CERTIFICADO DE LISTA RESTRICTIVA, LAVADO DE ACTIVOS

MUNICIPIO DE YACUANQUER

Yo, Julio Alejandro Insuasty Guzman, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.379.628, actuando en representación legal del Municipio de Yacuanquer, Nariño, certifico baja la gravedad del juramento, que se entiende presentado con la firma del presente documento, del Municipio de Yacuanquer – Nariño identificado con NIT 800.099.153-6, no se encuentra relacionado en ninguna lista restrictiva de lavado de activos de ningún país, como las denominadas listas OFAC, lista Clion o en listas nacionales o internacionales de organismos policiales, judiciales o de inteligencia por posibles vínculos con organizaciones delictivas.

Dado en el Municipio de Yacuanquer, a los 16 días del mes de diciembre de 2024

Cordialmente,

JULIO ALEJANDRO INSUASTY GUZMAN

Alcalde Municipal de Yacuanquer.

OFAC
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluidas la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de la Ley de Sanciones a Irán que no es SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras Sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas de Pago a Través de Cuentas y la Lista del Consejo Legislativo Palestino que no es SDN. Dada la cantidad de listas que ahora se encuentran en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda enfáticamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados con cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo se debe tratar un verdadero resultado en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza una coincidencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres tal como se ingresan en la Búsqueda de Listas de Sanciones y cualquier nombre o componente de nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o en las diversas otras listas de sanciones. La Búsqueda en la Lista de Sanciones tiene una barra deslizante que se puede utilizar para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la proximidad de cualquier posible coincidencia obtenida como resultado de la búsqueda de un usuario. La Búsqueda en la Lista de Sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto ingresado incorrectamente y devolverá coincidencias cercanas o próximas, según la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizante. La OFAC no proporciona recomendaciones con respecto a la idoneidad de ninguna calificación de confianza específica. La Búsqueda en la Lista de Sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la Lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones; el uso de la Búsqueda en la Lista de Sanciones no sustituye la realización de la debida diligencia. El uso de la Búsqueda en la Lista de Sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por cualquier acto realizado como resultado de dicho uso o en función de él.

Descargar la lista de SDN | Reglas de uso de la búsqueda en la lista de sanciones | Visita el sitio web de la OFAC

Descargar la lista consolidada de no SDN | Clave del código del programa

Buscar

Tipo:	Todo	**DIRECCIÓN:**	Carrera 2 N 9 37
Nombre:	ALCALDIA MUNICIPAL DE YACU	**Ciudad:**	YACUANQUER
ID # / Dirección de moneda digital:	YACUANQUER	**Estado/Provincia:***	NARIÑO
Programa:	Todo 561-Relacionado BALCANES BALCANES-EO14033	**País:**	Colombia
		Lista:	Todo
Puntuación mínima del nombre:	100		Buscar Reiniciar

Resultados de búsqueda: 0 encontrados

Nombre	DIRECCIÓN	Tipo	Programa(s)	Lista	Puntaje

Su búsqueda no ha devuelto ningún resultado.

* Los estados de EE. UU. aparecen abreviados en las listas SDN y Non-SDN. Para buscar un estado específico de EE. UU., utilice la abreviatura de dos letras del Servicio Postal de EE. UU.

Lista de SDN actualizada por última vez el: 18/12/2024 10:05:51 a. m.
Lista de no SDN actualizada por última vez el: 21/11/2024 10:08:25 a. m.

Activar Windows