

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
EN EL
TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SAN JUAN, PUERTO RICO

RADICADO
SECRETARIA
TRIBUNAL SUPREMO

2024 NOV 26 AM 9:50

PRESENTADO
SECRETARIA
TRIBUNAL DE APELACIONES
2024 NOV 26 A 10:07

FIRST FINANCE INTERNATIONAL

BANK, INC. (FFIBI)

APELANTE

vs

**OFICINA DEL COMISIONADO DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS**

(OCIF)

APELADA

TRIBUNAL SUPREMO CASO

NÚMERO: CC-2023-0604

TRIBUNAL APELACIONES SALA DE
SAN JUAN PANEL IX

CASO NÚMERO: KLRA202300209

SOBRE:

REVISIÓN ADMINISTRATIVA

PROCEDENTE DE LA OFICINA DEL

COMISIONADO DE

INSTITUCIONES FINANCIERAS:

OCIF VS. FIRST FINANCE

INTERNATIONAL BANK, INC.

ORDEN FINAL CASO NÚM. C22-D-

008: SOBRE Violaciones a la Ley Núm.

273-2012, según enmendada, conocida

como "Ley Reguladora del Centro

Financiero Internacional" y al

Reglamento 5653

MOCIÓN INFORMATIVA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

I. INTRODUCCIÓN:

A. Información sobre abogados y abogadas, y partes:

- a) Lcdo. Ismael Torres-Pizarro, ABOGADO FFIBI: PARTE APELANTE. Domingo Cruz No 642 Villa Prades San Juan Puerto Rico 00924. (787) 315-5636. Ismaeltorres2002@yahoo.com.

RUA 16435

b) Lcdo. Heriberto López Guzmán. ABOGADO OCIF: PARTE APELADA. METRO OFFICE PARK CALLE 1, LOTE 11, SUITE 105ª GUAYNABO, PUERTO RICO 00968. hlopez@hlopezlaw.com. RUA 16166

c) Lcdo. Jan Carlos Bonilla Silva. jbs@bonillasilvalaw.com. ABOGADO OCIF: PARTE APELADA. METRO OFFICE PARK STREET 1, BUILDING 11, SUITE 105ª GUAYNABO, PUERTO RICO 00968. jbs@bonillasilvalaw.com. RUA 16164.

d) Lcdo. Wigberto Lugo Mender. Síndico OCIF PARTE APELADA. 100 CARR. 165 SUITE 501 GUAYNABO, PUERTO RICO 00968-8052. trustee@ffbi.com, &wigberto@lugomender.com RUA 11849

d) NOTA ACLARATORIA: Los licenciados Ramon E. Dapena Guerrero a ramon.dapena@mbedlaw.com; y Jorge Morales a jorge.morales@mbedlaw.com eran los abogados de FFIBI en el foro administrativo. No participaron de este recurso ni en sus apelaciones. El señor Michel Poignant renunció como CEO de FFIBI en dic/2022 y aún cuando queda como inversionista mayoritario, ya no tiene injerencia en la administración del banco.

ÍNDICE CONTENIDO:

I.	INTRODUCCIÓN:	1
II.	CUERPO	3
III.	SÚPLICA	3

II. CUERPO:

1. **COMPARECE** el Lcdo. Ismael Torres-Pizarro en representación de la parte APELANTE según epígrafe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**
2. Para propósitos de tener un récord completo, se somete copia de la denegatoria con fecha de noviembre 12, 2024 de la petición de certiorari hecha por FFBI, Inc. al Tribunal Supremo de los USA; en septiembre 03,2024.

III. SÚPLICA

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se suplica de este Honorable Tribunal que incluya copia de estos documentos en el récord: o cualquier otro pronunciamiento que entienda procede en derecho.

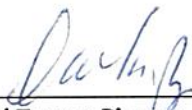
RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 18 de septiembre de 2024

Certifico entrega vía correo certificado a:

- a) Lcdo Heriberto López Guzman. hlopez@hlopezlaw.com, ABOGADO OCIF
- b) Lcdo Juan Bonilla Silva. jbs@bonillasilvalaw.com. ABOGADO OCIF
- c) Lcdo Wigberto Lugo Mender. trustee@ffbi.com, wigberto@lugomender.com. SÍNDICO OCIF

NOTA ACLARATORIA: Los licenciados Ramon E. Dapena Guerrero a ramon.dapena@mbcdlaw.com; y Jorge Morales a jorge.morales@mbcdlaw.com eran los abogados de FFIBI en el foro administrativo. No participan de este recurso. El señor Michel Poignant renunció como CEO de FFIBI en dic/2022 y aún cuando queda como inversionista mayoritario, ya no tiene injerencia en la administración del banco.




Lcdo. Ismael Torres-Pizarro
Colegiado No. 17,810.No. Registro: 16,435
Domingo Cruz No 642 Villa Prades San Juan
Puerto Rico 00924
(787) 315-5636
Ismaeltorres2002@yahoo.com

Activities for Students & Families

- Maps & Brochures
- Student Group Visits
- Etiquette



[Home](#) > **Search Results**

	
Search documents in this case: <input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>	
No. 24-256	
Title:	First Finance International Bank, Inc., Petitioner v. Office of the Commissioner of Financial Institutions
Docketed:	September 6, 2024
Linked with 24A5	
Lower Ct:	Supreme Court of Puerto Rico
Case Numbers:	(CC-2024-0022)
Decision Date:	February 16, 2024
Rehearing Denied:	April 5, 2024

DATE	PROCEEDINGS AND ORDERS
Jul 01 2024	Application (24A5) to extend the time to file a petition for a writ of certiorari from July 4, 2024 to September 2, 2024, submitted to Justice Jackson.

	Main Document Orders/Opinions	Lower Court Orders/Opinions	Lower Court
Jul 08 2024	Application (24A5) granted by Justice Jackson extending the time to file until September 2, 2024.		
Sep 03 2024	Petition for a writ of certiorari filed. (Response due October 7, 2024)		
	Petition	Proof of Service	Certificate of Word Count
Oct 23 2024	DISTRIBUTED for Conference of 11/8/2024.		
Nov 12 2024	Petition DENIED.		

NAME	ADDRESS	PHONE
Attorneys for Petitioner		
Kevin Richard Myer Counsel of Record	KRMLegal LLC 1501 South Power Road, Suite 114 PMB# 1047 Mesa, AZ 85206 kevin@krm-legal.com	6024562243
Party name: First Finance International Bank, Inc.		

OPINIONS

- [Opinions of the Court](#)
- [Opinions Relating to Orders](#)
- [In-Chambers Opinions](#)
- [U. S. Reports](#)
- [Online Sources Cited in Opinions](#)
- [Media Files Cited in Opinions](#)
- [Case Citation Finder](#)

FILING & RULES

- [Electronic Filing](#)
- [Rules and Guidance](#)