





| Fuente de Consulta                                                            | Consultado Por                                                | Riesgo |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| Procesos Judiciales Penales (Compliance Pro)                                  | Denominación o Razón Social (NOM)                             |        |
| Proveedores Ficticios - DIAN (Compliance Pro)                                 | Cédula de Ciudadanía (CC)                                     |        |
| Peps Internacionales (Compliance Básic)                                       | Cédula de Ciudadanía (CC) y Denominación o Razón Social (NOM) |        |
| Peps Internacionales (Compliance Básic)                                       | Cédula de Ciudadanía (CC) y Denominación o Razón Social (NOM) |        |
| ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)          | Denominación o Razón Social (NOM)                             |        |
| Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA) | Denominación o Razón Social (NOM)                             |        |
| Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)   | Denominación o Razón Social (NOM)                             |        |
| Interpol (Compliance Pro)                                                     | Denominación o Razón Social (NOM)                             |        |
| Historico de Noticias Internacionales y Nacionales (Compliance Básic)         | Cédula de Ciudadanía (CC) y Denominación o Razón Social (NOM) |        |
| Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)   | Cédula de Ciudadanía (CC)                                     |        |
| Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK (LISTA RESTRICTIVA)   | Denominación o Razón Social (NOM)                             |        |
| Federal Bureau of Prisons (Compliance Pro)                                    | Denominación o Razón Social (NOM)                             |        |
| European Union External Action Terrorist List - (LISTA VINCULANTE)            | Denominación o Razón Social (NOM)                             |        |
| European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)               | Denominación o Razón Social (NOM)                             |        |
| Debarred List - Department Of Commerce USA (LISTA RESTRICTIVA)                | Denominación o Razón Social (NOM)                             |        |
| Dea (Compliance Pro)                                                          | Denominación o Razón Social (NOM)                             |        |
| Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)            | Denominación o Razón Social (NOM)                             |        |
| Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (Compliance Pro)              | Denominación o Razón Social (NOM)                             |        |
| Sancciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)       | Denominación o Razón Social (NOM)                             |        |
| Antecedentes Penales Policía Nacional (Compliance Pro)                        |                                                               |        |
| INPEC - Registro de la población privada de la libertad (Compliance Pro)      |                                                               |        |
| Boletin de Deudores Morosos del Estado - BDME (Compliance Pro)                | Cédula de Ciudadanía (CC)                                     |        |





## RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta

Consultado Por

Riesgo

Wiki Corporation (Compliance Pro)

Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito

Panamá Papers (Compliance Pro)

Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base

Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021

Procesos Jurídicos Administrativos (Compliance Pro)

Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Compliance Pro)

Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado (Compliance Pro)

Procesos Jurídicos Laborales (Compliance Pro)

Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio

State Secretariat for Economic Affairs SECO - SWISS - (LISTA

Otras Listas (Compliance Pro)

South Africa Targeted Financial Sanctions (Compliance Pro)

Swiss SECO Sanctions/Embargoes (Compliance Pro)

Ukraine SFMS Blacklist (Compliance Pro)

UN Security Council Consolidated Sanctions (Compliance Pro)

US BIS Denied Persons List (Compliance Pro)

US OFAC Consolidated (non-SDN) List (Compliance Pro)

Lista Engel (Compliance Pro)

Observaciones y Concepto Final (Compliance Pro)

The World Bank - Debarred Firms and Individuals (LISTA RESTRICTIVA)

Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List (Compliance Pro)

Canadian Listed Terrorist Entities (Compliance Pro)

Consulta Interna (Compliance Pro)

Debarred Companies and Individuals (Compliance Pro)

Estado RUT - DIAN (Compliance Pro)

Cédula de Ciudadanía (CC)

Denominación o Razón Social (NOM)

Cédula de Ciudadanía (CC)

Cédula de Ciudadanía (CC)

Denominación o Razón Social (NOM)

Denominación o Razón Social (NOM)

Denominación o Razón Social (NOM)

Denominación o Razón Social (NOM)

Cédula de Ciudadanía (CC)

Denominación o Razón Social (NOM)

Cédula de Ciudadanía (CC)

Denominación o Razón Social (NOM)

Denominación o Razón Social (NOM)

Denominación o Razón Social (NOM)

Denominación o Razón Social (NOM)

Denominación o Razón Social (NOM)

Denominación o Razón Social (NOM)

Denominación o Razón Social (NOM)

Cédula de Ciudadanía (CC)

Denominación o Razón Social (NOM)

Denominación o Razón Social (NOM)

Denominación o Razón Social (NOM)

Cédula de Ciudadanía (CC)

Denominación o Razón Social (NOM)

Cédula de Ciudadanía (CC)

Reporte generado el 10/01/2023 a las 10:00 AM por el sistema de consulta de alertas de lavado de dinero.

El sistema de consulta de alertas de lavado de dinero.

El S.E. MANUEL CASTRO TOVAR 3005295

El COMISIÓN DE ASesoría 3005295



Página 1 de 1



| Fuente de Consulta                                                   | Consultado Por                    | Riesgo |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| EU Financial Sanctions Files (FSF) (Compliance Pro)                  | Denominación o Razón Social (NOM) |        |
| Europe Most Wanted Fugitives (Compliance Pro)                        | Denominación o Razón Social (NOM) |        |
| Noticias Fiscalía (Compliance Pro)                                   | Denominación o Razón Social (NOM) |        |
| OIG List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) (LISTA RESTRICTIVA) | Denominación o Razón Social (NOM) |        |
| Lista Privada (Compliance Pro)                                       | Cédula de Ciudadanía (CC)         |        |
| Most Wanted Hong Kong (Compliance Pro)                               | Denominación o Razón Social (NOM) |        |
| Noticias Google (Compliance Pro)                                     | Denominación o Razón Social (NOM) |        |
| Histórico de Noticias - Información Reputacional (Compliance Básico) | Cédula de Ciudadanía (CC)         |        |
| Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF (Compliance Pro)    | Denominación o Razón Social (NOM) |        |
| Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers (Compliance Pro)            | Denominación o Razón Social (NOM) |        |
| Afiliaciones al Sistema de Salud (Compliance Pro)                    |                                   |        |
| Fosyga Periodos Compensados (Compliance Pro)                         |                                   |        |

## Nota Legal



ID CONSULTA:4698950235