



GOBIERNO DE PUERTO RICO  
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

<b>Informe mensual de conformidad con la Ley Núm. 141-2019 “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”</b>			
<b>Número de Solicitud</b>	<b>Fecha de Solicitud</b>	<b>Información Solicitada</b>	<b>Fecha de Contestación a la Petición de Información</b>
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"> <li>1. Delincuencia de Préstamos Bancos Comerciales.</li> <li>2. Foreclosure Unit Residential by Institution.</li> <li>3. Institutions Total Mortgage Loans Disbursed.</li> <li>4. Mortgage Delinquency Report.</li> <li>5. Residential Foreclosure Inventory.</li> </ol>	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"> <li>1. interest expense</li> <li>2. non-interest expense</li> <li>3. personnel expense</li> <li>4. interest income</li> <li>5. non-interest income</li> </ol>	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"> <li>1. Cantidad de exámenes comenzados y culminados por la OCIF en los últimos cinco años (2017-2022), desglosado por año y tipo de entidad;</li> <li>2. Copia de las órdenes de mostrar causa emitidas por la OCIF en los pasados cinco años;</li> <li>3. Inhibiciones de los pasados tres comisionados de la OCIF y la comisionada actual.</li> </ol>	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"> <li>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.</li> </ol>	11 de abril de 2022