Cumplimiento

José Fernando Flórez S
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA
ÁREA:

CONSULTAS

Validador

Validador

Validar Empresa y Asociados

Validador Pro

Validador Plus

Validador Avanzado

Validador Beneficiario Final Probable

Validador de Empresas y Estados

Inicio > Validador

Exportar un archivo Excel | Exportar un PDF | PDF resumido

5

le Consulta - CC 79959995 - JAVIER PALACIOS TORRES

Energía | No consultado | Deshabilitada | Procesando

PUNTUACIÓN DE RIESGO

iesgo bajo

100
Riesgo

Cumplimiento

José Fernando Flórez S
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA
ÁREA:

- Validador
  - Validador
  - Validar Empresa y Asociados
  - Validador Pro
  - Validador Plus
  - Validador Avanzado
  - Validador Beneficiario Final Probable
  - Validador de Empresas y Estados

parametrizadas por el administrador de su empresa, no se encontró información con resultado de advertencias o riesgos relacionados con el dato consultado.

RESULTADO DETALLADO

cial y Salud | Listas y Sanciones Nacionales | Listas Internacionales | PEPS

pliance Pro)

dula de Ciudadanía (CC) .

da con el dato consultado.

Duración 49ms

liance (Compliance Básico)

dula de Ciudadanía (CC) .

Duración 33ms

imiento Pro)

dula de Ciudadanía (CC) .

	79959995
	7

Cumplimiento

José Fernando Flórez S
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA
ÁREA:

Validador

Validador

Validar Empresa y Asociados

Validador Pro

Validador Plus

Validador Avanzado

Validador Beneficiario Final Probable

Validador de Empresas y Estados

REGISTRO ACTIVO

Duración 54ms

D (Compliance Plus)

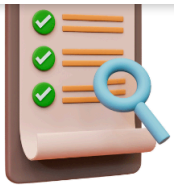
dula de Ciudadanía (CC) .

da con el dato consultado.

Duración 38ms

José Fernando Flórez S
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA
ÁREA:

Validador
Validador
Validar Empresa y Asociados
Validador Pro
Validador Plus
Validador Avanzado
Validador Beneficiario Final Probable
Validador de Empresas y Estados



nte: No dejes pasar la oportunidad de utilizar nuestro servicio
MULARIO DE CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES, el cual
r gratuito si se firma de manera manuscrita por parte de tu contraparte. Aplican Términos y Condiciones.

Consulta con tu asesor comercial.

Experiencia mejorada + Información + Decisiones más acertadas