

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

Partes en el Caso	Número del Caso						Representación se encuentra a cargo del Departamento de Justicia		Estatus del Caso			Monto	Comentarios
	Número Administrativo	Número Primera Instancia	Número TA	Número TS	Número Caso Federal	Número Foro más Reciente	Sí	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
First Finance International Bank v. OCIF					X			x	x			\$0.00	El 26 de junio de 2024, First Finance acude al Tribunal Supremo de EU solicitando prórroga para presentar un Certiorari y el 3 de septiembre de 2024 lo presenta.
Tomás Niembro Concha v. Natalia Zequeira Díaz y OCIF					24cv01232			x	x			\$75,000.00	Tomás Niembro demanda a la OCIF y solicita se reconozca la aplicabilidad del Injunction del Plan de Ajuste de Título III del ELA. La OCIF presentó su Oposición el 15 de julio de 2024. En espera del Tribunal.
Rendón Mortgage v. OCIF			KLRA2023-00076					x	x			\$0.00	La OCIF realizó un examen a Rendón Mortgage y notificó Resolución del mismo. Rendón presentó Revisión Judicial el 13 de febrero de 2023. La OCIF presentó su oposición el 12 de abril de 2023 luego de haber cumplido con elevar el expediente administrativo. En espera del TA.

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

Partes en el Caso	Número del Caso						Representación se encuentra a cargo del Departamento de Justicia		Estatus del Caso			Monto	Comentarios	
	Número Administrativo	Número Primera Instancia	Número TA	Número TS	Número Caso Federal	Número Foro más Reciente	Sí	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción			
Acelera International Custodial Bank, LLC v. OCIF, Natalia Zequeira Díaz y ELA		SJ2024CV06298						x		x			\$20,000.00	El 3 de julio de 2024 presenta el recurso para impugnar la Orden por Consentimiento acordada con la OCIF en la cual se ordenó la Liquidación ante el incumplimiento craso del demandante con los acuerdos alcanzados. El Tribunal ordenó al demandante mostrar causa y a la OCIF a presentar sus alegaciones. La OCIF y el ELA presentaron sus mociones de DESESTIMACIÓN. El 16 de septiembre de 2024 Acelera presentó su Réplica. En espera del Tribunal.

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

Partes en el Caso	Número del Caso						Representación se encuentra a cargo del Departamento de Justicia		Estatus del Caso			Monto	Comentarios
	Número Administrativo	Número Primera Instancia	Número TA	Número TS	Número Caso Federal	Número Foro más Reciente	Sí	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
Next Bank International, Inc. v. OCIF		SJ2024CV06665						x		x		\$0.00	El 17 de julio de 2024 demandan para impugnar la validez de la Orden de Liquidación y Nombramiento de Síndico. El 7 de octubre de 2024, la OCIF presentó una Moción de Comparecencia Especial en Solicitud de Orden de Cumplimiento con la Orden de Liquidación. El 8 de octubre de 2024, el caso fue reasignado a otra sala. En espera del TPI.
BASAA v. Nodus International Bank, Inc.		SJ2023CV04526						x		x		\$0.00	El 23 de octubre de 2023 se recibe Orden para que la OCIF se exprese sobre la Demanda. El 9 de noviembre de 2023, la OCIF radicó Comparecencia Especial solicitando la paralización del litigio hasta que culmine el proceso de liquidación. Esperando determinación del tribunal desde enero de 2024.

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

Partes en el Caso	Número del Caso						Representación se encuentra a cargo del Departamento de Justicia		Estatus del Caso			Monto	Comentarios
	Número Administrativo	Número Primera Instancia	Número TA	Número TS	Número Caso Federal	Número Foro más Reciente	Sí	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
Ernesto Montes de OCA v. OCIF		SJ2022CV04522					x		x			\$30,460.00	El 10 de junio de 2022, la OCIF fue emplazada. El Departamento de Justicia asumió la representación legal de la OCIF. El 20 de junio de 2023 se presentó contestación a Sentencia Sumaria y Solicitud de Sentencia Sumaria. El 18 de septiembre de 2024, el Tribunal reconoció que tiene ante sí las solicitudes de sumaria. En espera del TPI.
Sandra Cortés v. OCIF		SJ2024CV05049					x		x			\$32,306.84	El 1 de julio de 2024, la OCIF recibió la Demanda. El DJ asumió la representación legal de la OCIF y el 10 de julio de 2024 solicitó DESESTIMACIÓN . El 8 de agosto de 2024 se declaró No Ha Lugar la desestimación y se determinó que el banco no era parte indispensable. El 26 de agosto de 2024, la OCIF solicitó reconsideración y el 13 de septiembre de 2024 el demandante se opuso a la misma. En espera del TPI.

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

Partes en el Caso	Número del Caso						Representación se encuentra a cargo del Departamento de Justicia		Estatus del Caso			Monto	Comentarios
	Número Administrativo	Número Primera Instancia	Número TA	Número TS	Número Caso Federal	Número Foro más Reciente	Sí	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
Francisco Riollano v. OCIF		SJ2024CV03172					x		x			\$12,000.00	El 8 de mayo de 2024 la OCIF recibió la Demanda. El Departamento de Justicia fue emplazado y asumió la representación legal de la OCIF. El 8 de julio de 2024 la OCIF solicitó DESESTIMACIÓN. El 28 de agosto de 2024 presentaron Oposición. El 16 de septiembre de 2024, la OCIF presentó Réplica y el 7 de octubre el demandante presentó Dúplica. En espera del TPI.

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

Partes en el Caso	Número del Caso						Representación se encuentra a cargo del Departamento de Justicia		Estatus del Caso			Monto	Comentarios
	Número Administrativo	Número Primera Instancia	Número TA	Número TS	Número Caso Federal	Número Foro más Reciente	Sí	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
Roberto Collazo v. OCIF		SJ2023CV07188						x	x			\$32,000.00	El 26 de julio de 2023 se presentó la Demanda. El 14 de noviembre de 2023, la OCIF solicitó DESESTIMACIÓN y el 30 de noviembre el demandante se opuso. El 6 de junio de 2024, el TPI declaró NO HA LUGAR la DESESTIMACIÓN. El 6 de septiembre de 2024, la OCIF contestó la Demanda. El 9 de septiembre de 2024, el tribunal ordenó la presentación del Informe de Manejo de Caso. Deposición a Collazo el 15 de octubre de 2024.
José de la Cruz Skerrett v. OCIF		SJ2023CV02310						x	x			\$20,000.00	El 14 de marzo de 2023 se presentó la Demanda. El 16 de mayo de 2023, la OCIF solicitó DESESTIMACIÓN. El 31 de mayo y 31 de julio de 2023 se celebró vista. El TPI se reservó el fallo.

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

Partes en el Caso	Número del Caso						Representación se encuentra a cargo del Departamento de Justicia		Estatus del Caso			Monto	Comentarios
	Número Administrativo	Número Primera Instancia	Número TA	Número TS	Número Caso Federal	Número Foro más Reciente	Sí	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
Héctor Cordero v. María Alejandro		GAL2018-0052						x	x			\$0.00	El 29 de julio de 2024 se recibió Orden de descubrimiento de cuentas. Se radicó Moción en Cumplimiento y Reconsideración el 12 de agosto de 2024.
Huey Sons & Sky International Ltd. v. OCIF		SJ2024CV03748						x	x			\$0.00	Huey solicita la toma de deposición de varios funcionarios de la OCIF en relación a Blue Ocean. La OCIF se opuso y solicitó Orden Protectora. Huey presentó su réplica. El 23 de septiembre de 2024, el tribunal declaró No Ha Lugar la Petición de Huey Sons, por incumplir con la Regla 24.1 de Procedimiento Civil. En espera de reconsideración o revisión.