Fecha de Consulta: 08/11/2022 2:20 PM

Resultado de Consulta de información para gestión de riesgos, sanciones administrativas y/o disciplinarias y riesgo LA/FT

CÓDIGO INFORMA:	1112923104	CLIENTE:	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU17562
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	901194165	NOMBRE USUARIO:	MARLON ESTIVEN QUINTANA MOSQUERA
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	NITRO GENETICA		

El detalle de las coincidencias encontradas a la fecha es el siguiente:

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

Se ha realizado la consulta en las siguientes fuentes que contienen información relevante para gestión de riesgos:

1 - AMV - AUTORREGULADOR MDO DE VLRS - COLOMBIA
2 - BVC - BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA - SANCIONES DISCIPLINARIAS
3 - ATF MOST WANTED
4 - CENTRAL BANK OF IRELAND - UNAUTHORISED FIRMS
5 - CONTRATISTAS SANCIONADOS
6 - RESPONSABLES FISCALES - CONTRALORIA
7 - CONTADORES Y SOCIEDADES SANCIONADOS POR JCC Y DIAN
8 - PROVEEDORES FICTICIOS - DIAN
9 - DEA
10 - UE - CONSOLIDA TED LIST OF PERSONS, GROUPS AND ENTITIES SUBJECT TO EU FINANCIAL SANCTIONS
11 - EUROPOL - PERSONAS MÁS BUSCADAS
12 - FBI
13 - FSA - NOTICES / WARNINGS ISSUED BY OTHER FOREIGN REGULATORY AUTHORITIES
14 - FCA - NOTICES / UNAUTHORISED FIRMS AND INDIVIDUALS
15 - FSA - UNAUTHORISED INTERNET BANKS
16 - FCA - PROHIBITED INDIVIDUALS
17 - POSTULADOS JUSTICIA Y PAZ
18 - FDA DEBARMENT LIST (DRUG PRODUCT APPLICATIONS)
19 - FDA DEBARMENT LIST (FOOD IMPORTATION)
20 - ALEMANIA - MÁS BUSCADOS
21 - AUSTRALIA - LISTA DE SANCIONADOS POR LA LEYES AUSTRALIANAS
22 - ISRAEL - LISTA DE GRUPOS Y/O PERSONAS TERRORISTAS O ASOCIACIONES NO AUTORIZADAS
23 - PANAMÁ - LISTA DE PERSONA Y EMPRESA CON ALTO RIESGO LAFT
24 - SUIZA - SANCIONES
25 - MAS BUSCADOS POR LA GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA
26 - BOE
27 - UKRAINE SECURITIES LIST - HM TREASURY
28 - HONG KONG MONETARY AUTHORITY
29 - EXTRADITADOS
30 - NSN - MEDIOS
31 – PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES
32 - BID
33 - INTERPOL
34 - MÁS BUSCADOS DEL PERÚ
35 - JAPÓN METI - LISTA DE PROLIFERADORES DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
36 - UN - MECHANISM FOR INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS
37 - OFAC
38 - POLICIA - BOLETINES
39 - PROCURADURIA - BOLETINES
40 - DESAPARECIDOS - MEDICINA LEGAL
41 - BOLETINES DE PRENSA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
42 - SOCIEDADES EN PROCEDIMIENTO CONCURSAL
43 - CHILE - SANCIONES DEL MERCADO DE SEGUROS
44 - CHILE - SANCIONES DEL MERCADO DE VALORES
45 - PERÚ - SANCIONADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES
46 - SANCIONADOS SUPERFINANCIERA
47 - SANCIONES POR AUTOLIQUIDACIONES (SUPERFINANCIERA)
48 - U.S. SECRET SERVICE MOST WANTED FUGITIVES
49 - U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION SANCTIONS
50 - DENIED PERSON LIST - U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
51 - U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE BUREAU OF INDUSTRY AND SECURITY - UNVERIFIED LIST
52 - BOLETINES DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EEUU
53 - DSS MOST WANTED - U.S. DEPARTMENT OF STATE DIPLOMACY IN ACTION
54 - LIST OF STATUTORILY DEBARRED PARTIES - U.S. DEPARTMENT OF STATE
55 - U.S. DEPARTMENT OF STATE - NONPROLIFERATION SANCTIONS
56 - US DEPARTMENT OF STATE - TERRORIST EXCLUSION LIST
57 - ICE MOST WANTED - U.S. IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT
58 - U.S. MARSHALS SERVICE - FUGITIVE INVESTIGATIONS 15 MOST WANTED
59 - PIS - U.S. POSTAL INSPECTION SERVICE - MOST WANTED
60 - SANCIONADOS POR LA LEY FCPA (EEUU)
61 - CONTADORES SANCIONADOS - JCC
62 - SOCIEDADES SANCIONADAS - JUNTA CENTRAL CONTADORES
63 - LISTA DE TERRORISTAS UNIÓN EUROPEA
64 - NACIONES UNIDAS
65 - WORLD BANK
66 - WORLD BANK
67 - EXECUTIVE ORDER 12938 - NONPROLIFERATION SANCTIONS - USA
68 - LIST OF UNAUTHORIZED BANKS - OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY - USA
69 - LISTA DE PERSONAS BUSCADAS POLICÍA REAL MONTADA DE CANADÁ (RCMP)
70 - LISTA DE SANCIONES ACTIVAS DE ANLA
71 - FRANCIA - LISTE UNIQUE DE GELS
72 - SANCIONADOS POR LA ANLA
73 - RECOMPENSAS POR LA JUSTICIA - EEUU
74 - UIF PERÚ - SANCIONADOS
75 - ENTITY LIST - SUPPLEMENT NO. 4 TO PART 744
76 – PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE – DECRETO 830 DE 2021
77 - LISTA DE VENEZOLANOS INADMITIDOS POR COLOMBIA POR APOYO AL RÉGIMEN DE MADURO
78 - PROCURADURIA - REPORTE DE CANDIDATOS CON POSIBLES INHABILIDADES AÑO 2015
79 - BRASIL - EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS
80 - CANADA - CONSOLIDATED CANADIAN AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
81 - CHILE - SANCIONES DE UAF
82 - MEXICO - SANCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
83 - PANAMA - SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
84 - ADB - ASIAN DEVELOPMENT BANK SANCTIONS LIST
85 - ARIZONA - LIST OF QUALIFIED UNAUTHORIZED SURPLUS LINE INSURERS
86 - LIST OF GROUPS DESIGNATED TERRORIST ORGANISATIONS BY THE UAE
87 - BERMUDA MONETARY - AUTHORITY WARNING LIST
88 - BRASIL - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS IMPEDIDAS
89 - BRASIL - EMPRESAS PUNIDAS
90 - BRASIL - RELACAO DE INABILITADOS
91 - FCA - FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY - SUSPENDED SECURITIES
92 - ATF LOCAL FUGITIVES
93 - U.S. DEPARTMENT OF STATE - ARMS EXPORT CONTROL ACT (AECA)
94 - ECUADOR - SANCIONES DEL MERCADO DE VALORES
95 - PHS ADMINISTRATIVE ACTION REPORT
96 - U.S. MARSHALS SERVICE MAJOR FUGITIVE CASES
97 - AIR FORCE FUGITIVES
98 - BERMUDA MONETARY AUTHORITY - EDIT WARNING LIST
99 - AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP - LIST OF DEBARRED ENTITIES
100 - EUROPEAN BANK EBRD - INITIATED SANCTIONS
101 - ARGENTINA - RESOLUSIONES DISCIPLINARIAS
102 - PROFUGOS BUSCADOS POR LA JUSTICIA - ARGENTINA
103 - POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE - LOS MÁS BUSCADOS
104 - BELGICA - LIST OF COMPANIES OPERATING UNLAWFULLY
105 - INVESTOR ALERTS PORTAL - INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS
106 - CONSOLIDATED SCREENING LIST
107 - CANADA - WANTED BY THE CBSA
108 - PERÚ - PERSONAS CON INHABILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
109 - ARGENTINA - SANCIONES DE UIF
110 - ARGENTINA - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
111 - BAHAMAS – BAHAMAS SECURITIES COMMISSION
112 - BANCO DE MÉXICO - SANCIONES
113 - CANADA – CANADIAN LAW SOCIETY – DISCIPLINED LAWYERS
114 - CANADA - FREEZING ASSETS OF CORRUPT FOREIGN OFFICIALS - CANFACFO
115 - CAYMAN ISLANDS - MONETARY AUTHORITY
116 - DUBAI FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
117 - SUIZA - LISTA DE PROVEEDORES NO AUTORIZADOS
118 - URUGUAY – PEP
119 - BRASIL - REGISTRO DE CANCELADOS
120 - CANADA - PEEL REGIONAL POLICE MOST WANTED
121 - CANADA - TRADING BANS
122 - CHINA - SECURITIES REGULATORY COMMISSION, ADMINISTRATIVE SANCTION
123 - COMISIÓN EUROPEA - POSIBLES PRÁCTICAS DE MONOPOLIO O CARTELIZACIÓN
124 - COSTA RICA - REPORTE DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS
125 - ECUADOR - ENTIDADES NO AUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAÍS
126 - ESPAÑA - LISTADO DE ENTIDADES ADVERTIDAS
127 - ESTADO DE MÉXICO - LOS MÁS BUSCADOS
128 - INDIA - BANNED TERRORIST ORGANISATIONS
129 - INDIA - EMPRESAS CUYO REGISTRO HA SIDO CANCELADO
130 - INDIA - MOST WANTED
131 - MALTA - MFSA WARNINGS
132 - MAURICIO - SENTENCIAS Y FALLOS DE ICAC
133 - MÉXICO - DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
134 - MÉXICO - SANCIONES A AGENTES DE SEGUROS
135 - MÉXICO - SANCIONES A AGENTES DE SEGUROS PERSONA MORAL
136 - MÉXICO - SANCIONES A INSTITUCIONES DE FIANZAS
137 - MÉXICO - SANCIONES A INSTITUCIONES DE SEGUROS
138 - MÉXICO - SANCIONES A INTERMEDIARIOS DE REASEGURO
139 - MÉXICO - SANCIONES A OFICINAS DE REPRESENTACIÓN
140 - MÉXICO - SANCIONES A OTROS SUJETOS SUPERVISADOS
141 - MÉXICO - SANCIONES A PERSONAS QUE INTERMEDIARON SIN AUTORIZACIÓN
142 - MÉXICO - SANCIONES FINANCIERAS
143 - NUEVA ESCOCIA - ALERTAS PARA INVERSORES
144 - PANAMÁ - SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
145 - PERÚ - REGISTRO DE SANCIONES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
146 - PERÚ - RELACIÓN DE PROVEEDORES SANCIONADOS POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CON SANCIÓN VIGENTE
147 - LOS MÁS BUSCADOS DEL REINO UNIDO
148 - USA - FDIC: FAILED BANK LIST
149 - USA - PROGRAMA DE RECOMPENSA DE NARCÓTICOS
150 - AUSTRALIAN NATIONAL SECURITY
151 - AIIB - ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK - DEBARMENT LIST
152 - ASIC - UNLICENSED COMPANIES LIST
153 - ASIC - PUBLIC WARNING NOTICES
154 - ASIC - REGISTER OF DISQUALIFIED OFFICERS
155 - ASIC - BANNED & DISQUALIFIED ORGANISATIONS
156 - NCIS - NAVAL CRIMINAL INVESTIGATIVE SERVICE WANTED
157 - BOLETINES DE PRENSA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
158 - NETHERLANDS - THE NATIONAL SANCTIONLIST TERRORISM
159 - NEW ZEALAND - LISTS ASSOCIATED WITH RESOLUTION 1373
160 - MÉXICO - SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS
161 - USA - INDIVIDUALS AND ENTITIES DESIGNATED BY THE STATE DEPARTMENT UNDER E.O. 13224
162 - SONORA, MÉXICO - PRESTADORES DE SERVICIOS INCUMPLIDOS
163 - PANAMÁ - CONTRATISTAS SANCIONADOS PARA CONTRATAR CON ACP
164 - FINCEN - ENFORCEMENT ACTIONS FOR FAILURE TO REGISTER AS A MONEY SERVICES BUSINESS
165 - USA - SAM EXCLUSION
166 - ALCALDÍA DE MEDELLÍN - MÁS BUSCADOS POR HOMICIDIO
167 - FINCEN - ENFORCEMENT ACTIONS
168 - PERÚ - VENEZOLANOS PROHIBIDOS PARA INGRESAR EN EL PAÍS
169 - PERÚ - ABOGADOS SANCIONADOS
170 - COLOMBIA - LISTADO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD ACREDITADAS POR EL MIEMBRO
171 - COLOMBIA - CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL ACTA 200117 LISTA DE TERRORISTAS
172 - USA - FOREIGN TERRORIST ORGANIZATIONS
173 - U.S.A. FUGITIVOS MAS BUSCADOS POR OIG
174 - U.S.A. EPA FUGITIVOS
175 - LOS FUGITIVOS MÁS BUSCADOS POR RHODE ISLAND
176 - LOS ANGELES - LOS MÁS BUSCADOS POR LA POLICIA DE LA
177 - LOS MÁS BUSCADOS EN NEW JERSEY
178 - TEXAS 10 FUGITIVOS MÁS BUSCADOS
179 - TEXAS - FUGITIVOS CAPTURADOS POR DIFERENTES DELITOS
180 - TEXAS - FUGITIVES STILL WANTED
181 - LOS MÁS BUSCADOS EN SACRAMENTO, CALIFORNIA
182 - FUGITIVOS MÁS BUSCADOS DE PORTAGE, OHIO
183 - FUGITIVOS MÁS BUSCADOS DEL CONDADO DE MINNEHAHA
184 - MÁS BUSCADOS DE MASSACHUSETTS
185 - LOS MÁS BUSCADOS DE TENNESSEE
186 - MEXICO - LISTADO DE CONTRIBUYENTES
187 - COSTA RICA - LISTA DE SOCIEDADES MOROSAS IMPUESTO
188 - EL SALVADOR - COMPAÑIAS SANCIONADAS
189 - COSTA RICA - LISTA DE INHABILITADOS
190 - CADÁVERES SIN RECLAMAR - COLOMBIA
191 - ARGENTINA - PROCESOS JUDICIALES TERMINADOS
192 - PANAMÁ - CONTRATISTAS INHABILITADOS
193 - PERÚ - ABOGADOS SANCIONADOS POR EL CONCEJO DE ÉTICA
194 - PERÚ - CONTRIBUYENTES CON MAYOR DEUDA EXIGIBLE EN PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA
195 - PERÚ - DEUDORES TRIBUTARIOS COBRANZA ONEROSA
196 - PERÚ - SANCIONADOS POR EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
197 - PERÚ - SANCIONES A PROVEEDORES O EMPRESAS POR INDECOPI
198 - SANCIONADOS - BOLSA DE VALORES DE LIMA
199 - USA - WANTED: NARCOTICS REWARDS PROGRAM–MISCELLANEOUS TARGETS
200 - LISTA DEL BANCO NACIONAL DE AUSTRIA
201 - LISTA DEL SERVICIO FINANCIERO DE MONITOREO DE AZERBAIYAN
202 - CANADA - CURRENTLY LISTED ENTITIES
203 - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - LISTA DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS
204 - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - LISTA DE INDIVIDUOS TERRORISTAS
205 - ISRAEL - LISTA DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES RESTRINGIDAS POR LA LEY
206 - KAZAJISTAN - LISTA DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS
207 - KAZAJISTAN - LISTA DE ORGANIZACIONES EXTREMISTAS
208 - PAISES BAJOS - LISTA NACIONAL DE SANCIONES DE TERRORISMO
209 - PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE - INTERNACIONALES
210 - PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE – ORGANISMOS INTERNACIONALES
211 - LISTA ENGEL
212 - LITIGIOS CIVILES INTERPUESTOS POR SEC ANTE UN JUZGADO FEDERAL EN EE.UU.
213 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON SEC
214 - SEC - COMUNICADOS DE PRENSA
215 - SEC - ENTIDADES SOLICITANTES NO REGISTRADAS
216 - SEC - REGULADORES FICTICIOS
217 - SEC - SUSPENSIONES COMERCIALES
218 - PCAOB - MEDIDAS DISCIPLINARIAS RESUELTAS
219 - PCAOB - MEDIDAS DISCIPLINARIAS ADJUDICADAS
220 - LISTA DE ENTIDADES RESTRINGIDAS DE CUBA 8/01/2021
221 - RELACIONADOS CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE
222 - SISTEMA DE INFORMACION DE REGISTRO DE SANCIONES Y CAUSAS DE INHABILIDAD - SIRI PROCURADURIA
223 - EDES DATABASE - LIST OF ECONOMIC OPERATORS EXCLUDED OR SUBJECT TO FINANCIAL PENALTY
224 - BAHAMAS LEAKS
225 - OFFSHORE LEAKS
226 - PANAMA PAPERS
227 - PANDORA PAPERS - ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE (ALCOGAL)
228 - PANDORA PAPERS - FIDELITY CORPORATE SERVICES
229 - PARADISE PAPERS - APPLEBY
230 - PARADISE PAPERS - ARUBA CORPORATE REGISTRY
231 - PARADISE PAPERS - BAHAMAS CORPORATE REGISTRY
232 - PARADISE PAPERS - BARBADOS CORPORATE REGISTRY
233 - PARADISE PAPERS - COOK ISLANDS CORPORATE REGISTRY
234 - PARADISE PAPERS - LEBANON CORPORATE REGISTRY
235 - PARADISE PAPERS - MALTA CORPORATE REGISTRY
236 - PARADISE PAPERS - NEVIS CORPORATE REGISTRY
237 - PARADISE PAPERS - SAMOA CORPORATE REGISTRY
238 – INCIDENTES JUDICIALES

Consideraciones

* Las consultas en las fuentes y delitos LA/FT se realizan por Nit y/o Razón Social.

** Coincidencia: Indica si fue encontrado por Nit o por Nombre.

*** Porcentaje: Muestra qué tan exacta fue la coincidencia del dato enviado por el cliente con respecto al dato encontrado en las Listas de Fuentes y Delitos de LA/FT.

**** La cantidad y calidad de la información concerniente a la base de datos depende principalmente de la disponibilidad de información de la fuente pública. Debido a que INFORMA COLOMBIA no ejerce control sobre la información registrada en su fuente, el suscriptor acepta que por las tarifas pactadas la obligación de INFORMA COLOMBIA y sus representados es de medio y no de resultado, que en la recopilación, procesamiento y entrega de la información INFORMA COLOMBIA y sus representados se comprometen a realizar los esfuerzos considerados adecuados para este propósito, pero que no pueden garantizar la cantidad ni exactitud de la información resultante. Por lo tanto, ni INFORMA COLOMBIA ni sus representados serán responsables de pérdida o daño alguno causado total o parcialmente por la obtención, recopilación, procesamiento, comunicación, entrega o uso de la información.

***** La información provista por INFORMA COLOMBIA no es exclusivamente negativa o restrictiva, por lo que ésta requiere de un procedimiento de análisis y valoración por parte de un profesional en la gestión del riesgo. En este sentido, la valoración del riesgo y la toma de decisiones con base en la información que provee INFORMA COLOMBIA dependerán exclusivamente del suscriptor y en ningún caso vinculará la responsabilidad de INFORMA COLOMBIA. El suscriptor entiende que la información provista por INFORMA COLOMBIA debe ser valorada en conjunto con otros indicadores y procedimientos por parte de un profesional capacitado para la gestión del riesgo y que INFORMA COLOMBIA en ningún caso aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia o no de iniciar o mantener negocios, alianzas, contratos o vínculos de cualquier clase.

******En los resultados de nuestra opción de Consulta Administradores LA/FT, algunos de los datos pueden estar desactualizados debido a que solamente se pueden obtener a través de investigaciones realizadas a pedido. Si es de su interés, solicite la actualización a través de nuestro servicio off-line y procederemos con la respectiva investigación.