

WENDY JHORANNY CORTES OSORIO

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
Número de identificación
CC1104707586

Sujeto de verificación
WENDY JHORANNY CORTES OSORIO
Número de coincidencias
3 ⚠

Coincidencia 1 ⚠

Nombre	Identificación	Cargo
WENDY JHORANNY CORTES OSORIO	CC1104707586	-

Hallazgos

% Certeza	Fuente	Lista	Criterio
0	Procuraduría General de la Nación	Certificado de antecedentes disciplinarios Procuraduría	

Descripción

La fuente no se encuentra disponible en este momento

Posible interpretación de la coincidencia

Señales de alerta sobre actos administrativos y judiciales de tipo disciplinarios, penales, inhabilidades (contractuales, penales, disciplinarias, de responsabilidad fiscal y patrimonial), que deriven de las relaciones con entes del estado o de las acciones de pérdida de investidura, que comporten inhabilidad para desempeñar función pública o contratar con el Estado.

Dependiendo del tipo de sanción y la relación contractual que se va a iniciar o mantener, se deberá realizar un análisis minucioso del impacto que dicha sanción o alerta pueda generar a la compañía.

Coincidencia 2 ⚠

Nombre	Identificación	Cargo
WENDY JHORANNY CORTES OSORIO	CC1104707586	-

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.



Hallazgos

% Certeza	Fuente	Lista	Criterio
0	Policía Montada de Canadá	Personas buscadas por la Real Policía Montada de Canadá	

Descripción

La fuente no se encuentra disponible en este momento

Posible interpretación de la coincidencia

La Policía Montada es una fuerza policial de carácter federal (nacional) de Canadá que vigila el cumplimiento de las leyes federales a excepción de Ontario, Quebec y algunas partes de Newfoundland and Labrador.

A través de los listados y publicaciones de las personas más buscadas, se pone en evidencia a las personas que han cometido delitos y/o actividades ilícitas y que no han sido capturadas por la autoridad competente.

Este tipo de alertas generan un riesgo de contagio alto y deberá cotejarse con otras fuentes de información para establecer el impacto que pueda tener en la relación contractual que pretenda establecerse.

Coincidencia 3 ⚠

Nombre	Identificación	Cargo
WENDY JHORANNY CORTES OSORIO	CC1104707586	-

Hallazgos

% Certeza	Fuente	Lista	Criterio
0	Policía Montada de Canadá	Personas buscadas por la Real Policía Montada de Canadá	

Descripción

La fuente no se encuentra disponible en este momento

Posible interpretación de la coincidencia

La Policía Montada es una fuerza policial de carácter federal (nacional) de Canadá que vigila el cumplimiento de las leyes federales a excepción de Ontario, Quebec y algunas partes de Newfoundland and Labrador.

A través de los listados y publicaciones de las personas más buscadas, se pone en evidencia a las personas que han cometido delitos y/o actividades ilícitas y que no han sido capturadas por la autoridad competente.

Este tipo de alertas generan un riesgo de contagio alto y deberá cotejarse con otras fuentes de información para establecer el impacto que pueda tener en la relación contractual que pretenda establecerse.



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)
Consejo de la Unión Europea (null)	Decreto 830 del 26 de julio de 2021 (04/10/2022)
Federal Bureau of Investigation – FBI (null)	Registraduría Nacional del Estado Civil (04/10/2022)
Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (OSFI) (04/10/2022)	Policía Nacional de Colombia - Más buscados Policía Nacional (04/10/2022)
Organización de las Naciones Unidas - ONU (04/10/2022)	Agencia Nacional de Minería (04/10/2022)
Policía Montada de Canadá (04/10/2022)	SECOP (04/10/2022)



Servicio Europeo de Acción Exterior - UE (04/10/2022)	Superintendencia Financiera de Colombia (04/10/2022)
The International Consortium of Investigative Journalists (04/10/2022)	SIGEP (04/10/2022)
U.S. Securities and Exchange Commission (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)