

REPORTE DE BÚSQUEDA

NÚMERO DE CONSULTA: 327390645
CONSULTADO POR: Magda Cristina

PÁGINA 2/2
FECHA Y HORA DE CONSULTA: 31/03/2026 15:56:17

Colombia no cuenta con un registro, base de datos o información pública que refleje la totalidad de las personas vinculadas con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o sus delitos asociados. Ello implica, en primer lugar, que la verificación se nutre de fuentes públicas, tanto nacionales como internacionales. En segundo lugar, ante la multiplicidad de fuentes de información, la existencia de registros negativos no suponen necesariamente que la persona -natural o jurídica- haya sido declarada responsable. Adicionalmente, de conformidad con las garantías procesales y constitucionales de las que son titulares las personas validadas, debe tenerse en cuenta que la información relacionada con lavado de activos y financiación del terrorismo puede ser objeto de reserva. La información expuesta en este reporte proviene de fuentes públicas. Se recomienda a los usuarios su verificación en las fuentes directas de información.

[Consulte nuestra política de](#)

REPORTE DE BÚSQUEDA

NÚMERO DE CONSULTA: 327390829
CONSULTADO POR: Magda Cristina

PÁGINA 2/2
FECHA Y HORA DE CONSULTA: 31/03/2026 15:57:05

Colombia no cuenta con un registro, base de datos o información pública que refleje la totalidad de las personas vinculadas con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o sus delitos asociados. Ello implica, en primer lugar, que la verificación se nutre de fuentes públicas, tanto nacionales como internacionales. En segundo lugar, ante la multiplicidad de fuentes de información, la existencia de registros negativos no suponen necesariamente que la persona -natural o jurídica- haya sido declarada responsable. Adicionalmente, de conformidad con las garantías procesales y constitucionales de las que son titulares las personas validadas, debe tenerse en cuenta que la información relacionada con lavado de activos y financiación del terrorismo puede ser objeto de reserva. La información expuesta en este reporte ~~consulte en fuentes públicas~~ ~~consulte en fuentes públicas~~. Se recomienda a los usuarios su verificación en las fuentes directas de información.