

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 Firme	Acuerdo de Transacción		
Alma Soto v. Alfredo Padilla, Antonio Salvá, Enid Dávila y Lorraine Vega					10-1931(JAG)	10-1931(JAG)		X	X			\$0.00 solicitan \$2500000	Demandante alega fue sometida a presión laboral discriminatoriamente. Se desestimó la alegación de daños contra todos excepto la Supervisora. La empleada renunció a la OCIF. Se recibió Orden imponiendo sanción a la parte demandante por no haber realizado los emplazamientos correspondientes. En proceso de diligenciamientos.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
En el asunto de José Fernández Paoli								X	X			0	Se refirió al Tribunal Supremo por hacer gestiones de cierre. Esperando por el Tribunal Supremo.
En el asunto de Luis Felipe Santiago				Queja Núm. AB-2012-169		TS , Queja Núm. AB-2012-169		X	X			0	Referido ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico luego de que presentara varias reclamaciones de bienes abandonados sin especificarle antes a sus clientes que de realizar ellos mismos la gestión, la misma sería gratis. Además, por haber notariado la firma de uno de sus propios clientes. Esperando por el Tribunal Supremo.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
Boquerón Resort v. OCIF	10-ND-040-068		KLRA2011-00384			Tribunal de Apelaciones KLRA 2011-00384		X	X	X		\$7,130.00	Boquerón Resort pide revisión de examen. El TA confirmó la Resolución de la OCIF. Pendiente Orden por Consentimiento con nombre de los clientes y el modo en que se van a restituir las cantidades.
Pérez Chevres v. Santos Rosado	DAC2010-3075 DAC2011-2227	KLCE2012-00737, KLC2012-00887						X	X			0	La OCIF proveyó documentos relacionados con First Mortgage Capital, cumpliendo lo ordenado por el TPI. Acudieron en revisión, el Apelativo ordenó someter todos los documentos en sobre sellado para ser evaluados por el Juez de Instancia. Se presentó auxilio de jurisdicción y se desestimó por prematuro. Pendiente de vistas en el 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 Firme	Acuerdo de Transacción		
Méndez Vázquez v. Vanquish International Bank, Méndez vs. Rafael Blanco		KAC2009-0806, KPE2012-1189	KLAN2010-00551			KLAN2010-00551, KPE 2012-1189		X	X			0	El TPI desestima la demanda presentada por Méndez luego de que la OCIF desestimara una querrela igualmente presentada. El Apelativo confirma al TPI. Pendiente de vistas en el TPI.
OCIF v. Beneficial Mortgage Corp.	C09-ND-003	KAC09-0484				KAC2009-0484		X	X			0.00 Aproximadamente, \$19,269,456.33 más multa por una cantidad no determinada aún.	El Tribunal ordenó a Beneficial cumplir con lo requerido por la OCIF. La OCIF presentó una moción explicativa del alcance de ELA v. Casta, invocada por Beneficial para solicitar la paralización. Dicha moción no ha sido aún resuelta. Orden de Cese y Desista pendiente. Se les radicaron cargos criminales. Pendiente.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. New York Mortgage Bankers, United States v. Nancy Hernández, Noemi Pérez y Manuel Vargas	C-07-ND-001	KAC2008-1453			Criminal case no. 10-85	KAC2008-1453		X	X			Multa: \$421,000 y \$1.5 millones en restitución saldas por los aseguradores de título. \$1,000 en honorarios.	Nancy Hernández fue condenada a 6 años de cárcel y está pendiente la ejecución de Sentencia. En fiscalía federal se declaró culpable y espera Sentencia. También se declararon culpables Manuel Vargas, Luis Capó, Erick Samuel Pastrana, Iris Yadhith Ortiz Rodríguez, y a Noemí Pérez. Pendiente de cobro.
OCIF v. Víctor Molinary Rojas	C07-V-002	KAC2011-0536						X	X			\$1,027,000.00 multa y \$676,173.67 restitución	Se celebró vista en rebeldía. Víctor Molinary fue condenado a 6 años concurrentes en probatoria. Helen Silva fue hallada culpable en todos los cargos y condenada a 18 años en probatoria. En proceso de cobro. Se radicó Auxilio de Jurisdicción y se emitió Sentencia Parcial. En proceso de solicitar se dicte Sentencia final.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. Rosita Mortgage Brokers	C08-ND-003							X			X	Multa: \$32,100.00 Restitución: \$14,715.47 satisfecha por USIC. USIC pagó \$20,396.13 de la multa por lo que restan \$11,703.87 por cobrarle a Rosita.	La OCIF y USIC llegaron a un acuerdo y firmaron una Estipulación de Transacción donde USIC pagaría el 75% de los \$46,814.47 correspondientes a multas y restituciones. Dicha suma asciende a \$35,111.60 distribuida en restitución y el sobrante para la multa. Pendiente.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. Hilda Solla H/N/C Excellent Credit Repair.	C09-ND-008							X			x	MULTA: \$2,000.00 en plan de pago. Pagó \$500. En proceso de cobro	Orden Cese y Desista. Presentaron revisión al TA quien emitió Sentencia a favor de la OCIF. Se emitió Orden por Consentimiento.
OCIF v. New Credit Repair	C09-ND-010					C09-ND-010		X	X			Multa \$1,500.00 satisfecha en su totalidad.	Se emitió Orden de Cese y Desista. Se emitió Orden por Consentimiento en cuanto a la restitución.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. Professional Mortgage Corp.	C10-ND-001							X	X			0.00 multa pendiente	Orden de Cese y Desista de 17 de febrero de 2010.
OCIF v. Mortgage ONE Group Corp.	C10-ND-007					C10-ND-007		X	X			Restitución \$591,384.76 Multa: \$64,000	Orden de Cese y Desista por fraude hipotecario. Se radicó Orden de Cese y Desista Enmendada.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. Fidencio Valeriano Aldamuy	C10-ND-009					C10-ND-009		X	X			Restitución \$7,000	Orden de Cese y Desista. Se anotó la rebeldía al querellado. El Oficial Examinador emitió su Informe y Recomendación en el que incluyó ordenar al querellado la restitución de \$7,000 a los perjudicados y emitir un referido al Departamento de Justicia. Esto último ya se había hecho.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. Ángel Concepción h/n/c Clean Credit Option	C10-ND-012							X	X			EN PROCESO DE COBRO	Orden para Mostrar Causa. Se ordenó el emplazamiento por Edicto. Se celebró la Vista en Rebeldía y se emitió Resolución. Se refirió al Departamento de Justicia.
OCIF v. Credit Now San Sebastián Corp., Joshua Carmona Rosa; OCIF v. Manatí; OCIF v. San Sebastián	C11-ND-001, C11-ND-002, C11-ND-003					C11-ND-001		X	X			0.00 se proponen \$60,000.00 Multa	Orden para Mostrar Causa. Se consolidaron los tres casos esperando determinación de moción de desestimación y oposición. Existe controversia en cuanto a la fianza.
OCIF v. Juan Ulises Vega Morales	C11-ND-005							X	X			Doral pagó \$1,000 de multa por aceptar casos de un intermediario sin licencia. Se propone Multa: \$5,000.000 y Restitución: \$3,000.00	Orden de Cese y Desista. Se presentó Declaración Jurada y se solicitó emplazamiento por edicto. Pendiente de emplazamiento.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. Alfredo Pacheco Martínez, International Business Group & Affiliates, Inc.	C11-ND-006					C11-ND-006		X	X			0	Orden para Mostrar Causa de 24 de junio de 2011 sobre "Debt Protection Program". Está arrestado por fiscalía federal, se emitió Orden para Mostrar Causa. Pendiente de emplazamiento.
OCIF v. Marizol Serrano, Repair Credit and Financial Solutions, Inc.	C11-ND-011					C-ND-011		X	X			María Gallardo: Multa \$1,500 solo pagó \$200.00 y restituyó \$579.99. A Marizol Serrano se impuso \$800 de multa, la cual pagó.	Orden para Mostrar Causa. Se llegó a Orden por Consentimiento. Pendiente de cobro.
OCIF v. Julio C. Martínez Avilés/Sotingel Investors Group, Inc.	C12-V-001							X	X			MULTA: \$360,000.00 Y \$879,949.97 EN RESTITUCIÓN	Se designó el 6 de agosto de 2012 al Lcdo. César Vázquez, Oficial Examinador. Pendiente de vistas administrativas.
OCIF v. Professional Consulting Credit; Luz Pagán Guzmán	C12-ND-002					C12-ND-002		X	X			MULTA \$2,400.00 Restitución: \$624.00	Se emitió Orden de Cese y Desista la cual está pendiente de diligenciar.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. Jorge L. Ortiz Nieves/Georort, Inc.	C12-V-004		KAC2009-0388					X	X			Restitución \$624.00	Se designó el 18 de julio de 2012 al Lcdo. César Vázquez, Oficial Examinador. Pendiente de vistas administrativas. Se presentó moción para llegar a un acuerdo.
Ivette Vélez v. La Gaveta								X	X			Multa: \$500.00 y Restitución: \$42.00	Incumplió Resolución del Área de Querellas y se refirió para cobro. Pagaron la multa y se les solicitó Declaración Jurada sobre el pago de la restitución.
OCIF v. First Financial Services		KAC2009-1237				KAC2009-1237		X	X				Obtuvimos el Mandamiento de Embargo. Mediante Auxilio de Jurisdicción se obtuvo orden y mandamiento d embargo. Sin embargo, en vista de todas las gestiones realizadas por la OCIF para obtener el cobro de la cuantía adeudada y dar con el paradero del querellado han resultado infructuosas, se pretende cerrar el caso para evitar mayores gastos al erario público.
OCIF v. Angela Ríos h/n/c Grand Mortgage Brokers								X	X		X	\$300 SALDO	Luego de varias conversaciones con la fiadora, finalmente ésta emitió el pago pendiente de \$300.00.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. Credit Managemenet Consultants	Q10-ND-423							X	X			multa de \$1,000.00 pagó \$100.00	Caso referido del Área de Querrelas para cobro. Se coordinó con el señor Nazaryn Ramirez para el pago. Pendiente de cobro.
OCIF v. JC Jewelry/Oro Centro	C11-ND-012							X			X	Multa: \$10,000.00 SALDO	Se emitió Orden por Consentimiento.
OCIF v. Bárbara Cancel h/n/c My Credit Cleaner	C10-ND-011							X	X			MULTA: \$2,500. Restitución: \$500.00 No ha pagado. En proceso de cobro.	Orden para Mostrar Causa. Se celebró vista en rebeldía.
OCIF v. Alberto Núñez h/n/c Creditfix	C10-ND-014							X			X	MULTA: \$1,200.00 y Restitución \$500.00 Restituyó y Pagó \$650.00. Referido a cobro.	Orden par a Mostrar Causa.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. Master Mortgage Corp.	C11-ND-004							X			X	MULTA: \$25,000.00. Pagó \$2,350.00. Se estableció Plan de Pago.	Orden de cese y desista. Restituyó el dinero de cheques sin fondo y pagó el MIP. Se emitió Orden por Consentimiento.
OCIF v. Jeannie Carrión Carrero h/n/c Oro Centro Xpress	C11-ND-010							X			X	MULTA: \$10,000.00 SALDO	Orden por Consentimiento.
OCIF v. A&B Debt Management, Ariel Torres Méndez	CIF6809-07	KCD2010-1471				KCD2010-1471		X	X			\$6,120.80	Cobro de examen a la fiadora. La fiadora pagó \$4,000.00 . Gestión de cobro a la persona por \$2,120.80, desglosados en \$1,148 en restitución y \$972 en pago de multa. Se envió carta para proceder con la ejecución.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. Diana Madera h/n/c New Way Financial & Consulting Mortgage Brokers	06-ND-062-214					06-ND-062-214		X	X			\$3,684.27	Se envió carta de cobro de examen a la fiadora . Pendiente.
OCIF v. Rubén Berrios Arlequín h/n/c RB Mortgage Brokers	CIF7975-08	KCD2010-1470				KCD2010-1470		X			X	\$5,474.99	Cobro de examen a la fiadora. La fiadora pagará \$3,000. Procede cobrar a Rubén Berríos el remanente. Se radicó Moción Solicitando Sentencia Sumaria. Estamos esperando por el TPI.
OCIF v. HB National Lending Corp.	CIF8958-09					CIF8958-09		X			X	\$4,648.00	Cobro de examen a la fiadora. Se recibió un pago parcial por \$1,296.31. Resta por cobrar de la fiadora la suma de \$3,351.69.
OCIF v. Gloria Sierra de Rodríguez h/n/c Best Quality Mortgage Brokers								X	X			\$1,527.60	Cobro de examen a la fiadora. En proceso.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. Samuel Rodríguez Viera h/n/c Advisors... The Professional Mortgage Brokers Group								X			X	\$10,762.90 Restituyó \$1,402.50 y \$427.80. La factura e examen es de \$3,594 y la multa de \$1,800.00	Cobro de examen a la fiadora. Se firmó Orden por Consentimiento, pagaron \$1,000 y se hizo plan de pago de \$240.00 por 17 meses. Referido a No Depositarias.
OCIF v. Southern Mortgage Brokers, Corp.	CIF5857--06	KCD2010-1387				KCD2010-1387		X		X		\$9,415.43 Factura de examen por \$7,253.40, \$600.00 de multa y \$1,562 en restitución.	Cobro de examen a la fiadora. La OCIF obtuvo la Sentencia en Rebeldía a su favor el 31 de enero de 2011. En proceso de ejecución.
Zapata vs. Credit Again	Q07-ND-165	KAC2011-1160				KAC2011-1160		X	X			\$3,950.00	El 2 de agosto de 2012, el TPI dictó Sentencia condenando a la querellada al pago de la suma reclamada (\$3,950.000) más \$1,000.00 en honorarios de abogado. En proceso de ejecutar la Sentencia.
Bankers Mortgage Services								X	X			\$18,783.08 fiadora pagó \$14,012.00	Procede cobrar el restante a Bankers. Referir a cobro.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. Ponce Mortgage y Miguel Planas	IFND 06-042-214							X	X				Cobro de examen a la fiadora. La fiadora pagó \$12,606.00 que se divide en \$7,675.00 referente a una multa en el caso administrativo y \$4,934.00 referentes a multas y cobro de examen. Resta cobrar la restitución. Pendiente.
Myrna Vega h/n/c Best Credit Mangement	C06-ND-008	KAC2008-0652				KAC2008-0652		X	X			Multa \$4,500.00 y Honorarios \$500.00	Caso en etapa de cobro. En proceso de preparar Orden por Consentimiento.
OCIF v. Félix Oliveras	C05-ND-011	KAC2007-2810				KAC2007-2810		X	X			\$92,325.91	Caso en etapa de cobro.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. WIN								X	X				Caso en etapa de cobro de multa. El querellado fue encontrado culpable y condenado a prisión. Proceder con cobro.
OCIF v. Land and Sea Enterprises	CIF- 5859-06	KCM2010-1130				KCM2010-1130		X	X			\$1248.88por examen y Multa de \$800.00 La fiadora pagó los \$800.00 de multa.	Caso en etapa de cobro. Procede cobrar el remanente a Land & Sea.
OCIF v. César Rochet	C07-ND-003	KAC09-1237				KAC09-1237		X	X			\$5,000.00	Caso en etapa de cobro de multa impuesta de \$5,000.00. El caso está paralizado por haber sometido el querellado una Petición de Quiebra ante la Corte de Quiebras. Estamos en proceso de determinar curso de acción a seguir. Mandamiento de embargo. En proceso de diligenciamiento.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. CIA Financial	C05-ND-010	KAC-10-0895				KAC-10-0895		X	X			La suma de \$1,185,000.00 por concepto de multa más \$1,406,211.88 en restitución.	Caso en etapa de cobro de \$1,185,000.00 en multa y \$1,406,211.88 en restitución. Se encuentran encarcelados en EU. En proceso de identificar bienes en el Registro de la Propiedad. En conversaciones con la Oficina de Reciprocidad de Corrección para la ejecución de la Sentencia.
OCIF v. Susana Menis, Suja Real Estate & Mortgage Brokers	CIF9037-09					CIF9037-09		X	X			Multa: \$2,500.00 y \$2,736.34 en restitución	Cobro a la fiadora por la cantidad total de \$6,256.34. En conversaciones con la fiadora para lograr un acuerdo de pago.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. Javier Díaz h/n/c Quality Investment								X	X			Multa: \$26,000.00 y \$37,119.87 en restitución.	Lo asesinaron y su única heredera tiene 4 años. Mediante Auxilio de Jurisdicción se obtuvo orden y mandamiento de embargo. Sin embargo, en vista de todas las gestiones realizadas por la OCIF para obtener el cobro de la cuantía adeudada y dar con el paradero del querellado han resultado infructuosas, se pretende cerrar el caso para evitar mayores gastos al erario público.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. Mercedes Lamboy, et als.	CO2-ND-014	KAC2005-6193			En Corte de quiebras: 05-10749, 05-10698 y 04-08653			X	X			\$50,000.00 de multa y \$107,290.59 en restitución.	Caso en etapa de cobro.
OCIF v. David Rodríguez, RK Grace, et als.	C99-V-046	KAC2008-0449				KAC2008-0449		X	X			\$795,000.00 de multa y \$118,615.27 en restitución; Tomás Colón: \$10,000.00 de multa y \$53,123.49 en restitución; Eddie Pérez: \$2,500.00 de multa; David Rodríguez: \$123,200.00 de multa \$16,435.82, \$18,864.76 y \$30,191.20 en restitución	Caso en etapa de cobro. Se llegó a un Acuerdo de plan de pago con Tomás Colón en noviembre 2011 por la multa de \$2,500 a \$200.00 mensuales. Tomás Colón ha pagado \$1,800.
OCIF v. Brookstreet Securities, Eddie Pérez, Carmen Caro y otros	CO2-V-023	KAC-2007-7417						X	X			\$30,000.00 de multa y \$1,000.00 en honorarios y \$12,500 de multa y \$500.00 en restitución a Carmen Caro.	Caso en etapa de cobro.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. Millenium Credit Management and Consultant	CO6-ND-003	KAC2007-2760						X	X			\$7,000.00 de multa paagó \$1,800 restan \$5,200 por cobrar	Caso en etapa de cobro. Pendiente de ejecución.
OCIF v. Miguel Colón Figueroa, et als.	CO2-ND-017	KAC2008-1468				KAC2008-1468		X	X			\$50000 de multa	Caso en etapa de cobro.
OCIF v. Rafael Villafañe, et als.	CO2-ND-003	KAC2002-7572				KAC2002-7572		X	X			\$10,000 multa. Pagó \$650.00 restan \$9,350.00 por cobrar y \$3,014.00 y \$3,425.00 en restitución	Caso en etapa de cobro. Estuvo preso 6 años a raíz de nuestro referido. El Tribunal expidió Orden de Embargo y Mandamiento a favor de la OCIF.
OCIF v. Unideudas, Sterling Debt Management, et als.	CO6-ND-016	KAC2004-2329				KAC2004-2330		X	X			\$8,000.00 de multa, \$450.00 y \$476.00 en restitución.	Caso en etapa de cobro.
OCIF v. Master Credit Repair, et als.	CO6-ND-005	KAC2008-0443				KAC2008-0443		X	X			\$15,000.00 en multa	Caso en etapa de cobro.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. Executive Mortgage Brokers, et als.	CO2-ND-007	KAC2004-1269				KAC2004-1269		X	X			\$7,000.00 de multa	Caso en etapa de cobro. Las múltiples gestiones de cobro han resultado infructuosas.
OCIF v. Ivana Usatequi	CO2-ND-013	KAC2003-5321				KAC2003-5321		X	X			\$60,000.00 en multa	Referido para cobro. La querrelada está presa en Estados Unidos y las múltiples gestiones de cobro han resultado infructuosas.
OCIF v. NECA Mortgage, Corp. et als.	ND-0-061-97	KAC2007-0001				KAC2007-0001		X	X			multa de \$11,000.00, \$4,674.50 examen y \$103,034.52 en restitución	Caso en etapa de cobro.
OCIF v. Winston Deferia h/n/c Moneyline Mortgage Brokers	CO3-ND-017	KAC2005-7030				KAC2005-7030		X	X			multa de \$11,500 y \$245,781.50 en restitución. Fiadora pagó \$60,000.00 y se acreditó a los perjudicados.	Caso en etapa de cobro. Resta el cobro de la multa y restante de restitución a los perjudicados.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. Orlando Morales		KAC2008-0895 KAC2007-2810				KAC2008-0895		X	X			Multa: \$4,000.00	Orden por Consentimiento sin cumplir. En gestiones de cobro en el TPI. Se desestimó la Quiebra.
OCIF v. Aquateck, et als.	OCIF94-V-DL01	KAC2001-6729				KAC2001-6729		X	X			\$ 7,500.00 en multa y \$34,000.00 en restitución	Caso en etapa de cobro.
OCIF v. Sunset Financial, Alfredo Pacheco y otros	CO2-ND-009	KAC2004-7443	KLRA2003-00248 KLAN2011-00695		Crim No. 10-00274	KAC2004-7443		X	X			\$50,000.00	Caso en etapa de cobro de \$50,000.00 en multa. El TA revocó la Sentencia del TPI y ordenó la celebración de vista para que la OCIF pruebe los criterios estatutarios necesarios para la ejecución. Alfredo Pacheco está arrestado por fiscalía federal. Pendiente de resolver moción para justificar la solicitud de continuar con los procesos aún cuando se encuentra sumariado.
OCIF v. Héctor García Enchautegui	CO2-ND-018	KAC2005-5819				KAC2005-5819		X	X			Multa \$12,800.00, honorarios \$2,000.00 y \$33,764.35	Caso en etapa de cobro.

**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 Firme	Acuerdo de Transacción		
OCIF v. Carlos Díaz Guilfú	CO2-ND-036	KAC2002-3549				KAC2002-3549		X	X			\$50,000.00	Caso en etapa de cobro de \$50,000.00 de multa.
OCIF v. EP Mortgage Brokers y otros	CO2-ND-010	KAC2004-8051				KAC2004-8051		X	X			Multa: \$20,000 EP pagó \$6,666.96 restan \$13,333.04 más \$3,000 en honorarios. Restitución \$43,333.04 saldo. Myrtha Humpreys \$750 en multa y \$5,864 restitución.	Caso en etapa de cobro.
OCIF v. Money Power, Marcos Rivera	C-04-ND-004	KAC2007-0002				KAC2007-0002		X	X			Total: \$4,679.58 Cobramos \$ 2,339.79	Pendiente toma de deposición al Lcdo. Marcos Rivera para descubrir bienes. Pendiente de cobro la suma de \$2,357.79
OCIF vs. Presidente Mortgage	CIF6779-07					CIF6779-07		X			X	\$774.50	
OCIF v. Edgardo R. García Velázquez h/n/c BGP Easy Mortgage Brokers	07-ND-039214 IFND-03-073-214					07-ND-039214		X			X	Multa: \$5000, Restitución: \$2,650 más \$67.00, Factura de examen: \$1,580.80. Fiadora pagó \$8,202. Pendiente de cobro	Cobro de examen a la fiadora \$9,297.00. Pendiente de cobrar.

## Estatus de Acciones Judiciales

---

“**CERTIFICO Y DOY FE:** Que toda la información aquí vertida que se me ha provisto y de la cual al momento tengo conocimiento, así como los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que se permiten en el método electrónico y que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos que al momento hemos recopilado podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como la “Ley del Proceso de la Transición del Gobierno”



Loda. Griselle Morales Rodríguez  
Asesora Legal General