



Certifica que, una vez comparado el nombre _____ identificado con el número .

1. APARECE EN LISTAS VINCULANTES: SI [] NO [X]

- Designación de terroristas de las Naciones Unidas.
- Designación de Organizaciones Terroristas Unión Europea.
- Lista de Personas designadas como Terroristas de la Unión Europea.
- Lista de Organizaciones Terroristas por los Estados Unidos.
- Lista de Personas designadas como Terroristas por los Estados Unidos.

DETALLE DE COINCIDENCIAS:

2. APARECE EN LA LISTA OFAC: SI [] NO [X]

- Specially Designated Nationals List (SDN) - Lista OFAC.

DETALLE DE COINCIDENCIAS:

3. APARECE EN LISTAS RESTRICTIVAS: SI [] NO [X]

DETALLE DE COINCIDENCIAS:

