¡BIENVENIDO!

PROPUESTA COMERCIAL



MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA

Firma de consultoría y tecnología de vanguardia, dedicada a la implementación de estrategias avanzadas para la gestión integral de riesgos.

FORMULARIO KYC



- Personalización de acuerdo a los requerimientos normativos y necesidades de la empresa SOFRISK INSPEKTOR
- Integración con nuestras herramientas como
- Integración con otros sistemas de su compañía y firma electrónica/digital
- Generación de bases de datos de calidad y actualizada

RISKDATALENS



- Através de Inteligencia Artificial transformamos toda la información almacenada en imágenes, PDF o cualquier otro formato no estructurado en bases de datos estructuradas para ser utilizada de manera eficiente y efectiva.

GLOBAL COMPLIANCE ACADEMY



- E-Learning y capacitaciones a la medida
- Talleres
- Cursos
- Seminarios
- Master Class en todos los formatos

RISK CONNECT

Suscríbase a nuestra comunidad y adquiera contenido especializado.

- Libros
- Ebook
- Artículos
- Podcast
- Risk News
- Estudios Técnicos
- Monitoreo Normativo
- Material E-Learning y más...

RISK MASTER: NUESTRO JUEGO

La mejor forma de aprender

RLAD
RISK LEGAL ADVISORY DIVISION



- Asesoría Legal en Riesgos y Compliance
- Revisión Cláusulas de Compliance
- Auditoría Forense
- Acompañamiento al OC y Secretario Cosporativo
- Conozca nuestros productos gremiales (cartilla de tipologías, horas de asesoría y capacitación ante autoridades y Estudios Sectoriales)
- Consultoría en Extinción / Pérdida de Dominio

Bogotá, 27 de marzo de 2026

Señora
DANIELA SALAZAR FLOREZ
Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas

Referencia: **Servicio consulta, verificación y análisis de terceros en listas restrictivas, negativas, vinculantes, informativas y de Personas Expuestas Políticamente -PEPs- a través de nuestra plataforma INSPEKTOR®**

Respetada señora.

Nos permitimos expresar nuestros agradecimientos por la oportunidad de presentar nuestros servicios y a continuación la propuesta con el siguiente contenido:

Tabla de contenido

Introducción 4
Acerca de Risk Consulting Glogal Group 5
Generalidades de Inspektor® 5
Ventajas y beneficios de Inspektor® 6
Servicios Adicionales de Inspektor – Según el plan seleccionado 27
Propuesta Económica ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Forma de Pago y Consideraciones 29
Otras Consideraciones 31
Confidencialidad 31

Introducción

Agradecemos la oportunidad que nos brindan de poder ofrecerles nuestros servicios especializados. Contamos con más de 1.000 clientes a nivel nacional e internacional, quienes son nuestra mejor referencia de cumplimiento, calidad y transparencia con la que trabajamos continuamente.

De acuerdo con su amable solicitud, adjunto estamos remitiendo nuestra propuesta comercial para el servicio de Acceso (web o integrado con el sistema core de su negocio), consulta, verificación y análisis de terceros en listas restrictivas, negativas, vinculantes, informativas y de Personas Expuestas Políticamente -PEP´s- a través de nuestra plataforma

ACERCA DE RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

Nuestra Firma de Consultoría tiene presencia en **Colombia** (con oficinas en Bogotá, Cali y Medellín), **Perú, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Ecuador y México**.

No obstante, nuestros servicios están disponibles en **Hispanoamérica** para impulsar Negocios Transparentes.



Agradecemos la oportunidad que nos brindan de poder ofrecerles nuestro servicios especializados.

Contamos con más de 2.000 clientes en más de 30 países, quienes son nuestra mejor referencia de cumplimiento, calidad y transparencia con la que trabajamos continuamente.

+ DE 2.000 CLIENTES

En Colombia, nuestros procesos están debidamente acreditados bajo la **Certificación de Calidad ISO 9001:2015,** lo que asegura que brindamos servicios con la calidad y eficiencia que nuestros clientes requieren.

Así mismo, contamos con el reconocimiento otorgado por el **Grupo Colombia Excelente,** como una organización que aplica el **Modelo Europeo de Excelencia EFQM,** reflejando nuestro firme compromiso con la mejora continua y la promoción de la transparencia en los negocios.

Desde 2022, hemos sido reconocidos con la **Certificación Great Place To Work®**, que avala nuestro compromiso con un entorno laboral excepcional para todos nuestros colaboradores.

INSPEKTOR® la cual acompaña los procesos de conocimiento de tercero y debida diligencia.

Acerca de Risk Consulting Glogal Group

Somos una firma de consultoría con trayectoria de más de 20 años brindando servicios de Implementación y Evaluación de Sistemas de Administración y Gestión de Riesgos de: Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante LA/FT/FPADM), Fraude y Corrupción, Protección de Datos Personales, y Riesgos Operativo, de Mercado, de Liquidez y de Crédito, así como Sistemas de Control Interno, entre otros. Así mismo, ofrecemos diferentes herramientas/soluciones tecnológicas que soportan o sirven de respaldo y optimización para estos procesos.

Actualmente, contamos con oficinas en Colombia en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín y en la región nuestras oficinas en Perú, Costa Rica, Panamá, Venezuela, México y Ecuador.

Nuestros procesos se encuentran debidamente acreditados bajo la Certificación de Calidad ISO 9001:2015, lo cual garantiza servicios con la calidad y eficiencia que nuestros clientes requieren.

Nuestro portafolio de servicios, lo podrá visualizar con mayor detalle en nuestra página web: https://www.riskglobalconsulting.com/

Generalidades de Inspektor®

La plataforma INSPEKTOR® ofrece el servicio de acceso, consulta y verificación de terceros en listas restrictivas, negativas (inhibitorias), vinculantes, informativas y de Personas Expuestas Políticamente -PEP´s- y que acompaña y facilita los procesos de Debida Diligencia (general y reforzada) para el conocimiento de los clientes, proveedores, empleados, directores y contrapartes en general.

Ofrecemos un servicio integral a través de una herramienta tecnológica eficiente que facilita y simplifica el acceso e interpretación de la información, que resulta de los procesos de investigación y análisis rigurosos bajo estrictos estándares de calidad a cargo de un equipo multidisciplinario de analistas con las más altas cualidades profesionales y humanas.

Con esto queremos fortalecer los procesos de gestión de riesgos dentro de su organización, optimizando el acceso a la información para la toma de decisiones e implementación de mecanismos de control definidos para los sistemas de gestión de riesgos de Lavado de

Activos, de Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Fraude y Corrupción, Prevención de delitos u otros sistemas de Gestión de Riesgos.

Ventajas y beneficios de Inspektor®

Perfiles de usuarios: Se cuenta con seis (6) perfiles de usuarios: Administrador, Cumplimiento, Gestor de Usuarios, Consultor, Informador y Reporte, los cuales varían los permisos de interacción con la herramienta, el nivel de consulta de información y de acceso a las funcionalidades de la herramienta, basado en criterios predefinidos por el usuario administrador.

Los usuarios que se pueden crear por la plataforma son ilimitados.

Clasificación de consultas por tipos de categorías asignadas a la consulta: El administrador podrá crear tipos de categorías cómo contrapartes, áreas, u otras que podrá asignar a la consulta en el momento de realizar cada búsqueda, optimizando los mecanismos de supervisión, monitoreo y control del Sistema.

Consultas individuales o masivas: La plataforma posibilita la consulta de información ingresando el número de identificación y/o el nombre.

Las consultas se pueden hacer en forma individual o masiva (esta última de hasta 5.000 registros por consulta, si el plan contratado cuenta con esta capacidad). En el caso de consultas masivas se podrá obtener un único reporte o reportes individuales para cada tercero consultado.

Afinidad de Coincidencias: Los resultados arrojan 4 tipos de prioridades que dependen del nivel (%) de coincidencia entre los datos consultados y el resultado que se obtiene en la plataforma:

Prioridad 1: Coincidencia 100% en número de Identidad y nombre

Prioridad 2: Coincidencia 100% en número de identidad

Prioridad 3: Coincidencia 100% en el nombre

Prioridad 4: Coincidencia parcial en nombre. (Requiere # palabras

El resultado y análisis de la consulta es responsabilidad exclusiva del cliente, quien se compromete a mantener la confidencialidad de la información que arroje la herramienta, así como a generar un uso adecuado enmarcado en la ley.

Notificaciones automáticas de coincidencias: Frente a cada consulta realizada de un tercero que presente coincidencia en nuestra base de datos, el sistema enviará un correo automático al Oficial de Cumplimiento y/o usuarios parametrizados por el Administrador en la herramienta, con la notificación alertando sobre esta coincidencia.

Listas validadas: En la actualidad contamos con más de 540 listas que pueden ser seleccionadas o no por el usuario para parametrizar las consultas. En caso de que se ingresen nuevas listas, de manera automática nuestros clientes se verán beneficiados sin que ello suponga costos adicionales.

Colorimetría: Los resultados de las coincidencias se presentan al usuario en siete (7) grupos identificados con una colorimetría específica que responde al nivel de riesgos, lo que facilita su interpretación, así:

Grupo	Nombre / Grupo de la Lista
1	Principales Listas Restrictivas y/o Vinculantes
2	Listas asociadas a LA/FT/FPADM, Corrupción u otros delitos (Penal) y Extinción de Dominio
3	Listas asociadas a LA/FT/FPADM, Corrupción u otros similares (Administrativo)
5	Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera
6	Listas PEPs
7	Listas Informativas
8	Listas Propias

Las coincidencias presentadas permiten visualizar fácilmente, a través de esta colorimetría, los niveles de riesgos de cada contraparte aunado a un mapa de calor que se integra con el resultado y en el que se consolida el resultado de análisis de cada tercero según los niveles de coincidencia y el impacto asociado a los hallazgos

No.	País	Nombre de la Lista	Color
1	Colombia	Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007	5
2	Colombia	Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución	5
3	Colombia	Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite	5
4	Transversal	Lista OFAC	1
5	Transversal	Terroristas de E.T.A y Yihadista	2
6	Colombia	Sociedades en Concordato	5

7	Colombia	Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares	3
8	Internacional	Consejo de Seguridad ONU	1
9	Colombia	Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial	5
10	Transversal	Personas Expuestas Públicamente	7
11	Colombia	Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20)	4
12	Internacional	Buscados por la Justicia (Información actualizada hasta 18-08-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
13	Colombia	Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz	7
14	Colombia	Sociedades en Liquidación Judicial	5
15	Transversal	Secuestro (Información actualizada hasta 19-07-2022, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
16	Transversal	Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato	2
17	Transversal	Mas buscados por la DEA	2
18	Transversal	Mas buscados por el FBI	2
19	Transversal	Mas buscados por la interpol	2
20	Transversal	Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados)	2
21	Colombia	Investigaciones o Fallos de Responsabilidad Fiscal	3
22	Transversal	Extorsión (Información actualizada hasta 13-12-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
23	Transversal	Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización) (Información actualizada hasta 08-05-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
24	Transversal	Trafico de migrantes (Información actualizada hasta 16-04-2019, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
25	Transversal	Trata de personas (Información actualizada hasta 01-02-2022, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
26	Transversal	Enriquecimiento ilícito (Información actualizada hasta 15-12-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
27	Transversal	Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales (Información actualizada hasta 27-09-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
28	Transversal	Delitos contra el Sistema Financiero (Información actualizada hasta 30-10-2022, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
29	Transversal	Financiación del Terrorismo y Terrorismo	2
30	Transversal	Personas que administran recursos públicos (Información actualizada hasta 28-01-2022, la nueva información se actualiza en las listas Peps Actual y Peps en Dejación)	7
31	Colombia	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
32	Colombia	Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados	5
33	Transversal	Delitos contra la administración pública y/o Corrupción (Información actualizada hasta 07-09-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
34	Colombia	Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010)	2
35	Internacional	Sanciones de la Unión Europea	2
36	Colombia	Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera	3
37	Internacional	Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo	3
38	Colombia	Boletín de deudores morosos del Estado BDME a 2015	3

39	Colombia	Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores	4
40	Colombia	Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales	4
41	Colombia	Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal	3
42	Internacional	Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción	2
43	Colombia	Sociedades en Liquidación Voluntaria	5
44	Transversal	Contrabando (Información actualizada hasta 03-05-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
45	Colombia	Proveedores Ficticios	2
46	Canadá	Lista de Entidades Terroristas Enunciadas por la Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras (OSFI) y Seguridad Pública de Canadá (PS) - (Listed Terrorist Entities)	2
47	Reino Unido	Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK	2
48	Internacional	Panama Papers	3
49	Colombia	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
50	Colombia	Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud	5
51	Francia	Sanciones Financieras del Ministerio de Economia	2
52	Colombia	Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV	5
53	Colombia	Entidades Sin Ánimo de Lucro	7
54	Estados Unidos	Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA)	2
55	Estados Unidos	Estados Unidos - AECA Debarred	2
56	Estados Unidos	Estados Unidos - Denied Persons	2
57	Transversal	Eliminados de la lista OFAC	2
58	Transversal	Concierto para delinquir	2
59	Estados Unidos	Nonproliferation Sanctions	2
60	Estados Unidos	Entity List	5
61	Transversal	Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas)	2
62	Estados Unidos	EUnverified List	2
63	Panamá	Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá	2
64	Australia	Sanciones Financieras	2
65	Internacional	Paradise Papers	3
66	Internacional	Internacional - Bahamas Leaks	3
67	Internacional	Offshore Leaks	3
68	Colombia	Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM)	7
69	Colombia	Multas y Sanciones SECOP I	4
70	Internacional	Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo	2
71	Internacional	Sanciones del Banco Africano de Desarrollo	2
72	Internacional	Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo	2
73	Perú	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
74	Perú	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
75	Estados Unidos	Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF	2
76	Canada	Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List	2
77	Colombia	Contratistas del Estado	7
78	Estados Unidos	Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224	2
79	Transversal	Lista Temporalmente Inactiva	7
80	Peru	Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano	3
81	Transversal	Registros retirados de otros listados	7
82	Internacional	Eliminados de la lista ONU	2

83	Perú	Los Peruanos de Lava Jato	2
84	Colombia	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia	7
85	Transversal	Otros Delitos Relevantes	2
86	Transversal	Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos	2
87	Transversal	Testaferrato	2
88	México	Empresas habilitadas por la SENASICA para exportar productos agroalimentarios y pecuarios	7
89	México	Proveedores y contratistas sancionados	3
90	México	Servidores Públicos Sancionados	3
91	México	Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos	3
92	México	Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores	5
93	Estados Unidos	Abogado Sancionados en Estados Unidos	4
94	Perú	Abogado Sancionados	4
95	Nueva Zelanda	Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988	2
96	Reino de Países Bajos	National Terrorism List Government of the Netherlands	2
97	Panamá	Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá	4
98	Malasia	Lista de entidades especificadas	2
99	Colombia	Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA incluida información histórica	4
100	Australia	Organizaciones Terroristas	2
101	Paraguay	Sanciones e Inhabilidades de Proveedores	3
102	El Salvador	Contratistas Inhabilitados	3
103	Tailandia	Tailandia - Lista AMLO	2
104	República de Chipre	Alerta de Proveedores Cyprus	3
105	Peru	Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros	3
106	Venezuela	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
107	Colombia	Personas relacionadas con el Caso Odebrecht	2
108	Transversal	Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados	3
109	Argentina	Condenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF)	2
110	Transversal	Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales	3
111	Colombia	Entidades Intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria	5
112	Colombia	Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales	2
113	Perú	Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú	2
114	Perú	Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú	2
115	Colombia	Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia	7
116	Perú	Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes	4
117	Perú	Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente	3
118	Perú	Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737	2
119	Colombia	Candidatos Elecciones Colombia	7
120	Argentina	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
121	Argentina	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
122	Perú	Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría	3
123	Perú	Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT	3
124	Perú	Derechos Mineros que no cumplieron con el pago oportuno del derecho de vigencia y/o penalidad	4
125	Perú	Relación de Buenos Contribuyentes Perú	7

126	Perú	Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI	4
127	Transversal	Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas	7
128	Uruguay	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
129	Uruguay	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
130	Perú	Mas buscados del Perú	2
131	Estados Unidos	System for Award Management SAM (Excluded)"	4
132	Venezuela	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
133	Transversal	Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional	6
134	Panamá	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
135	Panamá	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
136	Chile	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
137	Chile	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
138	México	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
139	México	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
140	Costa Rica	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
141	Costa Rica	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
142	Brasil	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
143	Brasil	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
144	Bolivia	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
145	Bolivia	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
146	Ecuador	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
147	Ecuador	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
148	El Salvador	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
149	El Salvador	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
150	Honduras	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
151	Honduras	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
152	Nicaragua	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
153	Nicaragua	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
154	Paraguay	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
155	Paraguay	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
156	República Dominicana	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
157	República Dominicana	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
158	Internacional	Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros	1
159	Internacional	Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial	1
160	Internacional	Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations	1
161	Internacional	Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations	1
162	Costa Rica	Reporte de Patrones Más Morosos en la Consulta Morosidad Patronal Dirección de Cobros	4
163	Colombia	Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Paz	2
164	Perú	Personas jurídicas sancionadas de acuerdo con la Ley 30424 y sus modificaciones (Información que reposa en fuentes públicas)	3
165	Colombia	Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia	6
166	Guatemala	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
167	Guatemala	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
168	España	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
169	España	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6

170	Perú	Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa)	6
171	Costa	Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas	3
172	Chile	Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antisindicales o Desleales de Chile	3
173	Costa	Registro de funcionarios públicos que en razón de su cargo están inhabilitados para contratar con el Estado	3
174	Costa Rica	Lista de Omisos en la Presentación de la Declaración Registro de Transferencia y Beneficiarios Finales (RTBF)	3
175	Cuba	Restricted List	2
176	Internacional	Medidas Especiales Sección 311 de la Ley Patriota de los EEUU (FinCEN)	2
177	Internacional	Money Services Business (MSB) - FinCEN	7
178	Costa Rica	Medidas disciplinarias impuestas por la Superintendencia del mercado de valores de Costa Rica	3
179	Costa Rica	Sentenciados en fuga	2
180	Ecuador	Empresas Fantasmas e Inexistentes	2
181	México	Histórico de sanciones impuestas por la comisión nacional bancaria y de valores	3
182	México	Personas Vinculadas a Procesos por diversos delitos	2
183	España	Buscados por la Justicia Guardia Civil Española	2
184	Internacional	Fugitivos más buscados por Europa fuente de Europol	2
185	Paraguay	Funcionarios Públicos Sancionados e inhabilitados en el ámbito administrativo 2013 al 2018	3
186	Estados Unidos	ICE Most Wanted	2
187	Estados Unidos	Marshals Service Most Wanted Fugitives	2
188	Estados Unidos	List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) OIG	2
189	Colombia	Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia	7
190	Costa Rica	Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios Públicos	7
191	Transversal	Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos	2
192	Transversal	Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2017)	3
193	Colombia	Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano	2
194	Transversal	ICIJ FinCEN Files	3
195	Colombia	Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera	3
196	Venezuela	Investigación Flujo Dinero Plataforma Latinoamericana de Periodismo	2
197	Estados unidos	Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority)	3
198	Internacional	NCTC National Counter Terrorism Center	2
199	Suiza	Swiss Sanction List	2
200	Colombia	Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilidades impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia	4
201	Colombia	Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia	7
202	Colombia	Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC)	7
203	España	Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico)	3
204	Transversal	Peps Actuales Extranjeros	6
205	Transversal	Peps en Dejación del Cargo Extranjeros	6
206	Perú	Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral	4
207	Argentina	Funcionarios públicos en Argentina	7

208	Brasil	Registro de empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud (Lista Suja)	2
209	Colombia	Personas Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010)	2
210	Costa	Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras	7
211	Colombia	Registro de obras inconclusas (Ley 2020 del 17 de julio de 2020)	3
212	Argentina	Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de Terrorismo y su Financiación	2
213	Transversal	Multas y/o sanciones de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador	3
214	Chile	Sanciones Ejecutoriadas Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile	3
215	Colombia	Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economía Solidaria	4
216	Estados Unidos	Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos del Triángulo Norte (Lista Engel)	2
217	Transversal	Pandora Papers	3
218	Costa Rica	Proveedores sancionados para contratar con el Estado de Costa Rica	4
219	Uruguay	Sanciones de la Superintendencia de Servicios Financieros	3
220	República Dominicana	Más Buscados por la Policía Nacional de República Dominicana	2
221	Venezuela	Funcionarios Públicos Reportados en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela	7
222	Venezuela	Procesos e Investigaciones a Cargo de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela	3
223	Ecuador	Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	7
224	Ecuador	Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	5
225	Venezuela	Mas Buscados por la Justicia en Venezuela	2
226	Perú	Deudores Alimentarios Morosos DAM	2
227	Transversal	Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capitulo X y Ley 1778 de 2016	3
228	Internacional	Suisse Secrets Leak	2
229	Internacional	The Ericsson List	3
230	México	Listado de Personas Físicas y Morales con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación)	3
231	Ecuador	Lista de Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP	3
232	Ecuador	Sanciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros	5
233	Ecuador	Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador	3
234	Internacional	Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-TIAR	2
235	Perú	Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOPI)	5
236	Internacional	Inhabilitados o sancionados por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura	2
237	México	Sanciones o Amonestaciones Impuestas a Intermediarios Financieros por parte del Banco de México	4

238	Perú	Entidades Informales con Esquema de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú	3
239	Perú	Procesos y sanciones adelantadas ante el Colegio de Ingenieros del Perú y Tribunal Nacional de Ética	4
240	Internacional	Luanda Leaks	3
241	México	Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas (Personas físicas) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	5
242	México	Sanciones Impuestas a personas que Intermediaron Seguros o Fianzas sin contar con Autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	3
243	Ecuador	Lista de Proveedores Habilitados para Contratar por el Estado	7
244	Panamá	Sanciones, Fallos o Multas a Personas Naturales y Jurídicas por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores Panamá	3
245	Perú	Sanciones Administrativas a Sociedades Agentes de Bolsas y sus apoderados emitidos por la SMV y la Dirección de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima	4
246	Estados Unidos	FDA Debarments List (Food Imports & Drug Product Applications)	3
247	Estados Unidos	Personas que estuvieron Inhabilitadas por la FDA - FDA Expired Debarment List (Food Imports & Drug Product Applications)	7
248	Panamá	Bancos en Liquidación forzosa o Voluntaria identificados por la Superintendencia de Bancos de Panamá	5
249	Panamá	Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá	4
250	Perú	Lista de Infracciones, Multas o Sanciones emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)	4
251	Perú	Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM)	5
252	Chile	Sanciones del Mercado de Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile	5
253	España	Sanciones o Fallos Administrativos Emitidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)	4
254	España	Procesos o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España	3
255	México	Sanciones a Agentes de Seguros y de Fianzas (Personas Morales) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	5
256	México	Sanciones a Oficinas de Representación de Seguros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	5
257	Panamá	Contratistas Inhabilitados por la Autoridad del Canal de Panamá	3
258	Estados Unidos	Enviromental Protection Agency (EPA) Fugitives	2
259	Estados Unidos	US Postal Inspection Service Wanted Posters	2
260	Chile	Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile	5
261	Perú	Sanciones Administrativas a Fondos, Tituladoras, Sistemas de Fondos colectivos, Sociedades Agentes de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por la SMV	4
262	Costa Rica	Contadores Públicos Inactivos o Suspendidos Disciplinariamente por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica	4
263	Estados Unidos	PHS Administrative Action Report (Mala Conducta en Salud Pública)	4
264	Costa Rica	Contadores Públicos Autorizados y habilitados por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica	7
265	Internacional	Lista de Seguridad Aérea de la Unión Europea	4
266	México	Más Buscados por la Justicia de México Procuraduría General de la República de México (PGR)	2

267	México	Sanciones a Instituciones de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)	5
268	Venezuela	Presos/Prisioneros de la Política en la República Bolivariana de Venezuela	7
269	Brasil	Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal	4
270	Chile	Listado de Sujetos Obligados Inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF)	7
271	España	Entidades No Autorizadas a Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)	3
272	Estados Unidos	Naval Criminal Investigative Service Wanted (Investigación de Delitos o Crímenes Navales)	2
273	México	Sanciones a Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)	3
274	China	Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI)	2
275	Suiza	Empresas e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA)	3
276	Estados Unidos	Most Wanted Fugitives United States Secret Service (USSS)	2
277	Estados Unidos	Empresas Acusadas por Infringir los Derechos de Propiedad Intelectual y Venta de Productos Falsificados	2
278	Chile	Más Buscados por la Policía De Investigaciones De Chile (PDI)	2
279	Bermudas	Entidades Advertidas No Autorizadas a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Monetaria de las Bermudas (BMA)	3
280	Francia	Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sitios Web No Autorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF)	3
281	Argentina	Personas Físicas y Jurídicas No Autorizadas a Operar en la Oferta de Valores Negociables así señalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV)	3
282	México	Sanciones Impuestas a Intermediarios de Reaseguros emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)	3
283	Bahamas	Sentencias Financieras con sanción emitidas por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB)	3
284	Brasil	Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP)	3
285	Colombia	Listado de Bolsas, Entidades y Cámaras de Riesgo Internacionales Autorizadas para Negociación de Valores Extranjeros, Recursos de Fondos y Acciones	7
286	India	Miembros Suspendidos o Expulsados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE)	3
287	Brasil	Registro de Terceros con Mala Reputación y/o Suspendidos (CEIS)	3
288	Estados Unidos	Failed Bank List - FDIC (Bancos Fallidos o en Quiebra)	5
289	Malta	Sanciones Administrativas emitidas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA)	3
290	Reino Unido	Empresas o Individuos No Autorizados a Operar por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Unauthorised firms and individuals UK- FCA)	3
291	Reino Unido	Más Buscados por la Agencia Nacional del Crimen Organizado (Most Wanted National Crime Agency -NCA)	2
292	Estados Unidos	Unauthorized Banking List -OCC (Bancos No Autorizados por la Oficina del Contralor de la Moneda)	3
293	Argentina	Agentes de Valores con Suspensión preventiva emitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV)	4
294	Argentina	Compañías de Seguros en proceso de liquidación identificadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)	5

295	Australia	Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad crediticia según definición de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC)	3
296	Canadá	Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Wanted by the Canada Border Services Agency - CBSA)	2
297	Japón	Lista de Usuarios/Beneficiarios Finales según información registrada ante el Ministerio de Economía, Comercio e Industria - METI (End User List - METI)	3
298	Japón	Personas cuyos activos son objeto de medida de congelamiento por parte del Ministerio de Finanzas - MOF (Economic sanctions - MOF)	2
299	Argentina	Entidades Financieras en Liquidación identificadas por el Banco Central de la República de Argentina	5
300	Brasil	Registro de Empresas Canceladas por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM)	3
301	Canadá	Emisores de Informes en Cesación de Comercio No Autorizados a Operar por la Comisión de Valores de Columbia Británica (British Columbia Securities Commission Cease Trade Orders)	3
302	Estados	Aseguradores de línea Excedente No Autorizados a Operar en Arizona por el Departamento de Seguros e Instituciones Financieras (Arizona List of Qualified Unauthorized Surplus Line Insures)	3
303	Guatemala	Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar en Guatemala	7
304	México	Listado de Contribuyentes que emite el SAT que se ubican en alguno de los Supuestos Referidos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación	3
305	Nicaragua	Sanciones a personas jurídicas de carácter mercantil o sin fines de lucro o sus representantes Emitidas por la Comisión Nacional de Microfinanzas	3
306	Canadá	Personas que han sido sancionadas disciplinariamente por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Disciplined List - BCSC)	3
307	Colombia	Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia (Declaraciones Ley 2013 de 2019)	7
308	Malasia	Listado de Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Comisión de Valores de Malasia (Investor Alert List SC)	3
309	Nicaragua	Sujetos obligados activos enunciados por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF)	7
310	Paraguay	Proveedores sancionados por la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO)	4
311	Reino Unido	Prohibiciones Individuales Totales para realizar actividades reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Individual Prohibitions UKFCA)	3
312	Turquía	Terroristas Más Buscados por el Ministerio del Interior (Terrorist Wanted List)	2
313	Australia	Entidades sin Licencia para Realizar Préstamos o actividades de Inversión detalladas por el Gobierno Federal de Australia (List of unlicensed companies Moneysmart)	4
314	Austria	Sanciones Administrativas por infracciones a normas ALA/CFT u otras emitidas por la Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC)	3
315	Canadá	Más Buscados por la Policía Real Montada de Canadá (Wanted by the RCMP)	2
316	Singapur	Acciones de cumplimiento reglamentarias y de aplicación por incumplimiento de las leyes y reglamentos administrados por la Autoridad Monetaria (Enforcement Actions- MAS) Vigentes y Registro Histórico	3
317	Singapur	Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Autoridad Monetaria de Singapur (Investor Alert List MAS)	4

318	Uruguay	Empresas sancionadas por el Área Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Vigentes/Histórico	4
319	Argentina	Sujetos obligados sancionados por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF)	3
320	Australia	Personas y oficiales inhabilitados por infracción a la Ley CATSI (Register of disqualified officers)	4
321	Bélgica	Entidades sin Licencia para Realizar actividades financieras detalladas por la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros - FSMA (List of companies operating unlawfully)	3
322	España	Distribuidores autorizados para ejercer su actividad según fueron declarados ante el Banco de España	7
323	Nicaragua	Contadores autorizados ante el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua para ejercer la profesión	7
324	Nicaragua	Sujetos obligados sancionados y con registro cancelado por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)	3
325	Venezuela	Personas Naturales y Jurídicas autorizadas para ejercer su actividad por parte de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL)	7
326	Argentina	Más Buscados por la Justicia reportados en el Registro Nacional de Reincidencia	2
327	Canadá	Entidades No Autorizadas para ejercer actividades de Inversión detalladas por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Investment Caution List BCSC)	4
328	Canadá	Sanciones monetarias administrativas emitidas por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (Administrative monetary penalties-FINTRAC)	3
329	Internacional	Sentencias emitidas por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia	2
330	Irlanda	Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros advertidas por el Banco Central de Irlanda (Unauthorised Firms-CBI)	4
331	Australia	Registros suspendidos, cancelados, rechazados o condicionados por riesgo inaceptable definidos por AUSTRAC (Registration of Remittance Service Providers)	3
332	Austria	Empresas ficticias identificadas por el Ministerio Federal de Finanzas de Austria (List of dummy companies - FMRA)	2
333	Hong Kong	Más Buscados por la Comisión Independiente Contra la Corrupción (Wanted List ICAC)	2
334	Paraguay	Contadores Públicos Matriculados ante el Colegio de Contadores de Paraguay para ejercer la profesión	7
335	Bahamas	Entidades que operan ilegalmente o sin autorización en Bahamas (no reguladas) según la Comisión de Valores de las Bahamas (Securities Commission of the Bahamas-SCB)	3
336	Chile	Emisores de renta variable autorizados por la Bolsa de Valores de Chile	7
337	Costa Rica	Proveedores que tienen o han tenido contratos en Instituciones Públicas registrados en el Observatorio de Compras Públicas (A partir del año 2010)	7
338	Costa Rica	Registro de personas físicas o jurídicas con actividades y profesiones no financieras designadas (APNFDs - SUGEF)	7
339	Estados Unidos	Partes Inhabilitadas Administrativamente por el Departamento de Estado (Administratively Debarred Parties)	3
340	Costa Rica	Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica	7

341	España	Sanciones a personas naturales y jurídicas por infringir la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España	3
342	Estados Unidos	Lista de terceros que representan un riesgo inaceptable de uso o desviación hacia un uso final militar (MEU Military End User List)	2
343	México	Proveedores inscritos y habilitados ante el portal de Compras Públicas del Estado de México	7
344	Perú	Entidades exceptuadas del pago del Impuesto General a las Ventas definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas	7
345	Colombia	Registro de Generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RAEE- IDEAM)	7
346	Colombia	Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RESPEL - IDEAM)	7
347	Costa Rica	Proveedores registrados en el Sistema de Compras Públicas (SICOP)	7
348	Panamá	Contratistas Inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá	3
349	Panamá	Contratistas Multados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá	3
350	Perú	Proveedores con inhabilitación vigente por mandato judicial reportados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)	3
351	El Salvador	Notarios y abogados habilitados para ejercer su actividad por parte de la Corte Suprema de Justicia	7
352	El Salvador	Lista de Abogados y Notarios Suspendidos o Inhabilitados por la Corte Suprema de Justicia	4
353	Venezuela	Empresas registradas y habilitadas ante el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela (RNC)	7
354	Venezuela	Procesos disciplinarios Consejo de Investigación del MPP Defensa del Ejército Bolivariano de Venezuela.	3
355	Chile	Chile - la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)	7
356	Chile	Sanciones emitidas a los Prestadores de Salud por parte de la Superintendencia de Salud de Chile	4
357	Colombia	Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen o han tenido procesos sancionatorios ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)	3
358	Estados Unidos	Lista de Exclusión Aérea (No Fly List)	2
359	Estados Unidos	Listado de Contadores y Empresas Contables registradas por la Asociación Nacional de Juntas Estatales de Contabilidad	7
360	Perú	Empresas que operan en el sector de electricidad, hidrocarburos y minero multadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)	4
361	Chile	Procesos administrativos en curso o fallados contra Personas Naturales o Jurídicas a cargo del Tribunal de contratación Pública (TPC)	4
362	El Salvador	Oferentes y Contratistas Incapacitados (inhabilitados) para ofertar y contratar con la Administración Pública	3
363	El Salvador	Entidades autorizadas para operar como sociedades de seguros y fianzas por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)	7
364	Guatemala	Proveedores Inhabilitados por la Dirección General de Adquisiciones del Estado de Guatemala	3
365	Colombia	Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen o han tenido procesos sancionatorios por violación del tratamiento de datos personales ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)	3

366	Ecuador	Listado de Beneficiarios Finales Declarados en los procedimientos de Contratación Pública basado en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2022-0034-C	7
367	Reino de Países Bajos	Registro Público de Instituciones Autorizadas por el Banco de los Países Bajos (De Nederlandsche Bank - DNB)	7
368	Reino de Países Bajos	Listado de entidades con licencias para operar emitidas por la Autoridad para los Mercados Financieros (Autoriteit Financiële Markten, AFM)	7
369	Reino de Países Bajos	Más Buscados por la Policía Nacional (National Police Most Wanted List)	2
370	Antillas Menores	Personas Expuestas Políticamente - PEPS- Información consolidada (actual y en dejación del cargo) e histórico	6
371	El Salvador	Entidades autorizadas para operar en el Mercado de Valores por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)	7
372	Internacional	Operadores económicos excluidos o sujetos a sanción pecuniaria por la Comisión Europea (List of economic operators excluded or subject to financial penalty)	2
373	Reino de Países Bajos	Personas Expuestas Políticamente -PEPS	6
374	Reino de Países Bajos	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
375	Bolivia	Proveedores habilitados ante el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES)	7
376	Colombia	Investigaciones o Procesos Disciplinarios a funcionarios o exfuncionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) (Oficina de Control Interno Disciplinario)	3
377	Honduras	Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio Médico de Honduras	7
378	Perú	Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados A Pena Privativa de la Libertad Efectiva (RENADESPPLE)	2
379	Perú	Médicos con Especialidades habilitados para ejercer su actividad ante el Colegio Médico del Perú	7
380	Argentina	Proveedores con antecedentes en procesos administrativos por incumplimientos a cargo de Compras Públicas de Argentina	3
381	Argentina	Proveedores con sanciones por incumplimientos a cargo de Compras Públicas de Argentina	3
382	Argentina	Prófugos de la Justicia en el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Defensa	2
383	Chile	Abogados suspendidos por parte del Poder Judicial de la República de Chile	4
384	Nicaragua	Sociedades Mercantiles sancionadas por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Registro de Beneficiario Final	3
385	Ecuador	Más Buscados por la Policía Nacional del Ecuador	2
386	Perú	Registro de Responsables administrativos por incumplimientos a normas e instrumentos ambientales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)	3
387	Perú	Registros de expedientes con apelaciones resueltos por parte del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)	3
388	Venezuela	Relación de Personas naturales autorizadas o excluidas como agentes de aduanas bajo relación de dependencia por parte del Servicio Nacional integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)	7
389	Venezuela	Relación de contribuyentes que se encuentran inscritos en el registro nacional de exportadores y tienen derecho a recuperar los créditos fiscales del IVA	7

390	Chile	Procesos sancionatorios en curso a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente y que reposan en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA)	3
391	Estados Unidos	Más Buscados Registrados en el Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado (Wanted: Narcotics Rewards Program)	2
392	Estados Unidos	Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (Sex Offender Registry)	2
393	India	Más Buscados por la Agencia Nacional de Investigación adscrita al Gobierno de India (Most Wanted National Investigation Agency)	2
394	Perú	Personas naturales y jurídicas vinculadas en investigaciones o resoluciones sancionatorias impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)	3
395	Internacional	Integrantes Banda Delictiva del Tren de Aragua	2
396	Canadá	Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Administradora de Valores Canadiense (Investor Alert List CSA)	3
397	Canadá	Más Buscados por la Policía Regional PEEL (Most Wanted PEEL Regional Police)	2
398	Chile	Medidas provisionales impuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente y que reposan en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA)	3
399	Estados Unidos	Más Buscados por la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea (Office of Special Investigations Air Force Fugitives)	2
400	Estados Unidos	Personas o Entidades a quienes la Comisión de Bolsa y Valores (Trading Suspensions -SEC) ha impuesto medidas de suspensión comercial de valores	4
401	Canadá	Listado de Abogados habilitados para ejercer su actividad registrados en la Asociación de Abogados Canadienses	7
402	Chile	Empresas sancionadas por la Superintendencia de Seguridad Social de Chile	3
403	Colombia	Aseguradoras llamadas como terceros civilmente responsables por ser garantes de pólizas en procesos de Responsabilidad Fiscal	7
404	Reino Países Bajos	S+entencias emitidas por el Tribunal Comercial de los Países Bajos con relación a disputas comerciales transfronterizas	4
405	Canadá	Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión (Listado que emite la Organización Reguladora de Inversiones Canadiense) - Investor Alert List CIRO	3
406	Chile	Listado de Abogados (Colegiados) habilitados por el Colegio de abogados de Chile	7
407	Costa Rica	Relación de Grandes Contribuyentes Nacionales inscritos ante el Ministerio de Hacienda de Costa Rica	7
408	Venezuela	Listado de Auditores de Cumplimiento certificados por la Superintendencia de Valores (SUNAVAL)	7
409	Venezuela	Listado de Oficiales de Cumplimiento certificados por la Superintendencia de Valores (SUNAVAL)	7
410	Bolivia	Entidades reguladas e inscritas para ejercer su actividad ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)	7
411	Estados Unidos	Instituciones Financieras autorizadas y reguladas por la Office of the Comptroller of the Currency-OCC- de Estados Unidos	7
412	Internacional	Swiss Leaks	2
413	Internacional	Zurich Leaks	2
414	Nicaragua	Listado de abogados y notarios públicos suspendidos por la Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos	4

415	Argentina	Procesos o Sanciones por Conductas Anticompetitiva a cargo de la Dirección Nacional de Conductas Anticompetitivas (DNCA)	3
416	Estados Unidos	Acciones de Cumplimiento emitidas por The Office of the Comptroller of the Currency-OCC- de Estados Unidos (Enforcement Actions)	3
417	Estados Unidos	Acciones y Órdenes Administrativas emitidas por The National Credit Union Administration -NCUA- de Estados Unidos (Administrative Orders)	3
418	Estados Unidos	Acciones y Órdenes de Ejecución emitidas por The Board of Governors of the Federal Reserve System -FRB- de Estados Unidos (Enforcement Actions and Orders)	3
419	Estados Unidos	Decisiones y Órdenes de Cumplimiento emitidas por The Federal Deposit Insurance Corporation -FDIC- de Estados Unidos (Enforcement Decisions and Orders)	3
420	Chile	Registro Público de Sanciones y Medidas a Instituciones de Educación Superior impuestas por la Superintendencia de Educación Superior	3
421	Colombia	Lista de Peritos Auxiliares de la Justicia Resolución 639 de 2020 habilitados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)	7
422	El Salvador	Registro de Proveedores de Servicios Bitcoin habilitados por el Banco Central de Reserva de El Salvador	7
423	Estados Unidos	Lista Roja o de Registro Deficiente emitida por The Commodity Futures Trading Commission (RED - Registration Deficient List - CFTC)	3
424	Panamá	Más Buscados por la Procuraduría General de la Nación	2
425	China	Medidas disciplinarias impuestas por la autoridad monetaria de Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority)	3
426	Estados Unidos	Acciones de Cumplimiento emitidas por The Public Company Accounting Oversight Board -PCAOB- de Estados Unidos (Enforcement Actions)	3
427	Estados Unidos	Empresas registradas ante The Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB- de Estados Unidos	7
428	México	Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	7
429	Estados Unidos	Empresas certificadas por The Business Alliance For Secure Commerce (BASC)	7
430	Estados Unidos	Sanciones de reparación vigentes emitida por The Commodity Futures Trading Commission (Reparations Sanctions - CFTC)	3
431	Panamá	Sanciones a personas naturales o jurídicas con actividades de seguros o reaseguros emitidos por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP)	5
432	Panamá	Sanciones por motivo de prevención de blanqueo de capitales emitidos por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP)	3
433	Brasil	Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen sanciones administrativas vigentes emitidas por el Banco Central de Brasil (QGI - QGP)	3
434	Chile	Registro de sanciones a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente y que reposan en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA)	3
435	Estados Unidos	Sanciones administrativas vigentes emitida por The Commodity Futures Trading Commission (Administrative Sanctions - CFTC)	3
436	Brasil	Cuentas consideradas irregulares por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (Contas julgadas irregulares-TCU)	3
437	Brasil	Embargos Ambientales emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente e Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables	3
438	Brasil	Infracciones Ambientales emitidas por el Ministerio del Medio Ambiente e Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables	3

439	Brasil	Personas Jurídicas declaradas inadecuadas por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (Relacao de Inidoneos - TCU)	3
440	Brasil	Personas naturales inhabilitadas para desempeñar cargos públicos así definido por el Tribunal de Cuentas de la Unión (Relacao de inhabilitados - TCU)	3
441	Chile	Personas jurídicas con responsabilidad penal de acuerdo con la Ley 20.393	2
442	Colombia	Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores - RNAM - de la Superintendencia Financiera de Colombia	7
443	Colombia	Registro de operadores portuarios habilitados por parte de la Superintendencia de Transporte	7
444	Colombia	Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE - de la Superintendencia Financiera	7
445	Panamá	Corredores con incumplimiento a la Ley 23 de 2015 relacionados por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP)	3
446	Canadá	Casos disciplinarios en contra de abogados emitidos por el comité disciplinario del Colegio de Abogados de New Brunswick Canadá (Discipline Cases)	4
447	Chile	Proveedores del estado con condenas por la Ley 21.121 referida a la prevención, detección y persecución de la corrupción	2
448	Chile	Proveedores habilitados por el Ministerio de Obras Públicas (Mercado Público - Chile Compra)	7
449	Isla de Mauricio	Isla de Mauricio - Juzgamientos emitidos por la Comisión Independiente Contra La Corrupción (Independent Commission Against Corruption - ICAC)	2
450	Australia	Notificaciones de infracción emitidas por la Administración de Bienes Terapéuticos (Infringement notices -TGA)	3
451	Bélgica	Entidades de Apuestas que operan ilegalmente o sin autorización en Bélgica según la Comisión de Juegos de Azar (List of illegal gambling sites)	3
452	Bélgica	Más Buscados por la Policía Federal de Bélgica (Most Wanted Federal Police of Belgium)	2
453	Chile	Sanciones emitidas a las Acreditadoras de Salud por parte de la Superintendencia de Salud de Chile	4
454	Estados Unidos	Sanciones civiles y acciones de cumplimiento de la OFAC (Civil Penalties and Enforcement Actions)	3
455	China	Acciones de Cumplimiento emitidas por The Securities and Futures Commission - SFC (Enforcement actions)	3
456	China	Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad financiera emitidas por The Securities and Futures Commission - SFC (Alerts – full list)	3
457	Estados Unidos	Órdenes de remoción y prohibición emitidas por The Missouri Division of Finance (Removal and Prohibition Orders)	3
458	Panamá	Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad financiera emitidas por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá (Lista de Advertencia)	3
459	Ucrania	Más Buscados por el Departamento de Policía del Ministerio del Interior (Most Wanted)	2
460	Venezuela	Empresas registradas como propiedad del Estado venezolano (EPE-Vendata)	7
461	Guatemala	Empresas en disolución o cancelación de la sociedad identificadas en edictos publicados en el Registro Mercantil de Guatemala (A partir de mayo de 2024)	5
462	Guatemala	Escuelas de Salud Autorizadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	7
463	Guatemala	Más Buscados por el Ministerio de la Gobernación de Guatemala	2

464	Guatemala	Sentencias en firme en procesos de amparos e inconstitucionalidades emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)	4
465	Guatemala	Sentencias en firme relacionadas con el Ramo Contencioso Administrativo emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)	4
466	Guatemala	Sentencias en firme relacionadas con el Ramo Económico Coactivo emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)	4
467	Guatemala	Sentencias en firme relacionadas con la sanción de cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)	4
468	Guatemala	Personas que son o han sido Funcionarios Públicos en Guatemala	7
469	Colombia	Eliminados del Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA	7
470	Estados Unidos	UFLPA Entity List (The Uyghur Forced Labor Prevention Act - Public Law No. 117-78 o Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur)	3
471	China	Compañías de fondos abiertos registradas bajo la sección 112D o 112ZJB por The Securities and Futures Commission - SFC (A partir de abril de 2024)	7
472	Guatemala	Sentencias en firme emitidas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por la comisión de delitos Administrativos, Aduaneros o Tributarios	3
473	Transversal	India -- Empresas excluidas por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE)	4
474	India	Entidades inhabilitadas según órdenes o instrucciones de la Securities and Exchange Board of India (SEBI) u otras autoridades competentes	3
475	India	Miembros Morosos Declarados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE)	4
476	Internacional	Internacional - Dubai Unlocked	3
477	Brasil	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Brasil	7
478	Colombia	Lista autónoma de responsabilidad de las personas jurídicas en el marco de la Ley 2195 de 2022	3
479	Colombia	Entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia	7
480	India	Entidades incumplidas según órdenes o instrucciones de The Securities and Exchange Board of India (SEBI)	4
481	Panamá	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Panamá	7
482	Canadá	Sanciones emitidas ante The Securities Commission Nova Scotia	4
483	Chile	Procesos de fiscalización ambiental publicados en el Sistema Nacional de información de Fiscalización Ambiental (SNIFA)	3
484	Costa Rica	Más Buscados por el Organismo de Investigación Judicial	2
485	España	Administraciones Públicas sancionadas por incumplimientos normativos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)	3
486	Perú	Registro de Sanciones aplicables a las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud	4
487	El Salvador	Personas que son o han sido Servidores Públicos en El Salvador	7
488	Chile	Sanciones para otras entidades diferentes a Valores y Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile	5
489	Honduras	Más Buscados por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia	2
490	Nicaragua	Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras	7
491	Paraguay	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Paraguay	7
492	Guatemala	Listado de personal de la salud habilitados para ejercer su actividad registrados ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	7

493	Colombia	Listado de las empresas más grandes del país emitido por la Superintendencia de Sociedades	7
494	Nicaragua	Sanciones a Bancos u otras Instituciones Financieras por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras	3
495	Panamá	Listado de Abogados Idóneos y habilitados para ejercer su actividad registrados ante el Órgano Judicial de Panamá	7
496	Australia	Acciones Penales derivadas de investigaciones de la Administración de Bienes Terapéuticos (Court action -TGA)	2
497	Costa Rica	Registro de Colegiados en economía suspendidos por parte del Colegio de Ciencias Económicas	4
498	Costa Rica	Registro de Economistas habilitados por parte del Colegio de Ciencias Económicas	7
499	Costa Rica	Registro de Notarios habilitados por parte de la Dirección Nacional de Notariado	7
500	Costa Rica	Registro de Notarios inhabilitados por parte de la Dirección Nacional de Notariado	4
501	Guyana	Más Buscados por la Fuerza de Policía de Guyana (Most Wanted by the Guyana Police Force)	2
502	Estados Unidos	Fugitivos buscados por la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte (OIG Wanted Fugitives)	2
503	Uruguay	Proveedores habilitados por la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE)	7
504	Perú	Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen procesos sancionatorios o medidas correctivas de acuerdo con la Ley 29733 sobre Tratamiento de Datos Personales	3
505	Perú	Registro histórico de Personas Naturales o Jurídicas que tuvieron procesos sancionatorios o medidas correctivas de acuerdo con la Ley 29733 sobre Tratamiento de Datos Personales	7
506	Ecuador	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Ecuador	7
507	Emiratos Árabes Unidos	Emiratos Árabes Unidos - Más Buscados por el Ministerio del Interior (Most wanted by the Ministry of the Interior)	2
508	España	Personas que son o han sido Servidores Públicos en España	7
509	España	Registro de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) habilitadas ante la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)	7
510	México	Personas que son o han sido Servidores Públicos en México	7
511	Perú	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Perú	7
512	República Dominicana	Instituciones Supervisadas y Habilitadas por la Superintendencia de Bancos de República Dominicana	7
513	Chile	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Chile	7
514	Colombia	Registro de arquitectos, sus profesiones y auxiliares sancionados o amonestados por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura	4
515	Colombia	Registro de técnicos electricistas sancionados por parte del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE)	4
516	Costa Rica	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Costa Rica	7
517	Panamá	Corredores de seguros habilitados por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá	7
518	Transversal	Personas naturales o jurídicas que no cuentan con investigaciones en contra, pero sí han sido mencionados en medios públicos de información por circunstancias que pueden representar una señal de alerta	7
519	República Dominicana	Personas que son o han sido Servidores Públicos en República Dominicana	7

520	Uruguay	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Uruguay	7
521	Bolivia	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Bolivia	7
522	Finlandia	Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros según The Financial Supervisory Authority (Warning lists and unauthorised)	3
523	Honduras	Entidades autorizados para operar en el Mercado de Valores de Honduras	7
524	Honduras	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Honduras	7
525	Italia	Registro de Operadores de Moneda Virtual a cargo del Organismo de Agentes y Mediadores (Organismo Agenti e Mediatori - OAM)	7
526	Nicaragua	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Nicaragua	7
527	Panamá	Reaseguradores y corredores de seguros extranjeros habilitados por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá	7
528	Puerto Rico	Puerto Rico - Más Buscados por la Policía de Puerto Rico	2
529	República Dominicana	Asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL)	7
530	Guyana	Compañías de seguros habilitadas por parte del Banco de Guyana	7
531	Guyana	Contratistas con Licitaciones adjudicadas por parte The National Procurement & Tender Administration	7
532	Guyana	Contratistas y proveedores inhabilitados por parte de The Public Procurement Commission (PPC)	3
533	Guyana	Corredores de seguros habilitados por parte del Banco de Guyana	7
534	Honduras	Intermediarios activos por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (SNBS)	7
535	Honduras	Intermediarios suspendidos y cancelados por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (SNBS)	4
536	Internacional	Luxemburgo Leaks	2
537	Perú	Registro de infractores reincidentes Ambientales Sancionados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)	3
538	Argentina	Electores fallecidos identificados por la Cámara Nacional Electoral (Posterior al año 2021)	2
539	Cuba	Presos/Prisioneros de la Política en la República de Cuba	7
540	Kuwait	Empresas excluidas de la Bolsa de Valores de Kuwait	4
541	El Salvador	Profesionales autorizados para ejercer la auditoría externa y la contabilidad por parte del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría	7
542	Honduras	Registro de Notarios inscritos por parte de la Contraloría del Notariado	7
543	Panamá	Listado de empleadores morosos reportados por la Caja de Seguro Social	4
544	Estados Unidos	UFLPA Entities with release orders and hold findings (Órdenes de liberación y hallazgos de retención)	3
545	Honduras	Funcionarios públicos habilitados como compradores públicos certificados (CPC)	7
546	Honduras	Funcionarios públicos inhabilitados como compradores públicos certificados (CPC)	4
547	Honduras	Proveedores que han incumplido sus contratos con el Gobierno de Honduras	3
548	Panamá	Asociaciones sin fines de lucro autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas	7
549	Panamá	Asociaciones sin fines de lucro canceladas por el Ministerio de Economía y Finanzas	4
550	Panamá	Relación de grandes contribuyentes emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas	7

Listas Propias: El sistema cuenta con la opción de crear listas propias de nuestros clientes (de conocimiento y consulta exclusiva de nuestro cliente) las cuales se integran a los resultados de las consultas. Se podrán agregar o eliminar registros de estas listas propias en cualquier momento de forma individual o masiva.

Log de consultas: Cada una de las consultas ingresadas en la plataforma tiene un log que la identifica y que podrá ser consultado en cualquier momento, información que también permite con posterioridad buscar y descargar un reporte. Esta información se conserva a perpetuidad mientras perdure la relación comercial.

Chat en línea/ Soporte al Cliente: Dentro de la plataforma se encuentra habilitado un chat que permite la interacción personal con nuestro equipo de soporte en horario laboral y que permite la aclaración de dudas sobre el uso de la herramienta o información adicional sobre la consulta realizada. Adicional a ello se tiene a disposición una mesa de ayuda que integra canales telefónicos (fijo y celular) y correo electrónico.

Noticias de interés: Los usuarios podrán consultar las principales noticias asociadas a gestión de riesgos a través de la herramienta en nuestro Boletín LA/FT/FPADM/CO.

Informe de Gestión: Mensualmente remitimos a nuestros clientes un informe de gestión con información del trabajo efectuado sobre la plataforma. En el mismo, podrá encontrar además "Píldoras de Conocimiento" aterrizando en conceptos claves frente a LA/FT/FPADM, delitos fuente de LA, riesgo de CO u otros relacionados, así como otros contenidos de interés.

Consulta en Línea Servicios Adicionales (Principalmente Procuraduría General de la Nación - PGN y Rama Judicial): Aun cuando se cuenta con una lista de investigaciones y fallos de la Procuraduría General de la Nación así como información sobre investigaciones penales en curso y falladas, desarrollamos un mecanismo que complementa la información actualizada al momento, integrando los resultados que arroja la consulta en la página web de la Procuraduría General de la Nación (certificado de antecedentes penales, disciplinarios, fiscales y de pérdida de investidura) así como hallazgos de procesos en curso que están en conocimiento, coordinación o en trámite de los Juzgados a nivel nacional y en todas las áreas del derecho (consulta por nombre en la Rama Judicial) y coincidencias de caso fallados que son de conocimiento y competencia de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (consulta por número de identificación).

Este servicio solo funciona para la realización de consultas individuales en INSPEKTOR®, ya que por ser conexión en línea directamente con la página de Rama Judicial y PGN, NO opera para consultas masivas.

También se cuenta con servicios adicionales de la consulta en línea de Defunciones (personas fallecidas) de la Registraduría Nacional del Servicio Civil, Registro Único Empresarial (RUES), Consulta en Línea con la Superintendencia de Sociedades, Consulta del Estado de la EPS, multas de tránsito en SIMIT, y consulta en línea en Estado Permiso por Protección temporal (nacionales venezolanos) entre otros.

Importante: La disponibilidad de los servicios de conexión en línea a los que se ha hecho referencia, y que requieren de acceso y conexión con las fuentes de uso público, como "Consulta Procuraduría General de la Nación", "Juzgados de Ejecución de Penas y medidas de seguridad", "Consulta por nombre en la Rama Judicial" -entre otros- está sujeta a la accesibilidad y capacidad legal y técnica de acceso a las páginas correspondientes y la autorización del consumo y uso de la información por parte de las entidades que la administran. Dada la naturaleza de la conexión del servicio no se asume responsabilidad por la disponibilidad y acceso sostenido a los mismos.

Webinbars Global Compliance Academy: Nuestros clientes, contarán con entrenamientos gratuitos y exclusivos de actualización en temas relacionados con temas LA/FT/FPADM/CO, Extinción del Derecho de Dominio y Protección de Datos Personales. De acuerdo con el cronograma de Webinars disponible en nuestra página web. Lo anterior con el fin de afianzar aún más los conocimientos de los Oficiales de Cumplimiento y sus equipos de trabajo.

Servicios Adicionales de Inspektor – Según el plan seleccionado

Informe de Análisis de Resultados con Enfoque Basado en Riesgo: Cuando se presenten coincidencias en nuestra base de datos o se cuente con alguna señal de alerta, y según el plan adquirido por nuestro cliente, el usuario podrá solicitar a través de la plataforma (Módulo -> Extras - Solicitud Debida Diligencia) un informe ampliado de análisis del resultado con recomendaciones específicas con un enfoque basado en riesgo.

Integración a través de API: Nuestro servicio permite la integración con algún sistema de nuestro cliente mediante una conexión automatizada (API). Esto significa que, cuando un cliente registra un tercero en su sistema, la información se envía automáticamente a nuestro software. Si encontramos coincidencias en nuestros registros, el sistema devuelve una respuesta con los resultados, los cuales se muestran directamente en el sistema del cliente. Así, agilizamos la verificación y reducimos riesgos de manera eficiente.

Consultas en Batch: Si el cliente tiene un importante volumen de registros por consultar (más de 50.000 registros), podrá realizar una consulta en batch, donde nos enviará por correo electrónico la plantilla con los terceros y nuestro equipo se encargará de procesar y posteriormente enviar el resultado.

Monitoreo de terceros en los últimos tres (3) años): Nuestra herramienta informará a través de un mensaje de alerta a los correos parametrizados cualquier ingreso / actualización / modificación que se haga respecto de terceros consultados previamente por nuestros clientes (en los últimos tres (3) años). Adicionalmente la herramienta permite obtener un reporte de estas modificaciones en un período delimitado en la búsqueda.

Cursos E-Learning: Permite matricular a los colaboradores de su compañía en cursos con un enfoque en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT, Corrupción y Soborno transnacional, con el objetivo primordial de proporcionar a los usuarios un conocimiento profundo y práctico en estos aspectos. Esto permite obtener beneficios como reducción de costos en procesos de capacitación, mejoras en el desempeño organizacional en procesos de prevención y cambios en la organización a nivel cultural y de aprendizaje. La cantidad de usuarios dependen del plan contratado. (previa coordinación de los cupos). Los cursos, una vez aprobados, serán certificados.

Sensibilizaciones LA/FT/FPADM/CO: Contamos con jornadas de sensibilización a personal de su compañía. Estos espacios podrán ser agendados por parte de nuestro equipo técnico en espacios de hasta 1 hora al año. Las capacitaciones se realizarán presencial, únicamente en Bogotá, Medellín y Cali. Para cualquier otra ciudad o localidad los gatos de traslados o viáticos serán asumidos por el contratante. El espacio de sensibilización puede agendarse virtual sincrónico.

Se deja como claridad que los temarios serán relacionados con riesgo LA/FT/FPADM/ST/CO, cualquier temario diferente o a la medida, debe contactar a su asesor comercial para una cotización.

Planes

Una vez aprobado el servicio se procederá a solicitarle la información y documentación necesaria para la generación del contrato y la formalización de la relación comercial entre las partes.

Vigencia de la Propuesta: 60 días

Dando cumplimiento a los Numerales 23, 24 y 25 incorporados al Artículo 187 de la ley 1819 de 2016, en la que se hace operativa la exclusión de impuestos a los servicios tecnológicos, nos permitimos comunicarle, que nuestro servicio de listas INSPEKTOR® se facturará sin IVA exclusivamente para Colombia y realizando la contratación a través de **DATALAFT S.A.S.**

Algunos de Nuestros clientes

Nuestra compañía presta servicios para empresas de diferentes sectores de la economía, dentro de los cuales destacamos:

- Hospital Rosario Pumarejo de López
- Centro Hospitalario Serena Del Mar S.A.
- Fundación Hospital De La Misericordia
- Hospital Universitario De La Samaritana
- Hospital Universitario San Ignacio - Husi
- La Fundacion Hospitalaria San Vicente De Paul
- Empresa Social Del Estado Hospital San Pedro Y San Pablo
- Hospital Jose Cayetano Vasquez
- Hospital Departamental San Rafael De Zarzal Ese
- Hospital Universitario Clínica San Rafael
- Cooperativa De Hospitales De Antioquia Sigla Cohan
- Petrobras Colombia Combustibles S.A.
- Samsung Electronics Colombia S.A.
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Secretaria Distrital de Movilidad.
- Secretaria Distrital de Planeación.
- Cámara de Comercio de Bogotá.
- Cámara de Comercio de Cali.
- Constructora Bolívar S.A.
- Mi Banco S.A.
- Zurich Colombia Seguros.
- BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A.

Valores agregados	Consulta individual	Plan Base	Plan Estándar	Plan Básico	Plan Plata	Plan Esencial	Plan Premium	Plan Oro	Plan Elite	Plan Enterprise	Plan Diamante	Plan Avanzado	Plan Superior a 2.000.000
Consultas por año	1	100	200	500	1.000	2.000	3.000	5.000	10.000	25.000	500.000	2.000.000	
Número de Usuarios	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados
Soporte al cliente	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Actualización Noticias	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Consultas individuales o masivas	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Consultas en Batch	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Notificaciones de coincidencias	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Reporte Check	☒	1	2	5	7	10	10	15	15	20	25	25	25
Informe Evaluativo	☒	☒	☒	2	3	3	3	3	3	6	10	10	10
Informe con concepto jurídico	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	2	2	4	5	5	5
Asesoría legal	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora
Informe de gestión	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Monitoreo de terceros	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Perfilamiento básico* Colombia	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Cursos E-learning	☒	1 licencia - 3 cursos	1 licencia - 3 cursos	1 licencia - 3 cursos	3 licencia - 5 cursos	3 licencia - 5 cursos	3 licencia - 5 cursos	200 licencia - 7 cursos	200 licencia - 7 cursos	200 licencia - 7 cursos	500 licencia - 10 cursos	500 licencia - 10 cursos	500 licencia - 10 cursos
Webinars	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Sensibilización	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	1 hora	2 horas	2 horas
API Inspektor + Procuraduría + Consulta de Procesos Nacional Unificada Rama Judicial + JEPMS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Valor anual	$ 16.500	$ 550.000	$ 935.000	$ 1.963.500	$ 2.860.000	$ 4.620.000	$ 6.391.000	$ 10.615.000	$ 14.899.500	$ 16.500.000	$ 19.470.000	$ 33.000.000	$ 14

Forma de Pago y Consideraciones

Forma de pago:

Propuesta de Forma de Pago y Consideraciones:

Una vez aprobado el servicio por parte de su empresa o firmado el contrato de prestación de servicios entre las partes, se emitirá la factura por el valor anual del servicio.

El plazo de pago de las facturas emitidas será de treinta (30) días.

Las consultas contratadas, deberán ser realizadas o consumidas por los usuarios de su empresa durante el período de la vigencia del contrato, de lo contrario las mismas quedarán deshabilitadas una vez cumplido el período de tiempo pactado entre las partes.

- Cinemark Colombia S.A.S

Otras Consideraciones

En todo caso, y respecto de los anteriores supuestos, se deja claridad de los límites de la propuesta:

- Nuestras obligaciones legales son de medio y no de resultado. Nuestra asesoría y acompañamiento se fundamenta en la veracidad de los documentos e informes que Ustedes presenten para nuestra consideración y análisis, suponiendo su autenticidad y entrega de buena fe.

- Toda la información y documentación que haga parte del Servicio, incluyendo los resultados y reportes que genera nuestra herramienta y la información que se ingresa para consulta por parte de nuestros clientes se consideran confidenciales. Por lo mismo, no nos hacemos responsables de la situación generada al entregar, enseñar o ilustrar el resultado de la consulta a terceros ajenos a la operación de nuestros clientes.

- Partimos del entendimiento que las actividades e ingresos de su parte son lícitos. En todo caso nuestra Compañía aplica estrictos estándares de gestión de riesgos.

- Sin perjuicio de los deberes legales aplicables en materia de confidencialidad, de conformidad con el régimen existente sobre protección de datos personales, con la aceptación de la presente propuesta se entiende que nos encontramos autorizados para manejar y dar uso a la información y documentación que se entregue por parte de Ustedes.

- La prestación del servicio de Sensibilización LA/FT presencial, se realizará solo en Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla, para cualquier otra ciudad o localidad los gatos de traslados o viáticos serán asumidos por el contratante.

- De acuerdo con la Ley de Pagos en Plazos Justos, Ley 2024 del 23 de Julio del 2020, DATALAFT S.A.S. se encuentra clasificada como mediana empresa, debido a ello, los servicios deben ser cancelados a los cuarenta y cinco (45) días calendario o menos, posteriores a la recepción de la factura electrónica.

Confidencialidad

La información descrita en este documento y que hace parte de la propuesta de servicios de consultoría de **Risk Consulting Global Group** es de carácter CONFIDENCIAL, y, por lo tanto, solicitamos que no sea revelada o compartida a terceros, bajo ninguna forma o medio, sin tener la previa autorización por escrito del Representante Legal de **Risk Consulting Global Group**.

Recuerde, somos más que listas, somos sus aliados estratégicos en la Gestión de Riesgos.

Por todo lo anterior, nos permitimos poner en su consideración esta propuesta de servicios y agradecemos su amable atención, quedando atentos de sus comentarios e instrucciones y la oportunidad de reunirnos para la presentación y sustentación de la presente.

Cordial saludo.

ANGIE PARRA VALLEJO
Directora de Licitaciones y Contratación Pública
DATALAFT S. A. S.
N. I. T. 901.006.430-1
Dirección: Calle 73 7 31
Cel. 3156380472
E-Mailto: a.parra@riskgc.com