



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
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

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
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
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 Reestructuración; 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

Número de Solicitud	Fecha de Solicitud	Información Solicitada	Fecha de Contestación a la Petición de Información
Julio 2023-01	3 de julio de 2023	Información sobre el proceso de liquidación voluntaria de Nodus International Bank.	14 de julio de 2023
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