con relación a peticiones de terceros; aplicación de la licencia o correspondencia entre OCIF y X Payments LLC.	2 de julio de 2024
Junio 2024-05	25 de junio de 2024	Monthly Report de Enero a Mayo de 2024 u otro reporte mensual de condición financiera de UBS TRUST COMPANY OF PR.	2 de julio de 2024
Junio 2024-06	24 de junio de 2024	Estados financieros anuales para los pasados cinco (5) años y listado de querellas presentadas ante la OCIF contra Pariter Securities LLC, Pariter Wealth Management Group LLC y The Phoenix Fund LLC	8 de julio de 2024
Julio 2024-01	3 de julio de 2024	Información relacionada a querellas presentadas ante la OCIF sobre préstamos hipotecarios e información sobre el monitoreo del comportamiento del sector hipotecario	19 de julio de 2024
Julio 2024-02	10 de julio de 2024	Información sobre querellas, procedimientos administrativos, plan de liquidación y procedimiento de sindicatura de TBB International Bank Corp.	23 de julio de 2024

Julio 2024-03	10 de julio de 2024	Documentos relacionados al proceso de sindicatura de TBB International Bank.	19 de julio de 2024
Julio 2024-04	16 de julio de 2024	Documentos relacionados al proceso de liquidación de Euro Pacific Intl. Bank	15 de agosto de 2024 (se notificó prórroga)
Julio 2024-05	17 de julio de 2024	Información relacionada a <i>enforcement actions</i> para bancos e instituciones financieras.	1 de agosto de 2024
Agosto 2024-01	1 de agosto de 2024	UBS Trust Company of PR – Informe Trimestral de 6/30/2024	9 de agosto de 2024
Agosto 2024-02	30 de agosto de 2024	Información relacionada a cese de operaciones de Next Bank y/o proceso administrativo.	6 de septiembre de 2024
Agosto 2024-03	29 de agosto de 2024	Documentos relacionados al proceso de sindicatura de TBB International Bank.	6 de septiembre de 2024
Septiembre 2024-01	8 de septiembre de 2024	Información relacionada a estructura de NextBank y Síndico.	16 de septiembre de 2024
Septiembre 2024-02	9 de septiembre de 2024	Documentos y comunicaciones relacionados a Arival Bank International Corp.	7 de octubre de 2024 (se notificó prórroga)
Septiembre 2024-03	11 de septiembre de 2024	Estados financieros auditados presentados por TBB a la OCIF y Copia del Plan de Reestructuración de Activo International Bank, Inc. de 5 de marzo de 2020.	20 de septiembre de 2024
Septiembre 2024-04	16 de septiembre de 2024	Información relacionada a NextBank y Status de Liquidación y Síndico.	27 de septiembre de 2024
Septiembre 2024-05	24 de septiembre de 2024	Información relacionada a bienes abandonados.	2 de octubre de 2024

Septiembre 2024-06	30 de septiembre de 2024	Información estadística de Entidades Bancarias Internacionales, Entidades Financieras Internacionales y la OCIF.	15 de octubre de 2024 (se notificó prórroga)
Octubre 2024-01	3 de octubre de 2024	Información relacionada a las liquidaciones de Nodus y Bancredito.	18 de octubre de 2024
Octubre 2024-02	7 de octubre de 2024	Solicitud de información sobre varios documentos relacionados a Nodus International Bank, Bancredito International, Euro Pacific Bank y Areti Bank.	22 de octubre de 2024 (se notificó prórroga)
Octubre 2024-03	21 de octubre de 2024	Información relacionada a <i>enforcement actions</i> para bancos e instituciones financieras durante el tercer trimestre de 2024.	30 de octubre de 2024
Octubre 2024-04	30 de octubre de 2024	Solicitud de todos los documentos de todo <i>enforcement action</i> de OCIF (información entregada en las tablas de Excel)	15 de noviembre de 2024
Noviembre 2024-01	12 de noviembre de 2024	Listado de todo el staff de empleados de la OCIF en todos los departamentos, incluyendo nombres, títulos, emails, teléfonos y su departamento.	13 de noviembre de 2024
Noviembre 2024-02	15 de noviembre de 2024	Solicitud con relación al nombramiento del nuevo CEO en Arival Bank.	27 de noviembre de 2024
Noviembre 2024-03	13 de noviembre de 2024	Solicitud de dirección de emails de todos los empleados de la OCIF y que la información de la Petición Noviembre 2024-01 fuese en formato XML.	27 de noviembre de 2024
Noviembre 2024-04	25 de noviembre de 2024	Solicitud para obtener información sobre Banco Popular ubicado en países del extranjero.	2 de diciembre de 2024
Noviembre 2024-05	26 de noviembre de 2024	Solicitud para obtener información sobre el procedimiento administrativo impuesto a Medici Bank International.	10 de diciembre de 2024

Diciembre 2024-01	2 de diciembre de 2024	Solicitud para obtener información sobre el procedimiento administrativo impuesto a Next Bank.	10 de diciembre de 2024
Diciembre 2024-02	6 de diciembre de 2024	Solicitud para obtener información financiera y de licencias relacionada a Express Solutions Mortgage Corp.	20 de diciembre de 2024
Diciembre 2024-03	10 de diciembre de 2024	Solicitud Metro Island Mortgage, Inc.	19 de diciembre de 2024
Diciembre 2024-04	17 de diciembre de 2024	Solicitud para obtener información financiera y regulatoria de International Global Bank	14 de enero de 2025
Enero 2025-01	7 de enero de 2025	Solicitud de certificación sobre estados financieros pertenecientes a The Phoenix Fund LLC	16 de enero de 2025
Enero 2025-02	22 de enero de 2025	Información relacionada a enforcement actions para bancos e instituciones financieras durante el cuarto trimestre de 2024.	3 de febrero de 2025
Febrero 2025-01	26 de febrero de 2025	Información relacionada a querellas presentadas ante la OCIF e información sobre el monitoreo del comportamiento del sector hipotecario	13 de marzo de 2025
March 2025-01	4 de marzo de 2025	Solicitud para obtener información sobre Next Bank International, con relación al proceso administrativo, supervisión de la entidad y específicamente, si ha progresado el proceso desde el 2 de diciembre de 2024, última vez que solicitaron información bajo la Ley 141.	12 de marzo de 2025
March 2025-02	4 de marzo de 2025	Solicitud para obtener información sobre Medici Bank International, con relación al proceso administrativo, supervisión de la entidad y específicamente, si ha progresado el proceso desde el 26 de noviembre de 2024, última vez que solicitaron información bajo la Ley 141.	17 de marzo de 2025

Marzo 2025-03	6 de marzo de 2025	Solicitud para obtener copia de la Determinación Administrativa (“ <i>Ruling</i> ”) emitida por OCIF a BFF Cards LLC o sus entidades relacionadas (Best Friend Finance, LLC; BFF Classic, LLC; BFF Prime, LLC; BFF United, LLC; u otros).	18 de marzo de 2025
Marzo 2025-04	17 de marzo de 2025	Solicitud para obtener información sobre Athena Bitcoin Inc., específicamente con relación a querellas, medidas de cumplimiento, correspondencia, cartas de reglamentarias, la Resolución y Orden de Cese y Desista y Sentencia del Tribunal Apelativo de Puerto Rico.	31 de marzo de 2025 (se notificó prórroga)
Marzo 2025-05	25 de marzo de 2025	Solicitud para obtener información reglamentaria, investigativa y de cumplimiento de Popular Securities, LLC.	8 de abril de 2025
Abril 2025-01	9 de abril de 2025	Información relacionada a enforcement actions para bancos e instituciones financieras durante el primer trimestre de 2025.	23 de abril de 2025
Abril 2025-02	16 de abril de 2025	Solicitud para obtener copia de los estados financieros auditados correspondiente al año 2024 de las compañías de fideicomisos regulados por la OCIF. Además, copia de la evidencia de la publicación de los estados financieros en el periódico por parte de estas compañías.	1 de mayo de 2025
Abril 2025-03	25 de abril de 2025	Solicitud para obtener información financiera de las EBIs y EFIs desde 1989 hasta el presente.	6 de mayo de 2025
Abril 2025-04	28 de abril de 2025	Solicitud para obtener copia de todos los correos electrónicos entre la OCIF y la Oficina del Gobernador de Puerto Rico relacionados a Bancrédito International Bank para el periodo de 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2022.	12 de mayo de 2025 (se notificó prórroga)
Mayo 2025-01	12 de mayo de 2025	Solicitud para obtener copia de los estados financieros auditados correspondiente al año 2024 de las compañías de fideicomisos regulados por la OCIF. Copia de la evidencia de la publicación de los estados financieros en el periódico por parte de estas compañías. Además, correspondencia, documentos, informes, entre otros,	27 de mayo de 2025

		relacionados a la supervisión de la OCIF para asegurar el cumplimiento con la Ley Núm. 40 del 23 de abril de 1928, conocida como “Ley de Compañías de Fideicomisos”.	
Mayo 2025-02	20 de mayo de 2025	Solicitud para obtener copia de los correos electrónicos de la OCIF relacionados a Petróleos de Venezuela, S.A. y Bancrédito International Bank para el periodo de 1 de enero de 2018 hasta 21 de mayo de 2025.	4 de junio de 2025 (se notificó prórroga)
Mayo 2025-03	27 de mayo de 2025	Solicitud para obtener los nombres de quienes solicitaron la licencia del casino del Wyndham Rio Mar para Mayo del año 2022.	4 de junio de 2025
Mayo 2025-04	2 de junio de 2025	Documentos relacionados al proceso de liquidación de Euro Pacific Intl. Bank	16 de junio de 2025 (se notificó prórroga)
Mayo 2025-05	10 de junio de 2025	Documentos relacionados a la Orden por Consentimiento de Arival Bank International Corp.	25 de junio de 2025
Junio 2025-01	25 de junio de 2025	Información relacionada a enforcement actions para bancos e instituciones financieras durante el segundo trimestre de 2025.	7 de julio de 2025