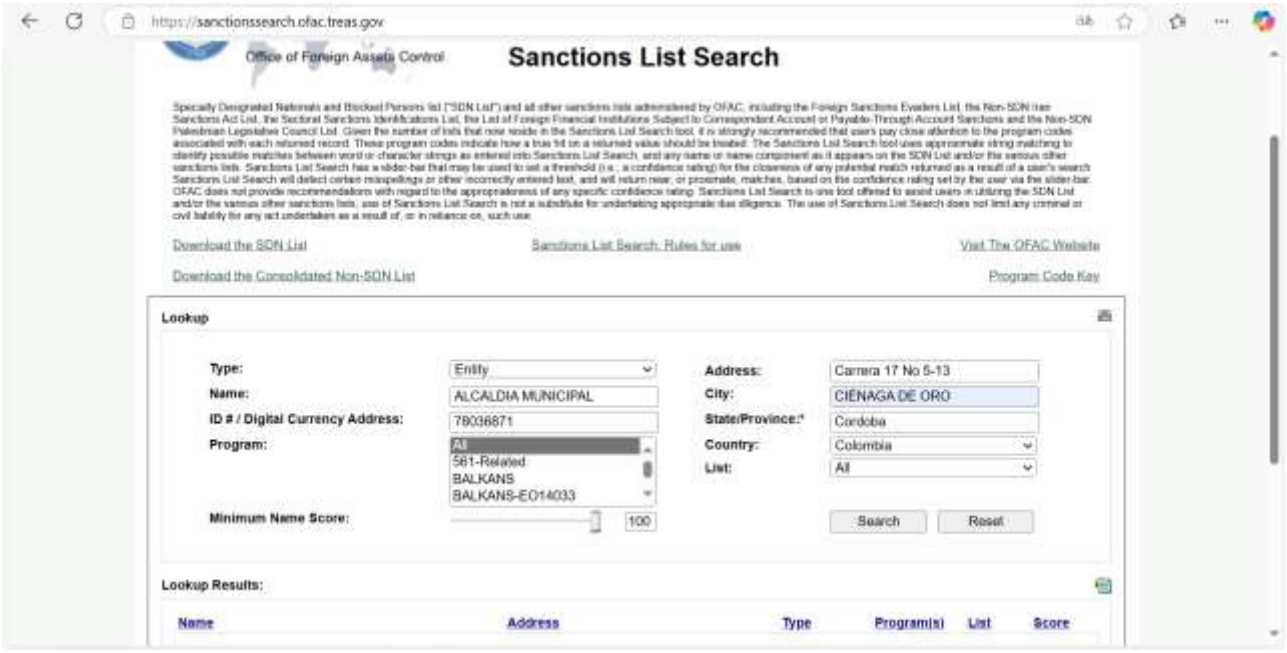
CERTIFICACION DE LISTA RESTRICTIVA, LAVADO DE ACTIVOS MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO – DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Yo, ALEJANDRO JAVIER MEJIA CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.036.871, actuando en representación legal del Municipio De Ciénaga De Oro – Departamento De Córdoba, certifico bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento, el Municipio De Ciénaga De Oro – Departamento De Córdoba, identificado con NIT 800.096.746-1, no se encuentra relacionado en ninguna lista restrictiva de lavado de activos de ningún país, como las denominadas listas OFAC, lista Clinton o en listas nacionales o internacionales de organismos policiales, judiciales o de inteligencia por posibles vínculos con organizaciones delictivas.

Dado en el Municipio De Ciénaga De Oro – Departamento De Córdoba, a los 8 días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,

ALEJANDRO JAVIER MEJIA CASTAÑO
Alcalde Municipal de Ciénaga de Oro


https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
Office of Foreign Assets Control
Sanctions List Search
Download the SDN List
Sanctions List Search: Rules for use
Visit The OFAC Website
Download the Consolidated Non-SDN List
Program Code Key
Lookup
Type:
Entity
Name:
ALCALDIA MUNICIPAL
ID # / Digital Currency Address:
78036871
Program:
All
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033
Minimum Name Score:
100
Address:
Carrera 17 No 5-13
City:
CIENAGA DE ORO
State/Province:*
Cordoba
Country:
Colombia
List:
All
Search
Reset
Lookup Results:
Name
Address
Type
Program(s)
List
Score