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		
BDE vs. Israel Vega Rojas, su esposa Miriam M. Torres Molina y la SLG	LEG201548	AR2020CV00391						x	si	no	no	$10,218.70	Se solicitó sentencia 04/08/20
BDE vs. Angel Rivas Fernández, Milagros Soto Cabrera y SLG	LEG201552	MV2020CV00096						x	si	no	no	$14,969.43	se radicó demanda R.60 (02/09/20) pendiente expidan emplazamientos
BDE vs. Joel Hernández Santiago	LEG201551	MT2020CV0040						X	SI	NO	NO	$92,320.71	Pendiente a emplazar
BDE vs. José Romero Casiano	LEG201553	AR2020CV01010						X	SI	NO	NO	$26,481.13	Pendiente a emplazar
BDE vs. VV Entrepeneur Corp; Alexis Orlando Valentín Vega	LEG201554	Añ2020CV00155						x	si	no	no	$21,243.85	Pendiente a emplazar
Alejo Ramos vs. Ubaldo Santiago Alonso; BDE; et. Als	LEG161458	GAC2016-0080						x	si	no	no	$1,500,000.00	Pendiente informes periciales
Carmen Liliam Corraliza Rodríguez vs. Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico		BY2018CV04486						x	si	no	no	$605,902.00	caso de Represalias, Despido Injustificado, Ley de Compensaciones del Trabajo. 30/mar/20 - Resolución concediendo conversión de caso a procedimiento ordinario
Condado 6, LLC v. Triple A&R Capital Investment, In., et als.,		SJ2017CV02482						x	si	no	no	n/a	Triple A demandó a Condado 6 y a BDE alengando que BDE no podía vender su préstamo. Pendiente de la celebración de una vista procesal.

AGENCIA: Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico

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		
Condado 6, LLC vs. Palmas de Lucia, Inc. et als.,		HU2018 CV00084						x	si	no	no	n/a	Demanda contra tercero en contra del BDE. Se alega que BDE estaba prohibido de vender los instrumentos negociables (pagarés) a Condado 6 ya que la reglamentación interna del Banco lo prohibía. En etapa de descubrimiento de prueba
Condado 5, LLC vs. J&J Hotel Properties, et als.,		GM2018 CV00499						x	si	no	no	n/a	En este caso J&J Hotel Properties radicó una demanda contra tercero en contra del BDE argumentando que el BDE estaba impedida de venderle una cartera de préstamos a Condado 5, ya que dicha venta estaba prohibida en los reglamentos internos de la institución y ya que el Artículo 9 de la Sec. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico impedía le venta de los bienes públicos. Julio 2019 Tribunal desestimó demanda contra BDE, demandantes solicitaron reconsideración. Pendiente que el Tribunal resuelva.

AGENCIA: Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico

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		
Banco de Desarrollo Económico v. Garnet Capital Advisory LLC y otros		Sj2019CV11697						x	si	no	no	n/a	En este caso, el BDE radicó demanda para recobrar los fondos producto de la venta de la cartera. PR Recovery & Development (demandada) presentó reconvención alegando Sentencia Declaratoria; Nulidad de Contrato; Restitución de Prestación; Daños; Cumplimiento Especifico; Resolución de Contrato; incumplimiento de Contrato, Mala fe contractual; Interferencia Torticera; Dolo; Actos Propios. Hay mociones de desestimación radicadas y término concedido por el Tribunal para replicar a las mismas.
PR Recovery vs. Hogar Ruth, et. Als		BY2020CV1187						x	si	no	no	$50,000.00	31 de agosto de 2020 Hogar Ruth radicó demanda contra tercer para incluir al BDE. Alegan que el BDE estaba impedido de vender su préstamo a PR Recovery ya que éste no es un banco, fideicomiso ni institución y el contrato de préstamo limita la cesión a estas entidades. Pendiente de constestar la demanda contra tercero.
Emiliano Lausell Gonzalez vs Banco de Desarrollo Economico para Puerto Rico y Otros	LEG20-1549	CG2020CV00260						x	si	no	no	n/a	Cancelacion de Pagare Extraviado. Pendiente emplazamiento por edicto por parte del Demandante
Banco de Desarrollo Economico para Puerto Rico vs John Doe y Otros	LEG19-1526	CB2019CV00180						x	si	no	no	n/a	Cancelacion de Pagare Extraviado. Pendiente Sentencia.

AGENCIA: Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico

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		
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico vs First Financial Caribbean H/n/c H.f. Mortgage Bankers y Otros	LEG18-1510	CB2018CV00209						x	si	si	no	n/a	Cancelacion de Pagare Extraviado. Pendiente publicacion de notificacion de Sentencia.
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico vs John Doe y Otros	LEG19-1522	SJ2019CV01863						x	si	si	no	n/a	Cancelacion de Pagare Extraviado. Pendiente publicacion de notificacion de Sentencia.
Marcos Pérez Hernández vs. BDE		BY2019CV06107						x	si	si	no		Los demandantes y el BDE eran titulares en comunidad de un bien inmueble. BDE vendió el préstamo y el inmueble en la venta de cartera. BDE solicitó al tribunal la desestimación del caso toda vez que el demandado debía ser el nuevo titular del inmueble. Abogado de demandante renunció a representación legal, han estado solicitando prórrogas por derecho propio, finalmente en febrero 2020 compareció un abogado en representacion de la parte demandante. Pendiente radicar moción solicitando remedio por vencimiento de términos.

AGENCIA: Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico

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		
R&D Master Enterprieses vs. BDEPR, etc.		SJ2020CV04491						X	si	no	no	n/a	El demandante radicó Demanda de clase alegando que el BDE estaba impedido de vender su préstamo a PR Recovery ya que éste no es un banco, fideicomiso ni institución y el contrato de préstamo limita la cesión a estas entidades. Pendiente de constestar la demanda.
R&D Master Enterprieses vs. BDEPR, etc.		BY2020CV01413						X	si	no	no	$5,100,000.00	Demanda contra 3ro alegando daños y que el BDE estaba impedido de vender su préstamo a PR Recovery ya que éste no es un banco, fideicomiso ni institución y el contrato de préstamo limita la cesión a estas entidades. Pendiente de constestar la demanda.

AGENCIA: Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico