Agnos
Prevenimos el riesgo

DesQubra
Automatiza la gestión de cumplimiento

ESE HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ
Usuario: Usuario Formulario Externo
Código certificado: bc0809ca69f013f4a0022a01235144e0
Consecutivo: 1762

Fecha y hora de descarga:
2026-01-29 10:49:48

Certificado de No coincidencia
900073714 - R-FAST SAS

Siendo la fecha 2026-01-09 10:43:16, Agnos S.A.S certifica que la contraparte identificada con el criterio de búsqueda 900073714 - R-FAST SAS **NO** presenta coincidencias de más del 80% en listas vinculantes, ni restrictivas. A continuación se describen las listas que fueron verificadas:

Terrorismo

* Sancionados Ucrania
* Terroristas de Los Estados Unidos
* Terroristas de Canadá
* Lista de exclusión de terroristas departamento de estado de USA
* Sanciones por terrorismo Países Bajos
* Asociados a la resolución 1373 de Nueva Zelanda
* Orden Ejecutiva 13224 de USA
* Terroristas de los Emiratos Árabes
* Orden Ejecutiva 12938 de Sanciones de no Proliferación de EE. UU
* Lista de antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Egipto
* Lista de personas relacionadas con actividades terroristas publicadas por Ucrania
* Lista de personas o entidades terroristas de República de Tayikistan
* Lista de grupos prohibidos por el Reino Unido vinculados al terrorismo relacionado con Irlanda del Norte
* Lista de personas y entidades que pertenezcan o estén asociadas con los Talibanes
* Lista de Sanciones de AldeQaida
* Lista de sujetos establecidos por el Vaticano que amenazan la paz y la seguridad internacional
* Personas y Entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento de Argentina
* Lista de sospechosos de terrorismo y organizaciones terroristas de Indonesia
* Nombres de personas y entidades involucradas en terrorismo de Líbano
* Lista de organizaciones terroristas en todo el mundo de Japón
* Lista de terroristas buscados de Turquía
* Lista de terroristas y extremistas reportados por Rusia
* Lista de asociaciones o grupos terroristas del ministerio de defensa de Israel
* Lista de activistas considerados terroristas por el ministerio de defensa de Israel
* Sancionados según la Sección 231 de CAATSA por apoyar
* Lista Amlo - Tailandia

Paraisos fiscales

* Panama papers (Entidad)
* Panama papers (Intermediarios)
* Panama papers (Oficial)
* Paradise papers (Entidad)
* Paradise papers (Intermediarios)
* Paradise papers (Oficial)
* Paradise papers (Otro)
* Bahamas Leaks (Entidad)
* Bahamas leaks (Intermediarios)
* Bahamas leaks (Oficial)
* Offshore leaks (Entidad)
* Offshore leaks (Intermediarios)
* Offshore leaks (Oficial)
* Pandora Papers

Sanciones globales

* Osfi de Canadá (Entidad)
* Osfi de Canadá (Individuo)
* Sancionados por el Banco Interamericano de desarrollo (BID)
* Sanciones en la Unión Europea
* Gel Des Avoirs - Francia
* Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
* Entidades inhabilitadas por el banco africano de desarrollo
* Lista de sanciones del banco de desarrollo Asiático
* Sancionados por el Banco Asiático de Inversión de Infraestructura
* Sanciones Impuestas por el Banco Central Europeo
* Banco mundial
* Sentenciados por el tribunal Internacional de las Naciones Unidas

Judicial

* Procesos Penales con Condena
* Malta de MFSA Warnings
* ASIC de Registro de obligaciones ejecutivas judiciales
* Enjuiciamiento de ICAC de Austria
* Entidades penalizadas por irregularidades económicas de Brasil
* Sentenciados por corrupción de Brunei
* Personas sentenciados por UIF de Fiyi
* Sentenciados por el Tribunal Supremo del Caribe Oriental
* Lista de casos judiciales presentados por MIRA de Maldivas
* Procesos penales en curso
* Sentencias del departamento de justicia de los Estados Unidos
* Asuntos civiles o penales del Distrito Norte de Mississippi de Estados Unidos
* Acusados con acción penal de Rumania
* Detenidos evaluados periódicamente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos

Sanciones tributarias

* Responsables fiscales
* Sancionados DIAN
* Sancionados Servicio de Administración Tributaria de México
* Nits con pagos tributarios pendientes de Bolivia

* Sociedades y Personas Naturales con actividades supuestas o transacciones inexistentes de Ecuador
* Lista de empresas fantasmas relacionadas con la evasión fiscal de Ecuador
* Proveedores Ficticios DIAN.
* Personas jurídicas con investigación fiscal de Perú

Actividad de riesgo

* Rucom Beneficiario
* Rucom Comercializador
* Rucom Consumidor
* Rucom Minero Subsistencia

* Rucom Plantas
* Rucom Solicitantes
* Rucom Subcontrato
* Rucom Titulares

Vinculante

* OFAC SDN
* Onu (Entidad)
* Onu (Individuo)

* Terroristas de la Unión Europea
* OFAC No SDN

Sanciones ambientales

* EPA
* Sanciones Ambientales de VITAL

* Sanciones ambientales de Perú de (Oefa)
* Sentenciados por la Agencia de Protección Ambiental (USA)

Proliferación de armas

* Proliferadores de armas de destrucción masiva Japón METI
* Sanciones contra la no proliferación de Departamento de estado de los Estado Unidos

* Sanciones de no proliferación por el Departamento de estado de EE. UU orden 13382
* Entidades limitadas y prohibidas en virtud de la ley para prevenir la distribución y financiamiento de armas de destrucción masiva. Ministerio de finanzas de Israel

Intervenciones / insolvencias

* Empresas en Insolvencia
* Cooperativas Intervenidas Supersolidaria

* Entidades en Liquidación Voluntaria Asociativa

PEP

* PEPS

* PEPS Internacionales

Informativa

* Medios
* Lista de personas fallecidas

* Hechos de corrupción en Colombia

Boletines

* Boletines Fiscalia

Criptoactivos

* Empresas de criptoactivos no registradas en la Financial Conduct Authority de Reino Unido

Judicial

* Casos de fraude y corrupcion sancionados por serious fraud iffice de Reino Unido

Terrorismo

* ACNUDH Lista de empresas vinculadas a asentamientos ilegales en Cisjordania

Criminales

* Interpol
* DEA
* Servicio secreto USA de Notificaciones de sentencias
* ATF
* FBI
* Más Buscados
* Programa de Recompensas en Narcóticos de USA
* Seguridad nacional Australiana
* Recompensas por la justicia de Estados Unidos
* Actividad delictiva de la Commonwealth de Australia
* Lista de empresas falsas de Austria

* Lista de presos de Cambodia
* Lista de personas deshonestas sujetas a ejecución de China
* Casos de soborno, corrupción y malversación de fondos bajo su jurisdicción de China
* Capturados por La secretaria nacional antidrogas de Paraguay
* Investigados por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria
* Presuntas violaciones antiboicot de Estados Unidos
* Base de Extraditados
* Sentenciados por la corte penal internacional
* Casos criminales investigados por el Inspector General Especial de la Reconstrucción de Afganistán de Estados Unidos
* Internos del Servicio Penitenciario Federal - SPF - Argentina
* Narcopolítica México

Proveedores inhabilitados

* Proveedores multados e inhabilitados en México
* Contratistas multados y sancionados (SECOP)
* Relación de proveedores sancionados por el tribunal de contrataciones del estado con sanción vigente de Perú
* FSA de Bancos de Internet no autorizados
* Prestadores de servicio incumplidos sonora México
* Relación de proveedores con inhabilitación judicial vigente de Perú
* Proveedores inhabilitados segun la ley de Contrataciones del Estado de Guatemala

* Lista de proveedores de juegos de azar sin licencia de Grecia
* Empresas que tiene prohibido licitar contratos gubernamentales por el banco central de Indonesia
* Empresas inhabilitadas por el gobierno de Paraguay
* Proveedores sancionados por TRICARE de Estados Unidos
* Contratistas inhabilitados del Salvador
* Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá
* Proveedores Sancionados para contratar con el Estado de Costa Rica

Disciplinarias

* Contadores sancionados
* Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría
* Contraloría
* Sancionados Copnia
* Sanciones Procesos Disciplinarios AMV
* Abogados Sancionados por el Consejo de Ética de Perú
* Resoluciones Disciplinarias de (Irregularidad e ineficacia) de Argentina
* Resoluciones Disciplinarias (Denuncias penales) de Argentina
* Argentina de Resoluciones Disciplinarias (Suspensiones preventivas de Agentes)
* Argentina de Resoluciones Disciplinarias (Suspensiones preventivas de Oferta pública)
* ASIC de Registro de funcionarios descalificados
* Argentina de Resoluciones Disciplinarias (Sumarios de Aperturas)
* Argentina de Resoluciones Disciplinarias (Sumarios de Conclusiones)
* ASIC de Avisos de advertencia públicos
* Reporte de medidas disciplinarias de Costa Rica
* Individuos prohibidos por FINRA

* Sancionados por el consejo profesional nacional de arquitectura
* Registro nacional de abogados sancionados por mala práctica profesional de Perú
* Sanciones SIRI Procuraduría
* Casos que involucran procedimientos disciplinarios de Canadá
* Lista de involucrados en las decisiones del tribunal administrativo New Brunswick de Canadá
* Funcionarios locales con antecedentes disciplinarios de China
* Acciones disciplinarias de la Bolsa de Nueva York (USA)
* Acciones disciplinarias de la agencia Miami International Securities Exchange (USA)
* Listas de abogados sancionados en Colombia
* Sanciones civiles e información de cumplimiento del departamento del tesoro de los Estados Unidos
* Lista de abogados disciplinados actualmente por el departamento de justicia de Estados Unidos
* Personas inhabilitadas para participar en gestión pública de Nueva Zelanda
* Sentencias disciplinarias publicadas por Bar Standards Board relacionadas de Reino Unido
* Sanciones procuraduría
* Lista de medidas correctivas

Sanciones financieras

* Sancionados Superfinanciera
* Superfinanciera Reporte de Sanciones en Firme por Autoliquidación
* Sancionados UIF Perú
* Sancionados UAF Chile
* Sancionados UIF Argentina
* Sancionados por la superintendencia de mercado de valores de Perú
* Sanciones de la comisión nacional bancaria y de valores de México
* Sancionados por la bolsa de valores de Lima
* Sanciones a agentes de seguros de México de Persona moral
* Sanciones de la superintendencia de bancos de Panamá
* Firmas no autorizadas del banco central de Irlanda
* Sancionados del mercado de seguros y valores de Chile
* Sanciones de la Superintendencia del Mercado de Valores (Asesores) de Panamá
* Sanciones de la comisión de comercio de futuros productos básicos de Usa
* Sanciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de (Sanciones ATA) de Panamá
* Lista canadiense consolidada de sanciones económicas
* Lista de riesgo de la autoridad monetaria de Bermudas
* Procesos Administrativos de la comisión de bolsa y valores de Estados Unidos
* Sancionados competencia desleal del Indecopi Perú
* Sancionados República de Azerbaiyán de Seguimiento Financiero
* Sancionados por medidas económicas especiales de Canadá

* Listas de personas y entidades de objeto de decisiones ministeriales de congelamiento de fondos y recursos económicos en Mónaco
* Lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba por USA
* Licencias caducadas emitidas por el FMA de Austria
* Sanciones por la Superintendencia del Mercado de Valores (Administradoras de Inversión) de Panamá
* Empresas no registradas en la comisión de valores de Ontario de Canadá
* Lista de órdenes del FSRA de Canadá
* Personas que violaron las leyes financieras de Canadá
* Sanciones de la superintendencia de casinos de Chile
* Empresas con licencia revocada por la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia
* Compañías de intercambio que han sido multadas por la Banco Central de Iraq
* Multados por la comisión nacional para la protección de los servicios financieros de México
* Acciones de cumplimiento de la protección de inversores de Estados Unidos
* Listado de entidades Prohibidas para actividades bancarias de la Junta de la Reserva Federal EE. UU.
* Acciones de la Junta de Valores del Estado de Texas de Estados Unidos
* Sancionados por la Bolsa de Inversores de Estados Unidos
* Acciones disciplinarias del Colegio de Abogado de Chicago de Estados Unidos
* Suspendidos por la División de Valores de Colorado de Estados Unidos
* Empresas con prohibición según la Ley de Desinversión de California de Iran y Sudan
* Empresas financieras con acciones de cumplimiento pendientes de Pakistán
* Sanciones administrativas de la oficina de Administración Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Estados Unidos

Sanciones por malas prácticas

* Sancionados Australia
* Sancionados por protección de datos SIC
* Sancionados Competencia Desleal SIC
* Empresas sancionadas por corrupción en USA (FCPA)
* Sancionados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
* Servidores Públicos Sancionados Nacional México
* Sancionados Contraloría Nacional Perú
* Sanciones por Protección al Consumidor
* ENGEL
* Sancionados AMV de Autorregulador MDO de VLRS
* Sanciones a agentes de seguros de México
* Sanciones a instituciones de fianzas de México
* Sanciones a instituciones de seguros de México
* Sanciones a intermediarios de Reaseguro de México
* Sanciones a oficinas de representación México
* Sanciones a otros sujetos supervisados México
* Sanciones a personas que intermediaron sin autorización México
* Individuos prohibidos por la FCA
* Sanciones a proveedores o empresas por Indecopi Perú
* ASIC de Lista de empresas sin licencia
* Sanciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
* Empresas Suspendidas de Brasil
* Empresas sin fin lucrativos impedidas de Brasil
* Entidades sin licencia de la oficina de industria y seguridad de USA
* Empresas que operan ilegalmente en Bélgica
* Portal de alertas para inversionistas de organización internacional de comisiones de valores
* Personas y empresas con alto riesgo LAFT de Panamá
* Sancionados por el departamento de comercio oficina de industria y seguridad de Estados Unidos
* Lista de descargo de la FDA (Aplicaciones de productos fármacos)
* Lista de empresas no autorizadas por FINMA de Suiza
* FCA de Avisos de empresas e individuos no autorizados
* Lista de prohibición de la FDA (importación de alimentos)
* Registro de expulsión de la administración federal (CEAF) de Brasil
* Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP) de Brasil
* Inhabilitados por el departamento de salud y servicios humanos de EE. UU. Oficina de integridad en la investigación
* Bancos no autorizados de Oficina del contralor de la moneda – EE.UU
* Entidades Restringidas de Cuba
* Litigios Civiles Interpuestos por la comisión de bolsa y valores de Usa
* Sancionados por el Banco Nacional de Austria
* Lista de organizaciones prohibidas en India
* Lista de entidades nombradas por el Reino Unido en relación con restricciones financieras y de inversión para Rusia
* ODT de Lista de sanciones del Reino Unido
* Lista de sanciones económicas de Suiza que implementa regímenes de sanciones internacionales
* Decisiones de competencia de Superintendente de Industria y Comercio
* Lista de Instituciones financieras relacionadas con Lavado de dinero de Estados Unidos
* Empresa multadas por manipulación de precios y acuerdos ilegales de Austria
* Personas y entidades sancionadas por Qatar
* Sanciones internacionales del BMA de Bermudas
* Lista de licencias restringidas por Quebec de Canadá
* Lista de nombres prohibidos por la Bolsa de valores de Egipto
* Listado de empresas sancionadas por HANFA de Croacia
* Lista de entidades que han violado la ley N° 253 2008 de República Checa
* Entidades impedidas para prestar servicios financieros de Grecia
* Listado de sancionados por la Dirección General de Competencia, Consumo y Prevención del Fraude de Francia
* Empresas relativas al fraude de seguros y otros delitos financieros de Hong kong
* Lista de advertencia de compañías no autorizadas de Hungría
* Lista de información sobre casos de corrupción de Guatemala
* Sancionados por la autoridad de mercados financieros de Nueva Zelanda
* Fraude de referéndum de Rumania
* Lista de compañías suspendidas por la Bolsa de Valores de India
* Lista de empresas que están realizando actividades de MLM Chit de India
* Lista de entidades identificadas como dudosas por la ACPR de Francia
* Universidades falsas según la Comisión de Becas Universitarias de India
* Entidades sujetas a una decisión de exclusión por el Banco Europeo de Inversiones
* Acciones de cumplimiento de la Autoridad Europea de Valores y Mercados
* Sitios web abusivos reportados por la Comisión de Empresas y Bolsa de Italia
* Lista de prestamistas de dinero no autorizados o ilegales de Japón
* Personas o entidades con medida restrictiva de Luxemburgo
* Empresas advertidas por el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda
* Lista de Congelación Local de Pakistán
* Lista de empresas involucradas en actividades no autorizadas de Pakistán
* Organizaciones prohibidas por el Ministerio del Interior del gobierno de Pakistán
* Empresas no autorizadas según la Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega
* Infracciones de Exportaciones de Estados Unidos
* Lista de exclusión de La Junta de Control de Juegos de Nuevo México de Estados Unidos
* No permitidos para exportar a USA
* ICE
* Sancionados por la NFA
* Lista de personas que están excluidas por la Junta de control de juegos de Pensilvania
* Procesamiento por fraude de la Comisión de Valores de Kansas (USA)
* Sancionados por la oficina del comisionado de seguros del estado de Washington de EE.UU
* Lista de aperturas de investigación de la SIC
* Lista de contratistas inhabilitados por el departamento de trabajo e industrias del estado de Washington
* Sancionados por Departamento de Regulación de Negocios de Rhode Island de Estados Unidos
* Órdenes disciplinarias de la Junta de Supervisión de Contabilidad de la Compañía Pública de Estados Unidos
* Lista de Individuos excluidos por la Comisión de Juegos de Missouri de Estados Unidos
* Lista de exclusión de la Comisión de Juegos de Mississippi de Estados Unidos
* Multas de la Comisión Marítima Federal de Estado Unidos
* Lista de empresas que no están autorizadas en Eslovaquia
* Dominios Utilizados para Ofrecer Juegos de Azar en Contravención de la Ley de Polonia
* Procesados por la Comisión Independiente de Prácticas Corruptas y Otros Delitos Relacionados de Nigeria
* Sanciones del Consejo de Agencias Inmobiliarias de Singapur
* Multas por blanqueo de capitales impuestas por ministerio de hacienda publica de Polonia
* Casos penales que involucran corrupcion segun la Oficina de Investigacion de Practicas Corruptas de Singapur
* Entidades de no conformidad con La Ley de Desinversion de Iran (Estados Unidos)
* Aviso de decisiones de Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido
* Lista de bancos fallidos de Estados Unidos
* sancionados por el Departamento de Regulacion Financiera del estado de Vermont
* Sancionados por la comision federal de comercio de Estados Unidos
* Sancionados por supersociedades
* Ordenes de ejecucion del Departamento de Comercio, Comunidad y Desarrollo Economico de Estados Unidos
* Sancionados por el Servicio Concursal de Reino Unido
* Acusadas de violar las leyes financieras de Singapur
* Sancionados por delitos fiscales segun la Inland Revenue Authorit de Singapur
* Acciones y ordenes del Departamento de Protección e Innovación Financiera de Estado Unidos
* Sancionados por la Comisión de Corporaciones de Arizona de Estados Unidos
* Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antisindicales o Desleales de Chile
* Registro de Sanciones impuestas por la Gerencia General del OSIPTEL Peru
* Sanciones impuestas por los Cuerpos Colegiados y el Tribunal de Solución de Controversias - Perú
* Entidades Informales con Esquema de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú
* Sanciones Supersociedades SAGRILAFT y PTEE
* Banco de Inglaterra

Nota: El reporte generado es el resultado de procesamiento y consulta a datos públicos, para prevención de riesgos en el cumplimiento normativo de LAFT. no es propietario o administrador de las fuentes de información empleadas; por lo que no es responsable del uso indebido que pueda realizar el consultante o usuario de la información.

INFORME CONFIDENCIAL

Janio Humberto Cuadros Otero
N° identificación: 16.822.314

ESE HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ
Usuario: Usuario Formulario Externo
Código certificado: 2123ee15844f023d77959dc6b9f88b5f
Consecutivo: 8036677

DesQubra
Automatiza la gestión de cumplimiento

29-01-2026 10:50:36

Certificado de Coincidencia Resumido

Siendo la fecha 2026-01-09 10:43:59, Agnos S.A.S certifica que la contraparte identificada con el criterio de búsqueda ALFREDO CORDOBA VALENCIA-16734913 **SI** presenta coincidencias de más del 80% en listas vinculantes y restrictivas. A continuación se muestran las coincidencias encontradas:

RESUMEN

Nombre Completo	Lista
ALFREDO CORDOBA VALENCIA	Procesos Penales con Condena

A continuación se describen las listas que fueron verificadas:

OFAC SDN
Onu (Entidad)
Onu (Individuo)
Osfi de Canadá (Entidad)
Osfi de Canadá (Individuo)
Sancionados por el Banco interamericano de desarrollo (BID)
Interpol
DEA
Panama papers (Entidad)
Panama papers (Intermediarios)
Panama papers (Oficial)
Paradise papers (Entidad)
Paradise papers (Intermediarios)
Paradise papers (Oficial)
Paradise papers (Otro)
Bahamas Leaks (Entidad)
Bahamas leaks (Intermediarios)
Bahamas leaks (Oficial)
Offshore leaks (Entidad)
Offshore leaks (Intermediarios)
Offshore leaks (Oficial)
EPA
Proveedores multados e inhabilitados en México
Sanciones en la Unión Europea
Servicio secreto USA de Notificaciones de sentencias
ATF
FBI
Más Buscados
Sancionados Ucrania
Sancionados Australia
Empresas sancionadas por corrupción en USA (FCPA)
Terroristas de Los Estados Unidos
Terroristas de la Unión Europea
Sancionados Servicio de Administración Tributaria de México
Servidores Públicos Sancionados Nacional México
Sancionados Contraloría Nacional Perú
Programa de Recompensas en Narcóticos de USA
Terroristas de Canadá
ENGEL
Sancionados UIF Perú
Sancionados UAF Chile
Proliferadores de armas de destrucción masiva Japón METI
Sancionados UIF Argentina
Sancionados por la superintendencia de mercado de valores de Perú
Sanciones de la comisión nacional bancaria y de valores de México
Sancionados por la bolsa de valores de Lima
Sanciones a agentes de seguros de México
Sanciones a agentes de seguros de México de Persona moral
Sanciones a Instituciones de fianzas de México
Sanciones a Instituciones de seguros de México
Sanciones a intermediarios de Reaseguro de México
Sanciones a oficinas de representación México
Sanciones a otros sujetos supervisados México
Sanciones a personas que intermediaron sin autorización México
Sanciones de la superintendencia de bancos de Panamá
Relación de proveedores sancionados por el tribunal de contrataciones del estado con sanción vigente de Perú
FSA de Bancos de internet no autorizados
Firmas no autorizadas del banco central de Irlanda
Lista de exclusión de terroristas departamento de estado de USA
Individuos prohibidos por la FCA
Prestadores de servicio incumplidos sonora México
Sanciones a proveedores o empresas por Indecopi Perú
Sanciones por terrorismo Países Bajos
Seguridad nacional Australiana
Asociados a la resolución 1373 de Nueva Zelanda
Pandora Papers
Sancionados del mercado de seguros y valores de Chile
Recompensas por la justicia de Estados Unidos
Abogados Sancionados por el Consejo de Ética de Perú
ASIC de Lista de empresas sin licencia
Orden Ejecutiva 13224 de USA
Sanciones de la Superintendencia del Mercado de Valores (Asesores) de Panamá
Sanciones de la comisión de comercio de futuros productos básicos de Usa
Sanciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
Sanciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de (Sanciones ATA) de Panamá
Gel Des Avoirs - Francia
Empresas Suspendidas de Brasil
Empresas sin fin lucrativos impedidas de Brasil
Resoluciones Disciplinarias de (Irregularidad e ineficacia) de Argentina
Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
Entidades inhabilitadas por el banco africano de desarrollo
Terroristas de los Emiratos Árabes
Resoluciones Disciplinarias (Denuncias penales) de Argentina
Malta de MFSA Warnings
Argentina de Resoluciones Disciplinarias (Suspensiones preventivas de Agentes)
Argentina de Resoluciones Disciplinarias (Suspensiones preventivas de Oferta pública)
ASIC de Registro de obligaciones ejecutivas judiciales
ASIC de Registro de funcionarios descalificados
Argentina de Resoluciones Disciplinarias (Sumarios de Aperturas)
Argentina de Resoluciones Disciplinarias (Sumarios de Conclusiones)
Entidades sin licencia de la oficina de Industria y seguridad de USA
Empresas que operan ilegalmente en Bélgica
Portal de alertas para inversionistas de organización internacional de comisiones de valores
Personas y empresas con alto riesgo LAFT de Panamá
Sancionados por el departamento de comercio oficina de industria y seguridad de Estados Unidos
ASIC de Avisos de advertencia públicos
Lista de descargo de la FDA (Aplicaciones de productos fármacos)
Sanciones contra la no proliferación de Departamento de estado de los Estado Unidos
Lista de sanciones del banco de desarrollo Asiático
Lista canadiense consolidada de sanciones económicas
Reporte de medidas disciplinarias de Costa Rica
Lista de riesgo de la autoridad monetaria de Bermudas
Lista de empresas no autorizadas por FINMA de Suiza
FCA de Avisos de empresas e individuos no autorizados
Lista de prohibición de la FDA (Importación de alimentos)
Registro de expulsión de la administración federal (CEAF) de Brasil
Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP) de Brasil
Inhabilitados por el departamento de salud y servicios humanos de EE. UU. Oficina de integridad en la investigación
Bancos no autorizados de Oficina del contralor de la moneda – EE.UU
Entidades Restringidas de Cuba
Litigios Civiles Interpuestos por la comisión de bolsa y valores de Usa
Procesos Administrativos de la comisión de bolsa y valores de Estados Unidos
Relación de proveedores con inhabilitación judicial vigente de Perú
Sanciones ambientales de Perú de (Oefa)
Sancionados competencia desleal del Indecopi Perú
Individuos prohibidos por FINRA
Registro nacional de abogados sancionados por mala práctica profesional de Perú
Sancionados por el Banco Asiático de Inversión de Infraestructura
Orden Ejecutiva 12938 de Sanciones de no Proliferación de EE. UU
Sancionados por el Banco Nacional de Austria
Sancionados República de Azerbaiyán de Seguimiento Financiero
Sancionados por medidas económicas especiales de Canadá
Lista de antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Egipto
Lista de organizaciones prohibidas en India
Lista de personas relacionadas con actividades terroristas publicadas por Ucrania
Lista de personas o entidades terroristas de República de Tayikistan
Listas de personas y entidades de objeto de decisiones ministeriales de congelamiento de fondos y recursos económicos en Mónaco
Lista de grupos prohibidos por el Reino Unido vinculados al terrorismo relacionado con Irlanda del Norte
Lista de entidades nombradas por el Reino Unido en relación con restricciones financieras y de inversión para Rusia
ODT de Lista de sanciones del Reino Unido
Lista de personas y entidades que pertenezcan o estén asociadas con los Talibanes
Lista de Sanciones de AldeQaida
Lista de sujetos establecidos por el Vaticano que amenazan la paz y la seguridad internacional
Lista de sanciones económicas de Suiza que implementa regímenes de sanciones internacionales
Lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba por USA
Lista de Instituciones financieras relacionadas con Lavado de dinero de Estados Unidos
Sanciones de no proliferación por el Departamento de estado de EE. UU orden 13382
Personas y Entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento de Argentina
OFAC No SDN
Actividad delictiva de la Commonwealth de Australia
Enjuiciamiento de ICAC de Austria
Empresa multadas por manipulación de precios y acuerdos ilegales de Austria
Licencias caducadas emitidas por el FMA de Austria
Lista de empresas falsas de Austria
Personas y entidades sancionadas por Qatar
Nits con pagos tributarios pendientes de Bolivia
Entidades penalizadas por irregularidades económicas de Brasil
Sanciones Internacionales del BMA de Bermudas
Sentenciados por corrupción de Brunei
Sanciones por la Superintendencia del Mercado de Valores (Administradoras de Inversión) de Panamá

Casos que involucran procedimientos disciplinarios de Canadá
Empresas no registradas en la comisión de valores de Ontario de Canadá
Lista de licencias restringidas por Quebec de Canadá
Lista de órdenes del FSRA de Canadá
Personas que violaron las leyes financieras de Canadá
Sanciones de la superintendencia de casinos de Chile
Lista de presos de Cambodia
Lista de involucrados en las decisiones del tribunal administrativo New Brunswick de Canadá
Lista de nombres prohibidos por la Bolsa de valores de Egipto
Lista de personas deshonestas sujetas a ejecución de China
Funcionarios locales con antecedentes disciplinarios de China
Casos de soborno, corrupción y malversación de fondos bajo su jurisdicción de China
Listado de empresas sancionadas por HANFA de Croacia
Sociedades y Personas Naturales con actividades supuestas o transacciones inexistentes de Ecuador
Lista de entidades que han violado la ley N° 253 2008 de República Checa
Entidades impedidas para prestar servicios financieros de Grecia
Listado de sancionados por la Dirección General de Competencia, Consumo y Prevención del Fraude de Francia
Proveedores inhabilitados segun la ley de Contrataciones del Estado de Guatemala
Empresas relativas al fraude de seguros y otros delitos financieros de Hong kong
Lista de advertencia de compañías no autorizadas de Hungría
Lista de información sobre casos de corrupción de Guatemala
Personas sentenciados por UIF de Fiyi
Lista de sospechosos de terrorismo y organizaciones terroristas de Indonesia
Sancionados por la autoridad de mercados financieros de Nueva Zelanda
Nombres de personas y entidades involucradas en terrorismo de Líbano
Lista de organizaciones terroristas en todo el mundo de Japón
Capturados por La secretaría nacional antidrogas de Paraguay
Fraude de referéndum de Rumania
Lista de terroristas buscados de Turquía
Lista de compañías suspendidas por la Bolsa de Valores de India
Lista de empresas que están realizando actividades de MLM Chit de India
Lista de empresas fantasmas relacionadas con la evasión fiscal de Ecuador
Lista de entidades identificadas como dudosas por la ACPR de Francia
Lista de proveedores de juegos de azar sin licencia de Grecia
Universidades falsas según la Comisión de Becas Universitarias de India
Empresas con licencia revocada por la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia
Empresas que tiene prohibido licitar contratos gubernamentales por el banco central de Indonesia
Sanciones impuestas por el Banco Central Europeo
Sentenciados por el Tribunal Supremo del Caribe Oriental
Entidades sujetas a una decisión de exclusión por el Banco Europeo de Inversiones
Acciones de cumplimiento de la Autoridad Europea de Valores y Mercados
Compañías de intercambio que han sido multadas por la Banco Central de Iraq
Sitios web abusivos reportados por la Comisión de Empresas y Bolsa de Italia
Lista de prestamistas de dinero no autorizados o ilegales de Japón
Personas o entidades con medida restrictiva de Luxemburgo
Lista de casos judiciales presentados por MIRA de Maldivas
Multados por la comisión nacional para la protección de los servicios financieros de México
Empresas advertidas por el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda
Investigados por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria
Lista de Congelación Local de Pakistán
Lista de empresas involucradas en actividades no autorizadas de Pakistán
Organizaciones prohibidas por el Ministerio del Interior del gobierno de Pakistán
Empresas no autorizadas según la Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega
Empresas inhabilitadas por el gobierno de Paraguay
Empresas de criptoactivos no registradas en la Financial Conduct Authority de Reino Unido
Infracciones de Exportaciones de Estados Unidos
Presuntas violaciones antiboicot de Estados Unidos
Lista de terroristas y extremistas reportados por Rusia
Proveedores sancionados por TRICARE de Estados Unidos
Lista de exclusión de La Junta de Control de Juegos de Nuevo México de Estados Unidos
Entidades limitadas y prohibidas en virtud de la ley para prevenir la distribución y financiamiento de armas de destrucción masiva. Ministerio de finanzas de Israel
No permitidos para exportar a USA
ICE
Base de Extraditados
Sentenciados por la Agencia de Protección Ambiental (USA)
Sentenciados por la corte penal internacional
Acciones de cumplimiento de la protección de inversores de Estados Unidos

Sancionados por la NFA
Acciones disciplinarias de la Bolsa de Nueva York (USA)
Lista de personas que están excluidas por la Junta de control de juegos de Pensilvania
Procesamiento por fraude de la Comisión de Valores de Kansas (USA)
Acciones disciplinarias de la agencia Miami International Securities Exchange (USA)
Sancionados por la oficina del comisionado de seguros del estado de Washington de EE.UU
Lista de contratistas inhabilitados por el departamento de trabajo e industrias del estado de Washington
Sentencias del departamento de justicia de los Estados Unidos
Sanciones civiles e información de cumplimiento del departamento del tesoro de los Estados Unidos
Banco mundial
Listado de entidades Prohibidas para actividades bancarias de la Junta de la Reserva Federal EE. UU.
Lista de asociaciones o grupos terroristas del ministerio de defensa de Israel
Lista de activistas considerados terroristas por el ministerio de defensa de Israel
Asuntos civiles o penales del Distrito Norte de Mississippi de Estados Unidos
Casos criminales investigados por el Inspector General Especial de la Reconstrucción de Afganistán de Estados Unidos
Acciones de la Junta de Valores del Estado de Texas de Estados Unidos
Sancionados por Departamento de Regulación de Negocios de Rhode Island de Estados Unidos
Órdenes disciplinarias de la Junta de Supervisión de Contabilidad de la Compañía Pública de Estados Unidos
Lista de individuos excluidos por la Comisión de juegos de Missouri de Estados Unidos
Lista de exclusión de la Comisión de Juegos de Mississippi de Estados Unidos
Sancionados por la Bolsa de Inversores de Estados Unidos
Acciones disciplinarias del Colegio de Abogado de Chicago de Estados Unidos
Suspendidos por la División de Valores de Colorado de Estados Unidos
Multas de la Comisión Marítima Federal de Estado Unidos
Lista de abogados disciplinados actualmente por el departamento de justicia de Estados Unidos
Lista de empresas que no están autorizadas en Eslovaquia
Dominios Utilizados para Ofrecer Juegos de Azar en Contravención de la Ley de Polonia
Procesados por la Comisión Independiente de Prácticas Corruptas y Otros Delitos Relacionados de Nigeria
Personas inhabilitadas para participar en gestión pública de Nueva Zelanda
Sanciones del Consejo de Agencias Inmobiliarias de Singapur
Personas jurídicas con investigación fiscal de Perú
Empresas con prohibición según la Ley de Desinversión de California de Iran y Sudan
Multas por blanqueo de capitales impuestas por ministerio de hacienda publica de Polonia
Acusados con acción penal de Rumania
Casos penales que involucran corrupcion segun la Oficina de Investigacion de Practicas Corruptas de Singapur
Empresas financieras con acciones de cumplimiento pendientes de Pakistán
Sanciones administrativas de la oficina de Administración Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Estados Unidos
Entidades de no conformidad con La Ley de Desinversion de Iran (Estados Unidos)
Aviso de decisiones de Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido
Lista de bancos fallidos de Estados Unidos
sancionados por el Departamento de Regulacion Financiera del estado de Vermont
Sancionados por la comision federal de comercio de Estados Unidos
Sentencias disciplinarias publicadas por Bar Standards Board relacionadas de Reino Unido
Ordenes de ejecucion del Departamento de Comercio, Comunidad y Desarrollo Economico de Estados Unidos
Sancionados por el Servicio Concursal de Reino Unido
Acusadas de violar las leyes financieras de Singapur
Sancionados por delitos fiscales segun la Inland Revenue Authorit de Singapur
Casos de fraude y corrupcion sancionados por serious fraud iffice de Reino Unido
ACNUDH Lista de empresas vinculadas a asentamientos ilegales en Cisjordania
Acciones y ordenes del Departamento de Protección e Innovación Financiera de Estado Unidos
Sancionados por la Comisión de Corporaciones de Arizona de Estados Unidos
Sancionados según la Sección 231 de CAATSA por apoyar
Detenidos evaluados periódicamente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos
Contratistas Inhabilitados del Salvador
Internos del Servicio Penitenciario Federal - SPF - Argentina
Lista Amlo - Tailandia
Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antisindicales o Desleales de Chile
Registro de Sanciones impuestas por la Gerencia General del OSIPTEL Peru
Sanciones impuestas por los Cuerpos Colegiados y el Tribunal de Solución de Controversias - Perú
Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá
Entidades Informales con Esquema de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú
Proveedores Sancionados para contratar con el Estado de Costa Rica
Banco de Inglaterra
Sentenciados por el tribunal Internacional de las Naciones Unidas
Narcopolítica México
Identificación de coincidencias directas e indirectas en bases globales

Responsables fiscales
Contadores sancionados
Contratistas multados y sancionados (SECOP)
PEPS
Boletines Fiscalía
Medios
Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría
Procesos Penales con Condena
Sancionados Superfinanciera
Contraloría
Sancionados DIAN
Sancionados por protección de datos SIC
Sancionados Competencia Desleal SIC
Sancionados Copnia
Empresas en Insolvencia
Cooperativas Intervenidas Supersolidaria
Sancionados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Superfinanciera Reporte de Sanciones en Firme por Autoliquidación
Sanciones por Protección al Consumidor
Sancionados AMV de Autorregulador MDO de VLRS
Sanciones Procesos Disciplinarios AMV
Rucom Beneficiario
Rucom Comercializador
Rucom Consumidor

Rucom Minero Subsistencia
Rucom Plantas
Rucom Solicitantes
Rucom Subcontrato
Rucom Titulares
Sanciones Ambientales de VITAL
Entidades en Liquidación Voluntaria Asociativa
Sancionados por el consejo profesional nacional de arquitectura
Sanciones SIRI Procuraduría
Decisiones de competencia de Superintendente de Industria y Comercio
Procesos penales en curso
Lista de personas fallecidas
PEPS Internacionales
Proveedores Ficticios DIAN.
Listas de abogados sancionados en Colombia
Lista de aperturas de investigación de la SIC
Sancionados por supersociedades
Sanciones Supersociedades SAGRILAFT y PTEE
Hechos de corrupción en Colombia
Sanciones procuraduría
Lista de medidas correctivas
Sentencias crímenes contra sindicalistas fiscalía
Notificaciones administrativas fiscalía
Hoja de vida SIGEP

Janio Humberto Cuadros Otero
N° identificación: 16.822.314

Agnos
Prevenimos el riesgo

DesQubra
Automatiza la gestión de cumplimiento

ESE Hospital Piloto de Jamundí
Usuario: Janio Humberto Cuadros Otero
Código certificado: c677ec3d83d53d7b14991e9fe9575938

Fecha y hora del reporte:
26-01-29 10:51:48

Certificado de Alerta Resuelta

Id alerta	1032802
Fecha alerta	2026-01-09 10:44:02
Fecha gestión	2026-01-29 10:44:35
Usuario	Usuario Formulario Externo
Proceso	Consulta a listas
Contraparte	16734913 - ALFREDO CORDOBA VALENCIA - Tipo documento: Cedula de ciudadaníaTipo contraparte: RELACIONADO AL PRINCIPALContraparte relacionada: 900073714 - R-FAST SAS
Regla causante	100 - Procesos Penales con Condena
Descripción	Coincidencia en las listas descritas
Nivel de Riesgo	ALTO
Documentos	,X0-Extinción Pena.pdf

Concepto final de cierre	Mediante acto interlocutorio N°1364 del 11/09/2012, declara extinción de la pena impuesta en sentencia del 18/12/2009 emitida por el juzgado 018 Penal del Circuito de Cali (Valle), contra el señor Alfredo Córdoba Valencia, identificado con cédula de ciudadanía N° 16.734.913.
Estado final de cierre	Operación inusual resuelta
Fecha de cierre	2026-01-29 10:44:35

REPUBLICA DE COLOMBIA – RAMA JUDICIAL

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JUZGADOS
EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
SANTIAGO DE CALI – VALLE

Santiago de Cali, 2 de Octubre de 2012

Oficio N° GJ1-3371

DPTO. DE POLICIA METROPOLITANA
SIJIN
RADICACION
Radicado bajo el No.
Fecha: 21 MAY 2013
Radicador:

SEÑORES
SIJIN - MECAL
LA CIUDAD

De manera comedida me permito comunicarle el listado de las providencias que por Extinción, Prescripción ó Liberación decretaron los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, igualmente, le solicito se sirva registrar esta novedad para **Cancelar las** órdenes de Captura referente a este (os) proceso (s), investigación (es) y causa (s), borrar los pendientes de las pantallas de las autoridades respectivas y para devolución de caución si a ello hubiere lugar.

RADICACION: NI4838 (N.U.R. 76001-31-04-018-2009-00071-00). **Juzgado 001 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del lugar.** Mediante Auto Interlocutorio N° 1364 de ONCE (11) de SEPTIEMBRE de DOS MIL DOCE (2012), declara EXTINCION de la pena impuesta en Sentencia del 18/12/2009 emitida por el Juzgado 018 PENAL DEL CIRCUITO de CALI (VALLE), contra el señor (a) **ALFREDO - CORDOBA VALENCIA,** identificado con Cedula de Ciudadanía N° 16734913 de CALI (VALLE), condenado (a) por el delito de **Peculado culposo** a la pena principal de 3 Años de prisión.

Conocieron: FISCALIA SECCIONAL 90 DE ADMINISTRACION PUBLICA *819452-90. JUZGADO 018 PENAL DEL CIRCUITO*76001-31-04-018-2009-00071-00. JUZGADO 001 DE EJECUCION DE PENAS*76001-31-04-018-2009-00071-00.

Atentamente,

JOSE GIOVANNY CARVAJAL MARIN
Secretario Centro de Servicios Administrativos

Banco Agrario de Colombia

TITULO DE DEPOSITO
No. A4428390

40

2010 1 26 (001) CIUDAD DE MIGRACION (6903) CALI SUCURSAL

FECHA AÑO MES DIA	MUNICIPIO	OFICINA PAGADORA

NOMBRE DEL JUZGADO O ENTIDAD QUE RECIBE	CODIGO JUZGADO O ENTIDAD	TITULO JUDICIAL No.
018. FINAL CIRCUITO CALI	760012030018	469002010701841

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONSIGNANTE	NUMERO DE EXPEDIENTE
CORDOBA VALENCIA ALFREDO	20090007100

CLASE DE DEPOSITO Y CONCEPTO	
(3) CAUCIONES / EXCARCELACIONES	$100,000.00
VALOR EN LETRAS: CIEN MIL PESOS M/CTE 00/100	

NO NEGOCIABLE

	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.
DEMANDANTE:	DIAN	DIAN		8001973682
DEMANDADO:	CORDOBA	VALENCIA	ALFREDO	16734917

PARA SU VALIDEZ ESTE DOCUMENTO REQUIERE DOS FIRMAS AUTORIZADAS, PROTECTOR Y SELLO SECO. - ESTE TITULO PUEDE SER CONSIGNADO UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS DEL BENEFICIARIO. - EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA PAGA EL TITULO UNICAMENTE A QUIEN ORDENE JUZGADO.

SE CANCELA EL PRESENTE DEPOSITO PARA LA RAZON MARCADA CON "X"

○ PAGO ○ CONVERSION ○ FRACCIONAMIENTO ○ REPOSICION ○ PRESCRIPCION Y/O CONSIGNACION A FONDOS COMUNES

OFICIO No. _____ FECHA (AAAA-MM-DD) _____
TITULO REEMPLAZADO POR
No. _____ JUZGADO: _____

CONFIRMACION: ○ TELEFONICA ○ PERSONAL
NOMBRE DE QUIEN CONFIRMO: Banco Agrario de Colombia CALI-VALLE

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

NIT. 800.037.800-8 - JUZGADO -

SB-FT-043 ENE-09

PROTECTOR

Oficio: 013 Abril 29/10

Reclamar Titulo
Juzgado 1 Ejecucion Pena
018 - 1 - Piso No. 601

Agnos
Prevenimos el riesgo

DesQubra
Automatiza la gestión de cumplimiento

ESE HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDí
Usuario: Usuario Formulario Externo
Código certificado: e4ad71a6fe31b85948a576352f7fae4a
Consecutivo: 1764

Fecha y hora de descarga:
2026-01-29 10:52:49

Certificado de No coincidencia
1151957325 - DANIEL FELIPE CORDOBA MONDRAGON

Siendo la fecha 2026-01-09 10:44:49, Agnos S.A.S certifica que la contraparte identificada con el criterio de búsqueda 1151957325 - DANIEL FELIPE CORDOBA MONDRAGON **NO** presenta coincidencias de más del 80% en listas vinculantes, ni restrictivas. A continuación se describen las listas que fueron verificadas:

Terrorismo

* Sancionados Ucrania
* Terroristas de Los Estados Unidos
* Terroristas de Canadá
* Lista de exclusión de terroristas departamento de estado de USA
* Sanciones por terrorismo Países Bajos
* Asociados a la resolución 1373 de Nueva Zelanda
* Orden Ejecutiva 13224 de USA
* Terroristas de los Emiratos Árabes
* Orden Ejecutiva 12938 de Sanciones de no Proliferación de EE. UU
* Lista de antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Egipto
* Lista de personas relacionadas con actividades terroristas publicadas por Ucrania
* Lista de personas o entidades terroristas de República de Tayikistan
* Lista de grupos prohibidos por el Reino Unido vinculados al terrorismo relacionado con Irlanda del Norte

* Lista de personas y entidades que pertenezcan o estén asociadas con los Talibanes
* Lista de Sanciones de AldeQaida
* Lista de sujetos establecidos por el Vaticano que amenazan la paz y la seguridad internacional
* Personas y Entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento de Argentina
* Lista de sospechosos de terrorismo y organizaciones terroristas de Indonesia
* Nombres de personas y entidades involucradas en terrorismo de Líbano
* Lista de organizaciones terroristas en todo el mundo de Japón
* Lista de terroristas buscados de Turquía
* Lista de terroristas y extremistas reportados por Rusia
* Lista de asociaciones o grupos terroristas del ministerio de defensa de Israel
* Lista de activistas considerados terroristas por el ministerio de defensa de Israel
* Sancionados según la Sección 231 de CAATSA por apoyar
* Lista Amlo - Tailandia

Paraísos fiscales

* Panama papers (Entidad)
* Panama papers (Intermediarios)
* Panama papers (Oficial)
* Paradise papers (Entidad)
* Paradise papers (Intermediarios)
* Paradise papers (Oficial)
* Paradise papers (Otro)

* Bahamas Leaks (Entidad)
* Bahamas leaks (Intermediarios)
* Bahamas leaks (Oficial)
* Offshore leaks (Entidad)
* Offshore leaks (Intermediarios)
* Offshore leaks (Oficial)
* Pandora Papers

Judicial

* Procesos Penales con Condena
* Malta de MFSA Warnings
* ASIC de Registro de obligaciones ejecutivas judiciales
* Enjuiciamiento de ICAC de Austria
* Entidades penalizadas por irregularidades económicas de Brasil
* Sentenciados por corrupción de Brunei
* Personas sentenciados por UIF de Fiyi

* Sentenciados por el Tribunal Supremo del Caribe Oriental
* Lista de casos judiciales presentados por MIRA de Maldivas
* Procesos penales en curso
* Sentencias del departamento de justicia de los Estados Unidos
* Asuntos civiles o penales del Distrito Norte de Mississippi de Estados Unidos
* Acusados con acción penal de Rumania
* Detenidos evaluados periódicamente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos

Sanciones globales

* Osfi de Canadá (Entidad)
* Osfi de Canadá (Individuo)
* Sancionados por el Banco Interamericano de desarrollo (BID)
* Sanciones en la Unión Europea
* Gel Des Avoirs - Francia
* Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

* Entidades inhabilitadas por el banco africano de desarrollo
* Lista de sanciones del banco de desarrollo Asiático
* Sancionados por el Banco Asiático de Inversión de Infraestructura
* Sanciones impuestas por el Banco Central Europeo
* Banco mundial
* Sentenciados por el tribunal internacional de las Naciones Unidas

Sanciones tributarias

* Responsables fiscales
* Sancionados DIAN
* Sancionados Servicio de Administración Tributaria de México
* Nits con pagos tributarios pendientes de Bolivia
* Sociedades y Personas Naturales con actividades supuestas o transacciones inexistentes de Ecuador
* Lista de empresas fantasmas relacionadas con la evasión fiscal de Ecuador
* Proveedores Ficticios DIAN.
* Personas jurídicas con investigación fiscal de Perú

Actividad de riesgo

* Rucom Beneficiario
* Rucom Comercializador
* Rucom Consumidor
* Rucom Minero Subsistencia
* Rucom Plantas
* Rucom Solicitantes
* Rucom Subcontrato
* Rucom Titulares

Vinculante

* OFAC SDN
* Onu (Entidad)
* Onu (Individuo)
* Terroristas de la Unión Europea
* OFAC No SDN

Sanciones ambientales

* EPA
* Sanciones Ambientales de VITAL
* Sanciones ambientales de Perú de (Oefa)
* Sentenciados por la Agencia de Protección Ambiental (USA)

Proliferación de armas

* Proliferadores de armas de destrucción masiva Japón METI
* Sanciones contra la no proliferación de Departamento de estado de los Estado Unidos
* Sanciones de no proliferación por el Departamento de estado de EE. UU orden 13382
* Entidades limitadas y prohibidas en virtud de la ley para prevenir la distribución y financiamiento de armas de destrucción masiva. Ministerio de finanzas de Israel

Intervenciones / insolvencias

* Empresas en Insolvencia
* Cooperativas Intervenidas Supersolidaria
* Entidades en Liquidación Voluntaria Asociativa

PEP

* PEPS
* PEPS Internacionales

Informativa

* Medios
* Lista de personas fallecidas
* Hechos de corrupción en Colombia

Boletines

* Boletines Fiscalía

Criptoactivos

* Empresas de criptoactivos no registradas en la Financial Conduct Authority de Reino Unido

Judicial

* Casos de fraude y corrupcion sancionados por serious fraud iffice de Reino Unido

Terrorismo

* ACNUDH Lista de empresas vinculadas a asentamientos ilegales en Cisjordania

Proveedores inhabilitados

* Proveedores multados e inhabilitados en México
* Contratistas multados y sancionados (SECOP)
* Relación de proveedores sancionados por el tribunal de contrataciones del estado con sanción vigente de Perú
* FSA de Bancos de Internet no autorizados
* Prestadores de servicio incumplidos sonora México
* Relación de proveedores con inhabilitación judicial vigente de Perú
* Proveedores inhabilitados segun la ley de Contrataciones del Estado de Guatemala

* Lista de proveedores de juegos de azar sin licencia de Grecia
* Empresas que tiene prohibido licitar contratos gubernamentales por el banco central de Indonesia
* Empresas inhabilitadas por el gobierno de Paraguay
* Proveedores sancionados por TRICARE de Estados Unidos
* Contratistas Inhabilitados del Salvador
* Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá
* Proveedores Sancionados para contratar con el Estado de Costa Rica

Disciplinarias

* Contadores sancionados
* Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría
* Contraloría
* Sancionados Copnia
* Sanciones Procesos Disciplinarios AMV
* Abogados Sancionados por el Consejo de Ética de Perú
* Resoluciones Disciplinarias de (Irregularidad e ineficacia) de Argentina
* Resoluciones Disciplinarias (Denuncias penales) de Argentina
* Argentina de Resoluciones Disciplinarias (Suspensiones preventivas de Agentes)
* Argentina de Resoluciones Disciplinarias (Suspensiones preventivas de Oferta pública)
* ASIC de Registro de funcionarios descalificados
* Argentina de Resoluciones Disciplinarias (Sumarios de Aperturas)
* Argentina de Resoluciones Disciplinarias (Sumarios de Conclusiones)
* ASIC de Avisos de advertencia públicos
* Reporte de medidas disciplinarias de Costa Rica
* Individuos prohibidos por FINRA

* Sancionados por el consejo profesional nacional de arquitectura
* Registro nacional de abogados sancionados por mala práctica profesional de Perú
* Sanciones SIRI Procuraduría
* Casos que involucran procedimientos disciplinarios de Canadá
* Lista de involucrados en las decisiones del tribunal administrativo New Brunswick de Canadá
* Funcionarios locales con antecedentes disciplinarios de China
* Acciones disciplinarias de la Bolsa de Nueva York (USA)
* Acciones disciplinarias de la agencia Miami International Securities Exchange (USA)
* Listas de abogados sancionados en Colombia
* Sanciones civiles e información de cumplimiento del departamento del tesoro de los Estados Unidos
* Lista de abogados disciplinados actualmente por el departamento de justicia de Estados Unidos
* Personas inhabilitadas para participar en gestión pública de Nueva Zelanda
* Sentencias disciplinarias publicadas por Bar Standards Board relacionadas de Reino Unido
* Sanciones procuraduría
* Lista de medidas correctivas

Sanciones financieras

* Sancionados Superfinanciera
* Superfinanciera Reporte de Sanciones en Firme por Autoliquidación
* Sancionados UIF Perú
* Sancionados UAF Chile
* Sancionados UIF Argentina
* Sancionados por la superintendencia de mercado de valores de Perú
* Sanciones de la comisión nacional bancaria y de valores de México
* Sancionados por la bolsa de valores de Lima
* Sanciones a agentes de seguros de México de Persona moral
* Sanciones de la superintendencia de bancos de Panamá
* Firmas no autorizadas del banco central de Irlanda
* Sancionados del mercado de seguros y valores de Chile
* Sanciones de la Superintendencia del Mercado de Valores (Asesores) de Panamá
* Sanciones de la comisión de comercio de futuros productos básicos de Usa
* Sanciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de (Sanciones ATA) de Panamá
* Lista canadiense consolidada de sanciones económicas
* Lista de riesgo de la autoridad monetaria de Bermudas
* Procesos Administrativos de la comisión de bolsa y valores de Estados Unidos
* Sancionados competencia desleal del Indecopi Perú
* Sancionados República de Azerbaiyán de Seguimiento Financiero
* Sancionados por medidas económicas especiales de Canadá

* Listas de personas y entidades de objeto de decisiones ministeriales de congelamiento de fondos y recursos económicos en Mónaco
* Lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba por USA
* Licencias caducadas emitidas por el FMA de Austria
* Sanciones por la Superintendencia del Mercado de Valores (Administradoras de Inversión) de Panamá
* Empresas no registradas en la comisión de valores de Ontario de Canadá
* Lista de órdenes del FSRA de Canadá
* Personas que violaron las leyes financieras de Canadá
* Sanciones de la superintendencia de casinos de Chile
* Empresas con licencia revocada por la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia
* Compañías de intercambio que han sido multadas por la Banco Central de Iraq
* Multados por la comisión nacional para la protección de los servicios financieros de México
* Acciones de cumplimiento de la protección de inversores de Estados Unidos
* Listado de entidades Prohibidas para actividades bancarias de la Junta de la Reserva Federal EE. UU.
* Acciones de la Junta de Valores del Estado de Texas de Estados Unidos
* Sancionados por la Bolsa de Inversores de Estados Unidos
* Acciones disciplinarias del Colegio de Abogado de Chicago de Estados Unidos
* Suspendidos por la División de Valores de Colorado de Estados Unidos
* Empresas con prohibición según la Ley de Desinversión de California de Iran y Sudan
* Empresas financieras con acciones de cumplimiento pendientes de Pakistán
* Sanciones administrativas de la oficina de Administración Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Estados Unidos

Sanciones por malas prácticas

* Sancionados Australia
* Sancionados por protección de datos SIC
* Sancionados Competencia Desleal SIC
* Empresas sancionadas por corrupción en USA (FCPA)
* Sancionados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
* Servidores Públicos Sancionados Nacional México
* Sancionados Contraloría Nacional Perú
* Sanciones por Protección al Consumidor
* ENGEL
* Sancionados AMV de Autorregulador MDO de VLRS
* Sanciones a agentes de seguros de México
* Sanciones a instituciones de fianzas de México
* Sanciones a instituciones de seguros de México
* Sanciones a intermediarios de Reaseguro de México
* Sanciones a oficinas de representación México
* Sanciones a otros sujetos supervisados México
* Sanciones a personas que intermediaron sin autorización México
* Individuos prohibidos por la FCA
* Sanciones a proveedores o empresas por Indecopi Perú
* ASIC de Lista de empresas sin licencia
* Sanciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
* Empresas Suspendidas de Brasil
* Empresas sin fin lucrativos Impedidas de Brasil
* Entidades sin licencia de la oficina de industria y seguridad de USA
* Empresas que operan ilegalmente en Bélgica
* Portal de alertas para inversionistas de organización internacional de comisiones de valores
* Personas y empresas con alto riesgo LAFT de Panamá
* Sancionados por el departamento de comercio oficina de industria y seguridad de Estados Unidos
* Lista de descargo de la FDA (Aplicaciones de productos fármacos)
* Lista de empresas no autorizadas por FINMA de Suiza
* FCA de Avisos de empresas e individuos no autorizados
* Lista de prohibición de la FDA (importación de alimentos)
* Registro de expulsión de la administración federal (CEAF) de Brasil
* Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP) de Brasil
* Inhabilitados por el departamento de salud y servicios humanos de EE. UU. Oficina de Integridad en la Investigación
* Bancos no autorizados de Oficina del contralor de la moneda – EE.UU
* Entidades Restringidas de Cuba
* Litigios Civiles Interpuestos por la comisión de bolsa y valores de Usa
* Sancionados por el Banco Nacional de Austria
* Lista de organizaciones prohibidas en India
* Lista de entidades nombradas por el Reino Unido en relación con restricciones financieras y de Inversión para Rusia
* ODT de Lista de sanciones del Reino Unido
* Lista de sanciones económicas de Suiza que implementa regímenes de sanciones internacionales
* Decisiones de competencia de Superintendente de Industria y Comercio
* Lista de Instituciones financieras relacionadas con Lavado de dinero de Estados Unidos
* Empresa multadas por manipulación de precios y acuerdos ilegales de Austria
* Personas y entidades sancionadas por Qatar
* Sanciones Internacionales del BMA de Bermudas
* Lista de licencias restringidas por Quebec de Canadá
* Lista de nombres prohibidos por la Bolsa de valores de Egipto
* Listado de empresas sancionadas por HANFA de Croacia
* Lista de entidades que han violado la ley N° 253 2008 de República Checa
* Entidades impedidas para prestar servicios financieros de Grecia
* Listado de sancionados por la Dirección General de Competencia, Consumo y Prevención del Fraude de Francia
* Empresas relativas al fraude de seguros y otros delitos financieros de Hong kong
* Lista de advertencia de compañías no autorizadas de Hungría
* Lista de información sobre casos de corrupción de Guatemala
* Sancionados por la autoridad de mercados financieros de Nueva Zelanda
* Fraude de referéndum de Rumania
* Lista de compañías suspendidas por la Bolsa de Valores de India
* Lista de empresas que están realizando actividades de MLM Chit de India
* Lista de entidades identificadas como dudosas por la ACPR de Francia
* Universidades falsas según la Comisión de Becas Universitarias de India
* Entidades sujetas a una decisión de exclusión por el Banco Europeo de Inversiones
* Acciones de cumplimiento de la Autoridad Europea de Valores y Mercados
* Sitios web abusivos reportados por la Comisión de Empresas y Bolsa de Italia
* Lista de prestamistas de dinero no autorizados o ilegales de Japón
* Personas o entidades con medida restrictiva de Luxemburgo
* Empresas advertidas por el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda
* Lista de Congetación Local de Pakistán
* Lista de empresas involucradas en actividades no autorizadas de Pakistán
* Organizaciones prohibidas por el Ministerio del Interior del gobierno de Pakistán
* Empresas no autorizadas según la Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega
* Infracciones de Exportaciones de Estados Unidos
* Lista de exclusión de La Junta de Control de Juegos de Nuevo México de Estados Unidos
* No permitidos para exportar a USA
* ICE
* Sancionados por la NFA
* Lista de personas que están excluidas por la Junta de control de juegos de Pensilvania
* Procesamiento por fraude de la Comisión de Valores de Kansas (USA)
* Sancionados por la oficina del comisionado de seguros del estado de Washington de EE.UU
* Lista de aperturas de investigación de la SIC
* Lista de contratistas inhabilitados por el departamento de trabajo e industrias del estado de Washington
* Sancionados por Departamento de Regulación de Negocios de Rhode Island de Estados Unidos
* Órdenes disciplinarias de la Junta de Supervisión de Contabilidad de la Compañía Pública de Estados Unidos
* Lista de individuos excluidos por la Comisión de juegos de Missouri de Estados Unidos
* Lista de exclusión de la Comisión de Juegos de Mississippi de Estados Unidos
* Multas de la Comisión Marítima Federal de Estado Unidos
* Lista de empresas que no están autorizadas en Eslovaquia
* Dominios Utilizados para Ofrecer Juegos de Azar en Contravención de la Ley de Polonia
* Procesados por la Comisión Independiente de Prácticas Corruptas y Otros Delitos Relacionados de Nigeria
* Sanciones del Consejo de Agencias Inmobiliarias de Singapur
* Multas por blanqueo de capitales impuestas por ministerio de hacienda publica de Polonia
* Casos penales que involucran corrupcion segun la Oficina de Investigacion de Practicas Corruptas de Singapur
* Entidades de no conformidad con La Ley de Desinversion de Iran (Estados Unidos)
* Aviso de decisiones de Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido
* Lista de bancos fallidos de Estados Unidos
* sancionados por el Departamento de Regulacion Financiera del estado de Vermont
* Sancionados por la comision federal de comercio de Estados Unidos
* Sancionados por supersociedades
* Ordenes de ejecucion del Departamento de Comercio, Comunidad y Desarrollo Economico de Estados Unidos
* Sancionados por el Servicio Concursal de Reino Unido
* Acusadas de violar las leyes financieras de Singapur
* Sancionados por delitos fiscales segun la Inland Revenue Authorit de Singapur
* Acciones y ordenes del Departamento de Protección e Innovación Financiera de Estado Unidos
* Sancionados por la Comisión de Corporaciones de Arizona de Estados Unidos
* Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antisindicales o Desleales de Chile
* Registro de Sanciones Impuestas por la Gerencia General del OSIPTEL Peru
* Sanciones Impuestas por los Cuerpos Colegiados y el Tribunal de Solución de Controversias - Perú
* Entidades Informales con Esquema de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú
* Sanciones Supersociedades SAGRILAFT y PTEE
* Banco de Inglaterra

Criminales

* Interpol
* DEA
* Servicio secreto USA de Notificaciones de sentencias
* ATF
* FBI
* Más Buscados
* Programa de Recompensas en Narcóticos de USA
* Seguridad nacional Australiana
* Recompensas por la justicia de Estados Unidos
* Actividad delictiva de la Commonwealth de Australia
* Lista de empresas falsas de Austria
* Lista de presos de Cambodia
* Lista de personas deshonestas sujetas a ejecución de China
* Casos de soborno, corrupción y malversación de fondos bajo su jurisdicción de China
* Capturados por La secretaría nacional antidrogas de Paraguay
* Investigados por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria
* Presuntas violaciones antiboicot de Estados Unidos
* Base de Extraditados
* Sentenciados por la corte penal Internacional
* Casos criminales investigados por el Inspector General Especial de la Reconstrucción de Afganistán de Estados Unidos
* Internos del Servicio Penitenciario Federal - SPF - Argentina
* Narcopolítica México

Nota: El reporte generado es el resultado de procesamiento y consulta a datos públicos, para prevención de riesgos en el cumplimiento normativo de LAFT. no es propietario o administrador de las fuentes de información empleadas, por lo que no es responsable del uso indebido que pueda realizar el consultante o usuario de la información.

INFORME CONFIDENCIAL

Janio Humberto Cuadros Otero
N° identificación: 16.822.314