

LISTADO ADMISIÓN DEFINITIVA CURSO "PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE"

FECHA INSCRIPCIÓN	NOMBRE Y APELLIDOS	NIF /NIE	CURSO SOLICITADO	PRUEBA INGLÉS
28/05/2026 9:08	LAURA LEHR AMORES	***2180**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
28/05/2026 9:37	ANDREA AMADOR GARCIA	***4741**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	NO PRESENTADO
28/05/2026 9:47	HAJAR AHMED ZITANE	***1368**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	NO PRESENTADO
28/05/2026 10:54	HILILLO FERNANDEZ ENRIQUE	***2042**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
28/05/2026 12:07	IRENE PEÑAS RODRÍGUEZ	***1966**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
28/05/2026 12:37	FELISA JULIA FERNANDEZ AMORRORTU	***6354**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
28/05/2026 19:01	IGNACIO PULIDO RIVERO	***0992**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
28/05/2026 20:28	AIDA MARIA COPADO RIVAS	***5118**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
28/05/2026 22:24	KARIM AL LUCH RODRIGUEZ	***0909**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
01/06/2026 9:26	SUSANA MORENO RUIZ	***8527**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
01/06/2026 12:48	BARBARA GARCIA MARTI	***1015**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	NO PRESENTADO
01/06/2026 13:52	HALLAR DAMOUNI AHMED	***1054**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
01/06/2026 15:31	MOHAMED ZAKARIA KARKICH AMAR	***0980**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
01/06/2026 18:33	ANUAR MOHAMED AHMED	***1021**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
01/06/2026 22:23	DRIS MUNIR MOHAMED	***1484**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
03/06/2026 8:03	PATRICIA MORA MORENO	***2018**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	NO APTO
03/06/2026 11:42	JAIRO MATA FERNÁNDEZ	***2189**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
03/06/2026 18:53	MARTIN NICOLAS LEZCANO ACOSTA	***4254**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
04/06/2026 13:13	ANTONIO RUIZ DÍAZ	***1461**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	NO APTO
04/06/2026 13:19	JORGE LUIS GUERRERO RODAS	***8555**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	NO PRESENTADO
05/06/2026 19:31	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VALENCIA	***1905**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
06/06/2026 20:49	HICHAM MOHAMED MOHAMED	***0719**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	NO PRESENTADO
08/06/2026 11:20	AHLAM AHMED AHMED	***6107**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	NO PRESENTADO
08/06/2026 13:44	OSE RICARDO DE LAS HERAS MARTINEZ J	***0892**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	NO PRESENTADO
09/06/2026 10:51	YASMINA MOHAMED AHMED	***9813**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
09/06/2026 11:45	ALVARO MEDINA RODRÍGUEZ	***2352**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
09/06/2026 12:42	MOHAMED MOHAMED ABDESELAM	***1205**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
09/06/2026 23:05	FEDOA AHMED AHMED AZGAR	***0302**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	NO PRESENTADO
10/06/2026 9:17	MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ PODADERA	***5277**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
10/06/2026 9:59	SERGIO SANTANA GARCIA	***7880**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO

10/06/2026 12:23	PATRICIA SANAHI REYES REYES	***0643**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
10/06/2026 14:15	ANDRES RAMOS ORTEGA	***2346**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	NO PRESENTADO
10/06/2026 14:44	TAMARA ROMO DIAZ	***1066**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	RENUNCIA
10/06/2026 14:55	MOHAMED LAHSEN AHMED	***0273**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
10/06/2026 16:08	ALEJANDRO CORZO CASTEJON	***2221**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	NO PRESENTADO
10/06/2026 17:39	ABSELM HADNAN ABDELALI	***2285**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	NO PRESENTADO
10/06/2026 21:35	JOSE MANUEL SANTOLARIA HIDALGO	***0201**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
10/06/2026 23:11	CHRISTIAN MARTIN PEREZ	***1221**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	NO PRESENTADO
11/06/2026 0:02	ALVARO BELTRAN ALFONSO	***2468**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
11/06/2026 10:11	MIGUEL DÍAZ CAMPANÓN	***2058**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	NO PRESENTADO
11/06/2026 14:00	ESTEFANIA VALLECILLO RODRIGUEZ	***1241**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO
28/05/2026 8:27:13 16/06/2026 10:33:36	DINAR SÁNCHEZ LAYACHI	***8286**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	APTO

Fecha	NombrePresentado	SolicitanteNIF	CursoSolicitado	Observaciones
28/05/2026 22:30	OLMO CUELLAR MARIA DEL CARMEN	***1376**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	REALIZANDO EN LA ACTUALIDAD EL CURSO CUSTOMER SERVICE / SE ANULA SOLICITUD PARA PAGOS FRAUDE
02/06/2026 16:00	FRANCISCO JAVIER RIOS ENRIQUE	***2385**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	REALIZANDO EN LA ACTUALIDAD EL CURSO VIP MANAGER / SE ANULA SOLICITUD PARA PAGOS FRAUDE
09/06/2026 7:54	HADDAD AHMED, SORAYA	***4811**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	REALIZANDO EN LA ACTUALIDAD EL CURSO VIP MANAGER / SE ANULA LA SOLICITUD PARA PAGOS FRAUDE
09/06/2026 10:23	PALOMINO NIETO, ANDREA	***2306**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	REALIZANDO EN LA ACTUALIDAD EL CURSO CUSTOMER SERVICE / SE ANULA SOLICITUD PARA PAGOS FRAUDE
28/05/2026 9:56	DIAZ CARRASCO PABLO	***5207**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	REALIZANDO EN LA ACTUALIDAD EL CURSO VIP MANAGER / SE ANULA SOLICITUD PARA PAGOS FRAUDE
29/05/2026 9:00	SARA GORDILLO RUIZ	***1805**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	REALIZANDO EN LA ACTUALIDAD EL CURSO CUSTOMER SERVICE / SE ANULA SOLICITUD PARA PAGOS FRAUDE
09/06/2026 12:11	MARIA GRANADO BENITEZ	***1980**	PAGOS, FRAUDE, BLANQUEO DE CAPITAL Y JUEGO RESPONSABLE (Horario de mañana 9 a 14 horas)	REALIZANDO EN LA ACTUALIDAD EL CURSO VIP MANAGER / SE ANULA SOLICITUD PARA PAGOS FRAUDE