

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

8100 *Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expedientes: 712/2008, 57/2009, 59/2009 y 5006/2009.*

Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en el siguiente expediente sancionador:

Expediente: 712/08. Interesado/a: JIANXIN SHI. Fecha Acuerdo Iniciación: 12 de diciembre de 2008.

Expediente: 57/09. Interesado/a: SAMI GASHI. Fecha Acuerdo Iniciación: 4 de Febrero de 2008.

Expediente: 59/2009. Interesado/a: ROBINSON MARTINEZ FERNANDEZ. Fecha Acuerdo Iniciación: 4 de febrero de 2009.

Expediente: 59/2009. Interesado/a: VIRGINIA CASTILLO URBANO. Fecha Acuerdo Iniciación: 4 de febrero de 2009.

Expediente: 5006/2009. Interesado/a: HUANG XIAOBO. Fecha Acuerdo Iniciación: 4 de febrero de 2009.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el último domicilio de los interesados, se les notifica que pueden retirar el Acuerdo de iniciación del expediente en el despacho de la Instructora (Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6, 2ª, 1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio. En el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación, podrán efectuar las alegaciones que estimen pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estimen convenientes, advirtiéndoseles que de no hacerse se propondrá la oportuna resolución.

Madrid, 10 de marzo de 2009.- La Instructora, Mar Arias Lorenzo.

ID: A090015505-1