



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 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
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 Bancredito International Bank & Trust.	16 de mayo de 2022
Mayo 2022-04	17 de mayo de 2022	Información pública disponible sobre Bancredito 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 Bancredito 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 Bancredito 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: Italtbank 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 Bancredito 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 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
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