

Resultado de Consulta de información para gestión de riesgos, sanciones administrativas y/o disciplinarias y riesgo LA/FT

CÓDIGO INFORMA: 1116041664

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE

CÓDIGO CONTRAPARTE:

CÓDIGO USUARIO: IU29506

IDENTIFICACIÓN CONSULTADA: 1004682545

NOMBRE USUARIO: CLAUDA MARIA HERRERA HENAO

NOMBRE O ALIAS CONSULTADO: GIRALDO RAMIREZ CESAR DANILO

El detalle de las coincidencias encontradas a la fecha es el siguiente:

(CONSULTA REALIZADA EN: LISTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LA/FT - INCIDENTES JUDICIALES).

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

Se ha realizado la consulta en las siguientes fuentes que contienen información relevante para gestión de riesgos:

- 1 - AMV - AUTORREGULADOR MDO DE VLRS - COLOMBIA
- 2 - ATF MOST WANTED
- 3 - CENTRAL BANK OF IRELAND - UNAUTHORISED FIRMS
- 4 - CONTRATISTAS SANCIONADOS
- 5 - RESPONSABLES FISCALES - CONTRALORÍA
- 6 - CONTADORES Y SOCIEDADES SANCIONADOS POR JCC Y DIAN
- 7 - PROVEEDORES FICTICIOS - DIAN
- 8 - DEA
- 9 - UE - CONSOLIDATED LIST OF PERSONS, GROUPS AND ENTITIES SUBJECT TO EU FINANCIAL SANCTIONS
- 10 - EUROPOL - PERSONAS MÁS BUSCADAS
- 11 - FBI
- 12 - FCA - NOTICES / UNAUTHORISED FIRMS AND INDIVIDUALS
- 13 - FSA - UNAUTHORISED INTERNET BANKS
- 14 - FCA - PROHIBITED INDIVIDUALS
- 15 - POSTULADOS JUSTICIA Y PAZ
- 16 - FDA DEBARMENT LIST (DRUG PRODUCT APPLICATIONS)
- 17 - FDA DEBARMENT LIST (FOOD IMPORTATION)
- 18 - ALEMANIA - MÁS BUSCADOS
- 19 - AUSTRALIA - LISTA DE SANCIONADOS POR LA LEYES AUSTRALIANAS
- 20 - ISRAEL - LISTA DE GRUPOS Y/O PERSONAS TERRORISTAS O ASOCIACIONES NO AUTORIZADAS
- 21 - PANAMÁ - LISTA DE PERSONA Y EMPRESA CON ALTO RIESGO LAFT
- 22 - SUIZA - SANCIONES
- 23 - MÁS BUSCADOS POR LA GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA
- 24 - BOE
- 25 - UKRAINE SECURITIES LIST - HM TREASURY
- 26 - HONG KONG MONETARY AUTHORITY
- 27 - EXTRADITADOS
- 28 - NSN - MEDIOS
- 29 - PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERÉS
- 30 - BID
- 31 - INTERPOL
- 32 - JAPÓN METI - LISTA DE PROLIFERADORES DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
- 33 - UN - MECHANISM FOR INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS
- 34 - OFAC
- 35 - POLICÍA - BOLETINES
- 36 - PROCURADURÍA - BOLETINES
- 37 - DESAPARECIDOS - MEDICINA LEGAL
- 38 - BOLETINES DE PRENSA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
- 39 - SOCIEDADES EN PROCEDIMIENTO CONCURSAL
- 40 - CHILE - SANCIONES DEL MERCADO DE SEGUROS
- 41 - CHILE - SANCIONES DEL MERCADO DE VALORES
- 42 - PERÚ - SANCIONADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES
- 43 - SANCIONADOS SUPERFINANCIERA
- 44 - SANCIONES POR AUTOLIQUIDACIONES (SUPERFINANCIERA)
- 45 - U.S. SECRET SERVICE MOST WANTED FUGITIVES
- 46 - U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION SANCTIONS
- 47 - DENIED PERSON LIST - U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
- 48 - U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE BUREAU OF INDUSTRY AND SECURITY - UNVERIFIED LIST
- 49 - BOLETINES DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EEUU
- 50 - DSS MOST WANTED - U.S. DEPARTMENT OF STATE DIPLOMACY IN ACTION
- 51 - LIST OF STATUTORILY DEBARRED PARTIES - U.S. DEPARTMENT OF STATE
- 52 - U.S. DEPARTMENT OF STATE - NONPROLIFERATION SANCTIONS
- 53 - US DEPARTMENT OF STATE - TERRORIST EXCLUSION LIST
- 54 - ICE MOST WANTED - U.S. IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT
- 55 - U.S. MARSHALS SERVICE - FUGITIVE INVESTIGATIONS 15 MOST WANTED
- 56 - SANCIONADOS POR LA LEY FCPA (EEUU)
- 57 - CONTADORES SANCIONADOS - JCC
- 58 - SOCIEDADES SANCIONADAS - JUNTA CENTRAL CONTADORES
- 59 - LISTA DE TERRORISTAS UNIÓN EUROPEA
- 60 - NACIONES UNIDAS
- 61 - WORLD BANK
- 62 - WORLD BANK
- 63 - EXECUTIVE ORDER 12938 - NONPROLIFERATION SANCTIONS - USA
- 64 - LIST OF UNAUTHORIZED BANKS - OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY - USA
- 65 - LISTA DE PERSONAS BUSCADAS POLICÍA REAL MONTADA DE CANADÁ (RCMP)
- 66 - LISTA DE SANCIONES ACTIVAS DE ANLA
- 67 - FRANCIA - LISTE UNIQUE DE GELS
- 68 - RECOMPENSAS POR LA JUSTICIA - EEUU
- 69 - UIF PERÚ - SANCIONADOS
- 70 - ENTITY LIST - SUPPLEMENT NO. 4 TO PART 744
- 71 - PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE - DECRETO 830 DE 2021
- 72 - LISTA DE VENEZOLANOS INADMITIDOS POR COLOMBIA POR APOYO AL RÉGIMEN DE MADURO
- 73 - BRASIL - EMPRESAS INIDÓNEAS E SUSPENSAS
- 74 - CANADÁ - CONSOLIDATED CANADIAN AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
- 75 - CHILE - SANCIONES DE UAF
- 76 - MÉXICO - SANCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
- 77 - PANAMÁ - SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
- 78 - ADB - ASIAN DEVELOPMENT BANK SANCTIONS LIST
- 79 - ARIZONA - LIST OF QUALIFIED UNAUTHORIZED SURPLUS LINE INSURERS
- 80 - LIST OF GROUPS DESIGNATED TERRORIST ORGANISATIONS BY THE UAE
- 81 - BERMUDA MONETARY - AUTHORITY WARNING LIST
- 82 - BRASIL - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS IMPEDIDAS
- 83 - BRASIL - EMPRESAS PUNIDAS
- 84 - BRASIL - RELACAO DE INHABILITADOS
- 85 - FCA - FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY - SUSPENDED SECURITIES
- 86 - ATF LOCAL FUGITIVES
- 87 - U.S. DEPARTMENT OF STATE - ARMS EXPORT CONTROL ACT (AECA)
- 88 - ECUADOR - SANCIONES DEL MERCADO DE VALORES
- 89 - PHS ADMINISTRATIVE ACTION REPORT
- 90 - AIR FORCE FUGITIVES
- 91 - BERMUDA MONETARY AUTHORITY - EDIT WARNING LIST
- 92 - AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP - LIST OF DEBARRED ENTITIES
- 93 - EUROPEAN BANK EBRD - INITIATED SANCTIONS
- 94 - ARGENTINA - RESOLUCIONES DISCIPLINARIAS
- 95 - PRÓFUGOS BUSCADOS POR LA JUSTICIA - ARGENTINA
- 96 - BÉLGICA - LIST OF COMPANIES OPERATING UNLAWFULLY
- 97 - INVESTOR ALERTS PORTAL - INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS
- 98 - CONSOLIDATED SCREENING LIST
- 99 - CANADÁ - WANTED BY THE CBSA
- 100 - ARGENTINA - SANCIONES DE UIF
- 101 - ARGENTINA - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
- 102 - BAHAMAS - BAHAMAS SECURITIES COMMISSION
- 103 - BANCO DE MÉXICO - SANCIONES
- 104 - CANADÁ - CANADIAN LAW SOCIETY - DISCIPLINED LAWYERS
- 105 - CANADÁ - FREEZING ASSETS OF CORRUPT FOREIGN OFFICIALS - CANFACFO
- 106 - CAYMAN ISLANDS - MONETARY AUTHORITY
- 107 - DUBÁI FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
- 108 - SUIZA - LISTA DE PROVEEDORES NO AUTORIZADOS
- 109 - URUGUAY - PEP
- 110 - CANADÁ - PEEL REGIONAL POLICE MOST WANTED
- 111 - CANADÁ - TRADING BANS
- 112 - CHINA - SECURITIES REGULATORY COMMISSION, ADMINISTRATIVE SANCTION
- 113 - COMISIÓN EUROPEA - POSIBLES PRÁCTICAS DE MONOPOLIO O CARTELIZACIÓN
- 114 - COSTA RICA - REPORTE DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS
- 115 - ECUADOR - ENTIDADES NO AUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAÍS
- 116 - ESPAÑA - LISTADO DE ENTIDADES ADVERTIDAS
- 117 - INDIA - BANNED TERRORIST ORGANISATIONS
- 118 - INDIA - EMPRESAS CUYO REGISTRO HA SIDO CANCELADO
- 119 - INDIA - MOST WANTED
- 120 - MALTA - MFSA WARNINGS
- 121 - MAURICIO - SENTENCIAS Y FALLOS DE ICAC
- 122 - MÉXICO - DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
- 123 - MÉXICO - SANCIONES A AGENTES DE SEGUROS
- 124 - MÉXICO - SANCIONES A AGENTES DE SEGUROS PERSONA MORAL
- 125 - MÉXICO - SANCIONES A INSTITUCIONES DE FIANZAS
- 126 - MÉXICO - SANCIONES A INSTITUCIONES DE SEGUROS
- 127 - MÉXICO - SANCIONES A INTERMEDIARIOS DE REASEGURO
- 128 - MÉXICO - SANCIONES A OFICINAS DE REPRESENTACIÓN
- 129 - MÉXICO - SANCIONES A OTROS SUJETOS SUPERVISADOS
- 130 - MÉXICO - SANCIONES A PERSONAS QUE INTERMEDIARON SIN AUTORIZACIÓN
- 131 - MÉXICO - SANCIONES FINANCIERAS
- 132 - NUEVA ESCOCIA - ALERTAS PARA INVERSORES
- 133 - PANAMÁ - SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
- 134 - PERÚ - REGISTRO DE SANCIONES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
- 135 - PERÚ - RELACIÓN DE PROVEEDORES SANCIONADOS POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CON SANCIÓN VIGENTE
- 136 - LOS MÁS BUSCADOS DEL REINO UNIDO
- 137 - USA - FDIC: FAILED BANK LIST
- 138 - USA - PROGRAMA DE RECOMPENSA DE NARCÓTICOS
- 139 - AUSTRALIAN NATIONAL SECURITY
- 140 - AIIB - ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK - DEBARMENT LIST
- 141 - ASIC - UNLICENSED COMPANIES LIST
- 142 - ASIC - PUBLIC WARNING NOTICES

Se ha realizado la consulta en las siguientes fuentes que contienen información relevante para gestión de riesgos:

143 - ASIC - REGISTER OF DISQUALIFIED OFFICERS
 144 - ASIC - BANNED & DISQUALIFIED ORGANISATIONS
 145 - NCIS - NAVAL CRIMINAL INVESTIGATIVE SERVICE WANTED
 146 - BOLETINES DE PRENSA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
 147 - NETHERLANDS - THE NATIONAL SANCTIONLIST TERRORISM
 148 - NEW ZEALAND - LISTS ASSOCIATED WITH RESOLUTION 1373
 149 - MÉXICO - SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS
 150 - USA - INDIVIDUALS AND ENTITIES DESIGNATED BY THE STATE DEPARTMENT UNDER E.O. 13224
 151 - SONORA, MÉXICO - PRESTADORES DE SERVICIOS INCUMPLIDOS
 152 - PANAMÁ - CONTRATISTAS SANCIONADOS PARA CONTRATAR CON ACP
 153 - FINCEN - ENFORCEMENT ACTIONS FOR FAILURE TO REGISTER AS A MONEY SERVICES BUSINESS
 154 - USA - SAM EXCLUSION
 155 - ALCALDÍA DE MEDELLÍN - MÁS BUSCADOS POR HOMICIDIO
 156 - FINCEN - ENFORCEMENT ACTIONS
 157 - PERÚ - ABOGADOS SANCIONADOS
 158 - COLOMBIA - CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL ACTA 200117 LISTA DE TERRORISTAS
 159 - USA - FOREIGN TERRORIST ORGANIZATIONS
 160 - U.S.A. FUGITIVOS MÁS BUSCADOS POR OIG
 161 - U.S.A. EPA FUGITIVOS
 162 - LOS FUGITIVOS MÁS BUSCADOS POR RHODE ISLAND
 163 - LOS ÁNGELES - LOS MÁS BUSCADOS POR LA POLICIA DE LA
 164 - LOS MÁS BUSCADOS EN NEW JERSEY
 165 - TEXAS 10 FUGITIVOS MÁS BUSCADOS
 166 - TEXAS - FUGITIVOS CAPTURADOS POR DIFERENTES DELITOS
 167 - TEXAS - FUGITIVES STILL WANTED
 168 - MÁS BUSCADOS DE MASSACHUSETTS
 169 - LOS MÁS BUSCADOS DE TENNESSEE
 170 - MÉXICO - LISTADO DE CONTRIBUYENTES
 171 - EL SALVADOR - COMPAÑÍAS SANCIONADAS
 172 - COSTA RICA - LISTA DE INHABILITADOS
 173 - CADÁVERES SIN RECLAMAR - COLOMBIA
 174 - ARGENTINA - PROCESOS JUDICIALES TERMINADOS
 175 - PANAMÁ - CONTRATISTAS INHABILITADOS
 176 - PERÚ - CONTRIBUYENTES CON MAYOR DEUDA EXIGIBLE EN PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA
 177 - PERÚ - DEUDORES TRIBUTARIOS COBRANZA ONEROSA
 178 - PERÚ - SANCIONADOS POR EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
 179 - SANCIONADOS - BOLSA DE VALORES DE LIMA
 180 - USA - WANTED: NARCOTICS REWARDS PROGRAM-MISCELLANEOUS TARGETS
 181 - LISTA DEL BANCO NACIONAL DE AUSTRIA
 182 - LISTA DEL SERVICIO FINANCIERO DE MONITOREO DE AZERBAIYAN
 183 - CANADÁ - CURRENTLY LISTED ENTITIES
 184 - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - LISTA DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS
 185 - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - LISTA DE INDIVIDUOS TERRORISTAS
 186 - ISRAEL - LISTA DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES RESTRINGIDAS POR LA LEY
 187 - KAZAJISTÁN - LISTA DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS
 188 - PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE - INTERNACIONALES
 189 - PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE - ORGANISMOS INTERNACIONALES
 190 - LISTA ENGEL
 191 - LITIGIOS CIVILES INTERPUESTOS POR SEC ANTE UN JUZGADO FEDERAL EN EE.UU.
 192 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON SEC
 193 - SEC - COMUNICADOS DE PRENSA
 194 - SEC - ENTIDADES SOLICITANTES NO REGISTRADAS
 195 - SEC - REGULADORES FICTICIOS
 196 - SEC - SUSPENSIONES COMERCIALES
 197 - PCAOB - MEDIDAS DISCIPLINARIAS RESUELTAS
 198 - PCAOB - MEDIDAS DISCIPLINARIAS ADJUDICADAS
 199 - LISTA DE ENTIDADES RESTRINGIDAS DE CUBA 8/01/2021
 200 - RELACIONADOS CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE
 201 - BAHAMAS LEAKS
 202 - OFFSHORE LEAKS
 203 - PANAMÁ PAPERS
 204 - PANDORA PAPERS - ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE (ALCOGAL)
 205 - PANDORA PAPERS - FIDELITY CORPORATE SERVICES
 206 - PARADISE PAPERS - APPLEBY
 207 - PARADISE PAPERS - ARUBA CORPORATE REGISTRY
 208 - PARADISE PAPERS - BAHAMAS CORPORATE REGISTRY
 209 - PARADISE PAPERS - BARBADOS CORPORATE REGISTRY
 210 - PARADISE PAPERS - COOK ISLANDS CORPORATE REGISTRY
 211 - PARADISE PAPERS - LEBANON CORPORATE REGISTRY
 212 - PARADISE PAPERS - MALTA CORPORATE REGISTRY
 213 - PARADISE PAPERS - NEVIS CORPORATE REGISTRY
 214 - PARADISE PAPERS - SAMOA CORPORATE REGISTRY
 215 - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO DE SANCIONES Y CAUSAS DE INHABILIDAD - SIRI PROCURADURIA

216 - EDES DATABASE - LIST OF ECONOMIC OPERATORS EXCLUDED OR SUBJECT TO FINANCIAL PENALTY
 217 - SUPERSALUD - SANCIONES IMPUESTAS A VIGILADOS
 218 - LISTA DE SANCIONES ECONÓMICAS Y PERSONAS SUJETAS A SANCIONES ECONÓMICAS - MINISTERIO DE FINANZAS (JAPÓN)
 219 - MEDIDAS ADMINISTRATIVAS POR CAPTACIÓN ILEGAL - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (COLOMBIA)
 220 - SANCIONES POR CONDUCTAS INFRACTORAS A LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y SUS REGLAMENTOS - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (PANAMÁ)
 221 - RELACIÓN DE PROVEEDORES CON INHABILITACIÓN VIGENTE POR MANDATO JUDICIAL - ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE (PERÚ)
 222 - YALE CELI LIST OF COMPANIES LEAVING AND STAYING IN RUSSIA - YALE SCHOOL OF MANAGEMENT (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
 223 - WANTED FUGITIVES - U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
 224 - SANCTIONS IMPOSED BY THE ECB - EUROPEAN CENTRAL BANK (EUROPA)
 225 - PROCESOS SANCIONATORIOS - SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO (CHILE)
 226 - EMPRESAS FANTASMAS E INEXISTENTES - REPÚBLICA DE ECUADOR (ECUADOR)
 227 - CONTRATISTAS INCAPACITADOS COMPRASAL - UNIDAD NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EL SALVADOR)
 228 - CONTRATISTAS INHABILITADOS - COMPRASAL - UNIDAD NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EL SALVADOR)
 229 - LOS 100 MÁS BUSCADOS - CRIMESTOPPERS (EL SALVADOR)
 230 - LOS 100 MÁS BUSCADOS - CRIMESTOPPERS (GUATEMALA)
 231 - SANCIONES A COMPAÑÍAS DE REASEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
 232 - SANCIONES A CORREDORES DE REASEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
 233 - SANCIONES A CORREDORES DE SEGUROS PERSONAS JURÍDICA - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
 234 - SANCIONES A CORREDORES DE SEGUROS PERSONAS NATURAL - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
 235 - SANCIONES A ADMINISTRADORA DE REASEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
 236 - SANCIONES A AJUSTADORES DE SEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
 237 - SANCIONES A ASEGURADORAS CAUTIVAS - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
 238 - SANCIONES A TERCEROS Y CENTROS DOCENTES - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
 239 - SANCIONES A COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
 240 - SANCIONES POR PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
 241 - SANCIONES A PROVEEDORES - DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (PARAGUAY)
 242 - LOS MÁS BUSCADOS - POLICÍA (PUERTO RICO)
 243 - THE EU AIR SAFETY LIST - EUROPEAN COMMISSION (EUROPA)
 244 - NON-RESPONSIBLE VENDORS - WORLD BANK (MUNDIAL)
 245 - 311 SPECIAL MEASURES - FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK - FINCEN (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
 246 - LISTADO DE SUJETOS CATEGORÍA 1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (PERÚ)
 247 - LISTADO DE SUJETOS CATEGORÍA 2 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (PERÚ)
 248 - LISTADO DE SUJETOS CATEGORÍA 3 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (PERÚ)
 249 - INHABILITADOS - ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE (PERÚ)
 250 - PROVEEDORES SANCIONADOS CON MULTA POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE (PERÚ)
 251 - INTERNOS DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (ARGENTINA)
 252 - PROFESIONALES SANCIONADOS Y AMONESTACIONES - CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES (COLOMBIA)
 253 - INDIVIDUALS BARRED - FINANCIAL INDUSTRY REGULATORY AUTHORITY - FINRA (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
 254 - LA LISTA NEGRA DEL CASO LAVA JATO - OJOPÚBLICO (PERÚ)
 255 - ENTIDADES INTERVENIDAS DELEGATURA ASOCIATIVA - SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - SUPERSOLIDARIA (COLOMBIA)
 256 - ENTIDADES INTERVENIDAS DELEGATURA FINANCIERA - SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - SUPERSOLIDARIA (COLOMBIA)
 257 - ENTIDADES Y PERSONAS SANCIONADAS - SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - SUPERSOLIDARIA (COLOMBIA)
 258 - PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO - UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBPD (COLOMBIA)

Se ha realizado la consulta en las siguientes fuentes que contienen información relevante para gestión de riesgos:

259 - LISTADO DE CONTRIBUYENTES - CANCELADOS ARTÍCULO 146A	292 - ENTIDADES NO AUTORIZADAS
260 - LISTADO DE CONTRIBUYENTES - CANCELADOS	293 - NOTIFICACIONES POR AVISO COBRO COACTIVO
261 - LISTADO DE CONTRIBUYENTES - CONDONADOS	294 - NOTIFICACIONES SALA DE CASACIÓN PENAL
262 - LISTADO DE CONTRIBUYENTES - CONDONADOS DE CONCURSO MERCANTIL	295 - LOS MÁS BUSCADOS DE COLOMBIA
263 - LISTADO DE CONTRIBUYENTES - CONDONADOS POR DECRETO	296 - BOLETINES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
264 - LISTADO DE CONTRIBUYENTES - EXIGIBLES	297 - BOLETINES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
265 - LISTADO DE CONTRIBUYENTES - FIRMES	298 - REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO
266 - LISTADO DE CONTRIBUYENTES - NO LOCALIZADOS	299 - DOMESTIC LIST OF NATURAL AND LEGAL PERSONS SUBJECT TO SANCTIONS
267 - LISTADO DE CONTRIBUYENTES - REDUCCIÓN DE MULTAS	300 - REGULATION (EU) NO 833/2014
268 - LISTADO DE CONTRIBUYENTES - REDUCCIÓN DE RECARGOS	301 - TATUNASHVILI-OTKHOZORIA LIST
269 - LISTADO DE CONTRIBUYENTES - RETORNO DE INVERSIONES	302 - FINANCIAL RESTRICTIONS CONNECTED WITH DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA
270 - LISTADO DE CONTRIBUYENTES - SENTENCIAS	303 - ILLEGAL ONLINE GAMBLING OPERATORS
271 - CATASTRO ORGANIZACIONES ACTIVAS	304 - LIST OF ENTITIES DETERMINED BY THE MINISTER OF INTERIOR
272 - CATASTRO ORGANIZACIONES EN LIQUIDACIÓN	305 - MOST WANTED
273 - CATASTRO ORGANIZACIONES EXTINTAS	306 - DESIGNATION OF INDIVIDUALS AND ENTITY
274 - CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS EN TRAMITACIÓN	307 - UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES DESIGNATED ON SANCTION LIST
275 - SANCIONES IMPUESTAS POR ICAC	308 - TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
276 - INHABILITADOS POR EL CANAL DE PANAMÁ	309 - UFLPA ENTITY LIST
277 - MULTAS IMPUESTAS - CUERPOS COLEGIADOS Y EL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA	310 - WANTED PEOPLE BY THE SOUTH AFRICAN POLICE
278 - DERECHOS MINEROS QUE NO HAN PAGADO EL DERECHO DE VIGENCIA Y/O PENALIDAD	311 - FINANCIAL SANCTIONS
279 - ACTIVOS CON EXTINCIÓN DE DOMINIO O USADOS PARA COMETER DELITOS DE LA SAE	312 - LIST OF SANCTIONS PURSUANT TO ART. 7 PARA. 4 ENTSG
280 - NOTIFICACIONES AVISO DE COBRO COACTIVO - ANH	313 - NOTIFICACIONES PUBLICADAS
281 - EMPRESAS Y ORGANIZACIONES SINDICALES SANCIONADAS POR PRÁCTICAS ANTISINDICALES	314 - PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE DE VARIOS PAÍSES
282 - PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA	315 - NOTIFICACIONES COBROS OAJ COACTIVOS - PERSUASIVOS
283 - MÁS BUSCADOS FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	316 - RESOLUCIONES SANCIONATORIAS SAGRILAFY Y PTEE
284 - CERTIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA DIAN	317 - DEUDORES RELACIONADOS MOROSOS
285 - EXCLUIDOS DE LAS LISTAS SDN Y CONSOLIDADA DE LA OFAC	318 - PROVEEDORES SANCIONADOS - INDECOPI
286 - NOMBRES SANCIONES NOTICIAS LATAM	319 - SANCIONES IMPUESTAS
287 - LISTADO CONSOLIDADO DE PERSONAS OBJETO DE DESIGNACIÓN	320 - PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE - SIGEP
288 - PATRONOS MOROSOS	321 - MULTAS Y SANCIONES GENERADAS EN LA PLATAFORMA SECOPII
289 - PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS - COSTA RICA	322 - PROCESOS SANCIONATORIOS EJECUTORIADOS
290 - PRÓFUGOS MÁS BUSCADOS POR LA POLICÍA NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA	323 - PRESS RELEASES
291 - INMUEBLES DISPONIBLES PARA ARRENDAMIENTO DE LA SAE	324 - NEWS RELEASES AND STATEMENTS
	325 - INCIDENTES JUDICIALES

Consideraciones

* Las consultas en las fuentes y delitos LA/FT se realizan por Nit y/o Razón Social.

** Coincidencia: Indica si fue encontrado por Nit o por Nombre.

*** Porcentaje: Muestra qué tan exacta fue la coincidencia del dato enviado por el cliente con respecto al dato encontrado en las Listas de Fuentes y Delitos de LA/FT.

**** La cantidad y calidad de la información concerniente a la base de datos depende principalmente de la disponibilidad de información de la fuente pública. Debido a que INFORMA COLOMBIA no ejerce control sobre la información registrada en su fuente, el suscriptor acepta que por las tarifas pactadas la obligación de INFORMA COLOMBIA y sus representados es de medio y no de resultado, que en la recopilación, procesamiento y entrega de la información INFORMA COLOMBIA y sus representados se comprometen a realizar los esfuerzos considerados adecuados para este propósito, pero que no pueden garantizar la cantidad ni exactitud de la información resultante. Por lo tanto, ni INFORMA COLOMBIA ni sus representados serán responsables de pérdida o daño alguno causado total o parcialmente por la obtención, recopilación, procesamiento, comunicación, entrega o uso de la información.

***** La información provista por INFORMA COLOMBIA no es exclusivamente negativa o restrictiva, por lo que ésta requiere de un procedimiento de análisis y valoración por parte de un profesional en la gestión del riesgo. En este sentido, la valoración del riesgo y la toma de decisiones con base en la información que provee INFORMA COLOMBIA dependerán exclusivamente del suscriptor y en ningún caso vinculará la responsabilidad de INFORMA COLOMBIA. El suscriptor entiende que la información provista por INFORMA COLOMBIA debe ser valorada en conjunto con otros indicadores y procedimientos por parte de un profesional capacitado para la gestión del riesgo y que INFORMA COLOMBIA en ningún caso aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia o no de iniciar o mantener negocios, alianzas, contratos o vínculos de cualquier clase.

***** En los resultados de nuestra opción de Consulta Administradores LA/FT, algunos de los datos pueden estar desactualizados debido a que solamente se pueden obtener a través de investigaciones realizadas a pedido. Si es de su interés, solicite la actualización a través de nuestro servicio off-line y procederemos con la respectiva investigación.