



MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA
Y APOYO A LA EMPRESA

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
S.G. DEL TESORO Y P. FINANCIERA
SUBD. GRAL. INSPECCIÓN Y CONTROL MOVI
Registro de Salida Número 11500
26/10/2015 13:26:49

Monty Global Payments, SAU
Cuesta de San Vicente, 4, 7ª pta.
28008 Madrid

A la vista de la solicitud formulada por D. Joseph Thomas Montero, con D.N.I 53386185B, en nombre de la sociedad MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A., CIF A83949222, se certifica que, conforme a los datos que obran en esta Unidad, el solicitante no ha sido sancionado, mediante resolución firme, ni tiene abierto expediente sancionador, en la actualidad, por infracción por incumplimiento de la normativa establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, como sujeto obligado, según el artículo 2 de la mencionada ley.

La presente certificación se expide a solicitud de la entidad interesada, al amparo de la excepción establecida en el artículo 49.2.a) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Madrid, 26 de octubre de 2015

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES,

Raquel Cabeza Pérez