

OFICINA NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

LISTADO DE FACILITADORES AUTORIZADOS POR ESTE ÓRGANO RECTOR PARA IMPARTIR CAPACITACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LC/FT/FPADM EN LA ACTIVIDAD ASEGURADORA

Nº	Nº RUF	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA DE IDENTIDAD
1	42	Hernández Urquiola Glennys Carolina.	16.793.969
2	44	Gómez Zambrano Juan Carlos.	17.229.065
3	5	Perdomo Vielma Oscar Mackell	13.339.486
4	22	Mora Jesús Rafael	8.218.179
5	24	Macayo Marín José Lorenzo	5.190.411
6	13	Brito Sánchez Alonso Javier	7.630.906
7	17	Lorca cabeza Yabandra Natividad	10.976.658
8	50	Brighi Urbina Daniel Ricardo	16.970.160
9	52	Cabello Mata Juan Carlos	10.384.494
10	53	Ríos Gutiérrez Santiago Rafael	4.395.964
11	56	Milano Machado Ronald Moisés	17.115.527
12	60	Peláez de García Elizabeth	10.508.326
13	31	Ibáñez Jaimes José Gregorio	9.467.042
14	32	Orellana Torrealba René José	6.887.679
15	15	Rodríguez Rodríguez Silumerany Alexandra.	17.253.405
16	40	Delgado Márquez Antonio José	13.495.693
17	41	Molina Gómez Milay Dayana.	19.727.172
18	21	Chang de Negrón Kimlen María	6.039.859

GD. SANTIAGO LEÓN SANDOVAL BASTARDO
Jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo