MUNICIPIO DE OROCUÉ - CASANARE

NIT. 892099392-4

CERTIFICACION DE LISTA RESTRICTIVA, LAVADO DE ACTIVOS

REPRESENTANTE LEGAL

Yo, **ANDERSON SALVADOR BERNAL TELLO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.765.869, 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 Orocue Casanare, a los 6 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,



ANDERSON SALVADOR BERNAL TELLO
Alcalde Municipal de Orocué
Representante Legal

Búsqueda en la lista de sanciones

La 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 contra Irán (no SDN), la Lista de Identificación de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras Sujetas a Sanciones por Cuentas de Corresponsalía o Cuentas de Pago a Través de la Lista del Consejo Legislativo Palestino (no SDN). Debido a la cantidad de listas que ahora se encuentran en la herramienta de búsqueda de listas de sanciones, se recomienda encarecidamente a los usuarios que presten mucha atención a los códigos de programa asociados con cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo debe tratarse una coincidencia real con un valor devuelto. La herramienta de búsqueda de listas de sanciones utiliza la coincidencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre las cadenas de palabras o caracteres ingresadas en la búsqueda de listas de sanciones y cualquier nombre o componente de nombre tal como aparece en la Lista SDN o en las diversas listas de sanciones. La Búsqueda en la Lista de Sanciones cuenta con una barra deslizante que permite establecer un umbral (es decir, un nivel de confianza) para la proximidad de cualquier posible coincidencia que se devuelva como resultado de la búsqueda del usuario. Esta búsqueda detectará ciertas faltas de ortografía u otros errores en el texto introducido y mostrará coincidencias cercanas o próximas, según el nivel de confianza establecido por el usuario mediante la barra deslizante. La OFAC no ofrece recomendaciones sobre la idoneidad de ningún nivel de confianza específico. La Búsqueda en la Lista de Sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la Lista SDN u otras listas de sanciones; su uso no sustituye la debida diligencia. El uso de la Búsqueda en la Lista de Sanciones no limita la responsabilidad penal ni civil por cualquier acto realizado como resultado de dicho uso o en función de este.

Descarga la lista SDN

Búsqueda en la lista de sanciones: Reglas de uso

Visite el sitio web de la OFAC

Descargue la lista consolidada de dispositivos no SDN

Clave de código de programa

Buscar

Tipo:	Individual	**DIRECCIÓN:**	CALLLE 5 n| 7-43
Nombre:	ANDERSON SALVADOR BERNA	**Ciudad:**	OROCUE
Número de identificación / Dirección de moneda digital:	80765869	**Estado/Provincia:***	CASANARE
Programa:	Todo 561-Relacionado BALCANES BALCANES-EO14033	**País:**	Colombia
		Lista:	Todo
Puntuación mínima por nombre:	100		Restablecer búsqueda

Resultados de la búsqueda: 0 encontrados

Nombre	DIRECCIÓN	Tipo	Programa(s)	Lista	Puntaje

Su búsqueda no ha arrojado ningún resultado.

Los estados de EE. UU. aparecen abreviados en las listas SDN y no SDN. Para buscar un estado específico, utilice la abreviatura de dos letras del Servicio Postal de EE. UU.

Lista SDN actualizada por última vez el: 11/4/2025 10:01:05 AM
Lista de redes no SDN actualizada por última vez el: 22/10/2025 17:34:50