

AUGUSTO ABELARDO ANGARITA AREVALO

En línea carga uno a uno

El servicio de verificación de riesgos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo consiste en cruzar la información de los terceros solicitados en listas restrictivas contempladas dentro del servicio LAFT. El presente informe entrega las coincidencias resultantes del cruce en dichas fuentes sin depuración humana.

Tipo de solicitud En línea carga uno a uno	**Sujeto de verificación** AUGUSTO ABELARDO ANGARITA AREVALO
Número de identificación CC19452516	**Número de coincidencias** 0

Extranjeros: En los casos en los cuales el tipo y número de identificación corresponda a: cédula de extranjería, pasaporte y/o identificación tributaria extranjera, no es posible realizar la verificación de riesgos en las siguientes fuentes de información: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y otras que corresponda.

Fuentes de Información Consultadas y fecha de última actualización de estas por Konfirma.

Internacionales	Nacionales
Banco Interamericano de Desarrollo (04/10/2022)	Asociación Colombiana de Interpretes y Productores Fonográficos- Acinpro (04/10/2022)
Banco Mundial (04/10/2022)	Autorregulador del Mercado de Valores (04/10/2022)
Banco de Inglaterra (04/10/2022)	Consejo Nacional Profesional de Economía - CONALPE (04/10/2022)
Departamento de Comercio de los Estados Unidos - Oficina de Industria y Seguridad (BIS) (04/10/2022)	Consejo Nacional de Técnicos Electricistas - CONTE (04/10/2022)
Departamento de Estado de los Estados Unidos - FTO (04/10/2022)	Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesionales Auxiliares (04/10/2022)
Departamento de Justicia de los Estados Unidos (04/10/2022)	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA (04/10/2022)
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos - Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) (04/10/2022)	Contraloría General de la República (04/10/2022)
Drug Enforcement Administration - DEA (04/10/2022)	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN (04/10/2022)
Federal Bureau of Investigation - FBI (04/10/2022)	Fiscalía General de la Nación (04/10/2022)
Guardia Civil Española (04/10/2022)	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC (04/10/2022)
INTERPOL (04/10/2022)	Junta Central de Contadores (04/10/2022)
Departamento de Estado de los Estados Unidos (04/10/2022)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (04/10/2022)
Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (OSFI) (04/10/2022)	Decreto 830 del 26 de julio de 2021 (04/10/2022)
Organización de las Naciones Unidas - ONU (04/10/2022)	Registraduría Nacional del Estado Civil (04/10/2022)
Policía Montada de Canadá (04/10/2022)	Policía Nacional de Colombia - Más buscados Policía Nacional (04/10/2022)
Servicio Europeo de Acción Exterior - UE (04/10/2022)	Agencia Nacional de Minería (04/10/2022)
The International Consortium of Investigative Journalists (04/10/2022)	SECOP (04/10/2022)

U.S. Securities and Exchange Commission (04/10/2022)	Superintendencia Financiera de Colombia (04/10/2022)
	SIGEP (04/10/2022)
	Sociedad de Autores y Compositores de Colombia - Sayco (04/10/2022)
	Superintendencia Solidaria (04/10/2022)
	Superintendencia de Industria y Comercio (04/10/2022)
	Superintendencia de Sociedades (04/10/2022)