VETTING DE SEGURIDAD

Vigilado Supervigilancia Resolución N°59697 del 19-06-2019

FECHA	**01/03/2022**
EMPRESA	**LUBECK SECURITY LTDA**
APELLIDOS	**ALARCON OCHOA**
NOMBRES	**LILIANA MARCELA**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	**1057544991**

CENTROS DE INFORMACIÓN CONSULTADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA Certificado de Antecedentes Penales (Sentencias Ejecutoriadas)	**No**	_
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Lista de postulados y desmovilizados Justicia y Paz	**NO**	-
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, (S.I.R.I) (Consulta de antecedentes disciplinarios, penales , contractuales, fiscales y de pérdida de investidura)	**NO**	_
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Sentencias de tipo penal	**NO**	-
FAC – DEPARTAMENTO DEL TESORO E.E.U.U. Lista Clinton, variables de narcotráfico, lavado de activos y financiación de grupos terroristas	**NO**	-
CENTRO NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO – NCTC – 75 AGENCIAS Lista de terroristas a nivel global	**NO**	-
INTERPOL Lista Global de personas solicitadas por diferentes delitos (No incluye circular ROJA)	**NO**	-
O.F.A.C., LISTA CLINTON reporte de actividades relacionadas con narcotráfico, lavado de activos y terrorismo	**NO**	_

LIBRETA	**NO**	**NO APLICA**
SIMIT	**NO**	**---**
OTROS ***	**NO**	**---**

Debido a lo sensible de la información entregada en estos requerimientos se recomienda tener en cuenta:
Se recuerda que todas las anotaciones de contrainteligencia, al igual que los antecedentes de tipo judicial están protegidas por la reserva legal. Es deber de toda autoridad asegurar la confidencialidad de la misma, de conformidad con el art. 294,418,419 y 463 del Código Penal (Ley 599/2000), art. 149 y 150, Código Penal Militar (Ley 522/99); por lo tanto no deben ser de conocimiento de las personas relacionadas en su requerimiento.

Es importante tener en cuenta que el reporte no sustituye la decisión judicial, por tal motivo, la información debe ser verificada con la autoridad judicial correspondiente que aparece en el mismo, esto para descartar posibles homónimos, el delito por el cual se adelanta el proceso y el estado del mismo.



Vigilado Supervigilancia Resolución N°59697 del 19-06-2019