CERTIFICACION DE LISTA RESTRICTIVA, LAVADO DE ACTIVOS

REPRESENTANTE LEGAL

Yo, **PEDRO TOMAS MARTELO IMBETT**, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.856.217, certifico bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento, no me encuentro 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 San Benito Abad - Sucre, a los 10 días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,



PEDRO TOMAS MARTELO IMBETT
Alcalde de San Benito Abad

OFAC
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda de sanciones

Lista de nacionales y personas bloqueadas especialmente designadas ("SDN List") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evaderders de sanciones extranjeras, la Lista de la Ley de Sanciones contra el Irán, la Lista de Identificación de Sanciones Sectorales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras Sujeto a la Cuenta de Corresponsal o Sanciones por Cuenta Pádiz y la Lista del Consejo Legislativo Palestino de NoSDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de búsqueda de listas de sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos del programa asociados con cada registro devuelto. Estos códigos del programa indican cómo se debe tratar un verdadero impacto en un valor devuelto. La herramienta de búsqueda de la lista de sanciones utiliza una combinación aproximada de cuerdas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres tal como se ingresó en la búsqueda de la lista de sanciones, y cualquier nombre o componente de nombre como aparece en la Lista SDN y/o en las otras listas de sanciones. Lista de Sanciones La búsqueda tiene una barra deslizante que se puede utilizar para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier posible coincidencia devuelta como resultado de la búsqueda de un usuario. Lista de Sanciones La búsqueda detectará ciertas ortografías u otro texto incorrectamente introducido, y regresará cerca o cerca de las coincidencias, en función de 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 específica de confianza. Lista de sanciones La búsqueda es una herramienta ofrecida para ayudar a los usuarios a utilizar la Lista de SDN y/o las otras listas de sanciones; el uso de la lista de sanciones La búsqueda no sustituye a la debida diligencia. La utilización de la Lista de Sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por ningún acto realizado como resultado de dicho uso o en su dependencia.

Descargar la lista de SDN | Búsqueda de sanciones: Reglas de uso | Visita el sitio web de la OFAC

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

Busco a Par en par

Tipo:	Todos	**Dirección:**	CRA 15 #10-50
Nombre:	PEDRO TOMAS MARTELO IMBET	**Ciudad:**	SAN BENITO ABAD
ID / Dirección de Moneda Digital:	PESOS	**Estado/Provincia:***	SUCRE
Programa:	Todos 551 Relacionados BALKANS BALKANS-EO14033	**País:**	Colombia
		Lista:	Todos
Puntuación de Nombre Mínimos:	100		Búsqueda Restado

Resultados de la miración: 0 encontrados

Nombre	Dirección	Tipo	Programas (s)	Lista	Anotar

Su búsqueda no ha devuelto ningún resultado.

* Los estados de EE.UU. se abrevian en las listas de SDN y Non-SDN. Para buscar un estado específico de EE.UU., por favor use las dos letras de EE.UU. Abreviación del Servicio Postal.

Lista de SDN actualizada por última vez: 12/10/2024 10:02:36 AM
Lista no-SDN actualizada por última vez en: 21/11/2024 10:06:25 AM