



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
Febrero 2022-01	10 de febrero de 2022	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.	23 de febrero de 2022
Marzo 2022-01	14 de marzo de 2022	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	18 de marzo de 2022
Marzo 2022-02	25 de marzo de 2022	Con relación a las entidades financieras internacionales y entidades bancarias internacionales: 1. Cantidad de exámenes comenzados y culminados por la OCIF 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

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
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> <p>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.</p>	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
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

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
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: Italbanc 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
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

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
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
Agosto 2022-01	8 de agosto de 2022	Documentos relacionados a la Querrela 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 Bancredito International Bank & Trust Corporation.	22 de agosto de 2022
Agosto 2022-03	17 de agosto de 2022	Plan de liquidación de Bancredito International Bank & Trust Corporation.	22 de agosto de 2022

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
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 Querrela 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