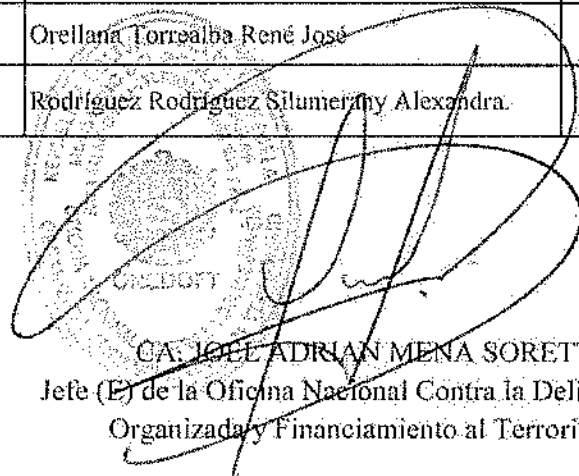




OFICINA NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

LISTADO DE FACILITADORES AUTORIZADOS POR ESTE ÓRGANO RECTOR PARA IMPARTIR CAPACITACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LC/FT/FPADM EN EL SECTOR SEGUROS

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	Brító Sánchez Alfonso Javier	7.630.906
7	17	Lorca cabeza Yabandra Natividad	10.976.638
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	30	Gerbasí Orta Gonzalo Enrique del C.	3.659.901
14	31	Ibáñez Jaimes José Gregorio	9.467.042
15	32	Orellana Torrealba René José	6.887.679
16	15	Rodríguez Rodríguez Silumerany Alexandra.	17.253.405


CA. JOEL ADRIAN MENA SORETT
Jefe (E) de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo