# REPORTE DE BÚSQUEDA

## DATOS CONSULTADOS

SU CONSULTA FUE: **EUSEBIO ARZALLUS TAPIA**

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

RESUMEN DE RESULTADOS: **8**

**ESCALA: 2**

(2) TEREU, (1) OFAC
**RESULTADOS: 3**

**ESCALA: 4**

(1) OENBAUT, (1) AUST, (1) ESPMV, (1) SAMEXCLS, (1) CSL
**RESULTADOS: 5**

LISTAS CONSULTADAS:

**305**

| ¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: | SI |
|---|---|
| LISTA DE COINCIDENCIAS | TEREU, OENBAUT, ESPMV, SAMEXCLS, AUST, OFAC, CSL |

# REPORTE DE BÚSQUEDA

## OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL – OFAC-SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED

**USTED CONSULTÓ:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA

**RESULTADO:** Eusebio ARZALLUS TAPIA -15.927.207

| | |
|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDOS:** Eusebio ARZALLUS TAPIA | **NÚMERO DE DOCUMENTO:** 15.927.207 |
| **PROGRAMA:** SDGT, Main Entry: | **CÓDIGO LISTA:** OFAC |
| **TÍTULO NOTICIA /LISTA:** | |
| **RESUMEN NOTICIA /LISTA:** | **FECHA DE INCLUSIÓN:** 04/12/2024 |
| **CIUDAD RESIDENCIA:** | **PAÍS RESIDENCIA:** |
| **FUENTE:** | **CONDUCTA ASOCIADA:** |
| **SANCIÓN:** | **ALIAS:** |
| **INFO ADICIONAL:** | |
| **NACIONALIDAD/PAÍS:** Spain/Regil, Guipuzcoa Province, Spain | **JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI |
| **CIIU DE RIESGO:** NO / **CODIGOS DE CIIU:** | **DESCRIPCIONES DE CIIU:** |
| **¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?:** SI | **NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual. |
| **BIO: FUENTE:** | **COMENTARIOS:** SDGT, Main Entry: |
| **LINK:** https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Default.aspx | |

# REPORTE DE BÚSQUEDA

## UNITED NATIONS – UN-LIST OF TERRORISTS

**USTED CONSULTÓ:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA

**RESULTADO:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA -15927207

| | |
|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDOS:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA | **NÚMERO DE DOCUMENTO:** 15927207 |
| **PROGRAMA:** | **CÓDIGO LISTA:** TEREU |
| **TÍTULO NOTICIA /LISTA:** DECISIÓN (PESC) 2016/1136 DEL CONSEJO | |
| **RESUMEN NOTICIA /LISTA:** por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y se deroga la Decisión (PESC) 2015/2430 | **FECHA DE INCLUSIÓN:** 01/11/2024 |
| **CIUDAD RESIDENCIA:** | **PAÍS RESIDENCIA:** UNION EUROPEA |
| **FUENTE:** UNION EUROPEA | **CONDUCTA ASOCIADA:** NO ESPECIFÍCO |
| **SANCIÓN:** (E.T.A. Activist) born 8.11.1957 in Regil (Guipúzcoa), identity card No 15.927.207 | **ALIAS:** |
| **INFO ADICIONAL:** | |
| **NACIONALIDAD/PAÍS:** UNION EUROPEA | **JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** NO |
| **CIIU DE RIESGO:** NO / **CODIGOS DE CIIU:** | **DESCRIPCIONES DE CIIU:** |
| **¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?:** NO | **NOTA:** N/A |
| **BIO: FUENTE:** | **COMENTARIOS:** DECISIONES |
| **LINK:** https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001E0931&from=GA | |

# REPORTE DE BÚSQUEDA

## UNITED NATIONS – UN-LIST OF TERRORISTS

**USTED CONSULTÓ:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA

**RESULTADO:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA -15927207

| | |
|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDOS:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA | **NÚMERO DE DOCUMENTO:** 15927207 |
| **PROGRAMA:** | **CÓDIGO LISTA:** TEREU |
| **TÍTULO NOTICIA /LISTA:** COUNCIL COMMON POSITION 2009/468/CFSP | |
| **RESUMEN NOTICIA /LISTA:** The list of persons, groups and entities to which Common Position 2001/931/CFSP applies shall be that set out in the Annex to this Common Position. | **FECHA DE INCLUSIÓN:** 31/05/2024 |
| **CIUDAD RESIDENCIA:** | **PAÍS RESIDENCIA:** UNION EUROPEA |
| **FUENTE:** UNION EUROPEA | **CONDUCTA ASOCIADA:** NO ESPECIFÍCO |
| **SANCIÓN:** BORN 8.11.1957 IN REGIL, GUIPÚZCOA (SPAIN), IDENTITY CARD NO 15.927.207 – E.T.A.' ACTIVIST | **ALIAS:** |
| **INFO ADICIONAL:** | |
| **NACIONALIDAD/PAÍS:** UNION EUROPEA | **JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** NO |
| **CIIU DE RIESGO:** NO / **CODIGOS DE CIIU:** | **DESCRIPCIONES DE CIIU:** |
| **¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?:** NO | **NOTA:** N/A |
| **BIO: FUENTE:** | **COMENTARIOS:** DECISIONES |
| **LINK:** https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009E0468&qid=1412596355797&from=EN | |

# REPORTE DE BÚSQUEDA

| SYSTEM FOR AWARD MANAGEMENT (SAM)-EXCLUSION | |
|---|---|
| **USTED CONSULTÓ:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA | **RESULTADO:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA -NO REGISTRA |

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDOS:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA | | **NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA |
| **PROGRAMA:** | | **CÓDIGO LISTA:** SAMEXCLS |
| **TÍTULO NOTICIA /LISTA:** | | |
| **RESUMEN NOTICIA /LISTA:** | | **FECHA DE INCLUSIÓN:** 28/11/2024 |
| **CIUDAD RESIDENCIA:** | | **PAÍS RESIDENCIA:** USA |
| **FUENTE:** | | **CONDUCTA ASOCIADA:** |
| **SANCIÓN:** Reciprocal | | **ALIAS:** |
| **INFO ADICIONAL:** | | |
| **NACIONALIDAD/PAÍS:** USA | | **JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** NO |
| **CIIU DE RIESGO:** NO | **CODIGOS DE CIIU:** | **DESCRIPCIONES DE CIIU:** |
| **¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?:** NO | | **NOTA:** N/A |
| **BIO: FUENTE:** | | **COMENTARIOS:** |
| **LINK:** No disponible | | |

# REPORTE DE BÚSQUEDA

## GUARDIA CIVIL-BUSCADOS POR LA JUSTICIA

**USTED CONSULTÓ:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA

**RESULTADO:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA-NO REGISTRA

| | |
|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDOS:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA | **NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA |
| **PROGRAMA:** | **CÓDIGO LISTA:** ESPMV |
| **TÍTULO NOTICIA /LISTA:** BUSCADO | |
| **RESUMEN NOTICIA /LISTA:** PERSONAS MAS BUSCADAS POR LA GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA SEGÚN SU PAGINA WEB | **FECHA DE INCLUSIÓN:** 02/12/2024 |
| **CIUDAD RESIDENCIA:** | **PAÍS RESIDENCIA:** ESPAÑA |
| **FUENTE:** GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA | **CONDUCTA ASOCIADA:** NO ESPECIFICO |
| **SANCIÓN:** | **ALIAS:** |
| **INFO ADICIONAL:** | |
| **NACIONALIDAD/PAÍS:** ESPAÑA | **JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI |
| **CIIU DE RIESGO:** NO / **CODIGOS DE CIIU:** | **DESCRIPCIONES DE CIIU:** |
| **¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?:** SI | **NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual. |
| **BIO: FUENTE:** | **COMENTARIOS:** BUSCADOS POR LA JUSTICIA |
| **LINK:** http://www.guardiacivil.es/es/colaboracion/buscados/Otros_buscados/Jose_Manuel_CANELA_VAZQUEZ.html | |

# REPORTE DE BÚSQUEDA

| GOBIERNO DE AUSTRALIA-LISTA DE SANCIONADOS POR LAS LEYES AUSTRALIANAS | |
|---|---|
| **USTED CONSULTÓ:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA | **RESULTADO:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA -NO REGISTRA |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDOS:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA | **NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA |
| **PROGRAMA:** | **CÓDIGO LISTA:** AUST |
| **TÍTULO NOTICIA /LISTA:** SANCIONADOS POR EL GOBIERNO DE AUSTRALIA | |
| **RESUMEN NOTICIA /LISTA:** La Lista consolidada es una lista de todas las personas y entidades que están sujetas a sanciones financieras específicas o prohibiciones de viaje en virtud de las leyes de sanciones australianas. | **FECHA DE INCLUSIÓN:** 02/12/2024 |
| **CIUDAD RESIDENCIA:** | **PAÍS RESIDENCIA:** |
| **FUENTE:** GOBIERNO DE AUSTRALIA | **CONDUCTA ASOCIADA:** SANCIONADO |
| **SANCIÓN:** Spanish Identity Card No: 15.927.207. Associated with ETA. | **ALIAS:** |
| **INFO ADICIONAL:** | |
| **NACIONALIDAD/PAÍS:** null | **JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** NO |
| **CIIU DE RIESGO:** NO / **CODIGOS DE CIIU:** | **DESCRIPCIONES DE CIIU:** |
| **¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?:** NO | **NOTA:** N/A |
| **BIO: FUENTE:** | **COMENTARIOS:** DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES Y COMERCIO |
| **LINK:** https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list | |

# REPORTE DE BÚSQUEDA

## OESTERREICHISCHE NATIONALBANK - OENB-MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DE CAPITAL Y EFECTIVO

**USTED CONSULTÓ:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA

**RESULTADO:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA -15927207

| | |
|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDOS:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA | **NÚMERO DE DOCUMENTO:** 15927207 |
| **PROGRAMA:** | **CÓDIGO LISTA:** OENBAUT |
| **TÍTULO NOTICIA /LISTA:** Medidas de restricción de capital y pagos para combatir el terrorismo | |
| **RESUMEN NOTICIA /LISTA:** El Banco Nacional de Austria es el banco central de la República de Austria. El banco impone medidas restrictivas para combatir el terrorismo. | **FECHA DE INCLUSIÓN:** 26/11/2024 |
| **CIUDAD RESIDENCIA:** | **PAÍS RESIDENCIA:** AUSTRIA |
| **FUENTE:** BANCO NACIONAL DE AUSTRIA | **CONDUCTA ASOCIADA:** TERRORISMO |
| **SANCIÓN:** geboren am 8.11.1957 in Regil | **ALIAS:** |
| **INFO ADICIONAL:** | |
| **NACIONALIDAD/PAÍS:** AUSTRIA | **JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** NO |
| **CIIU DE RIESGO:** NO / **CODIGOS DE CIIU:** | **DESCRIPCIONES DE CIIU:** |
| **¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?:** NO | **NOTA:** N/A |
| **BIO: FUENTE:** | **COMENTARIOS:** NOTICIAS |
| **LINK:** https://www.oenb.at/Ueber-Uns/Rechtliche-Grundlagen/Verordnungen-nach-DevG.html | |

# REPORTE DE BÚSQUEDA

## DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS EE. UU.-CONSOLIDATED SCREENING LIST

**USTED CONSULTÓ:** EUSEBIO ARZALLUS TAPIA

**RESULTADO:** ARZALLUS TAPIA, EUSEBIO -NO REGISTRA

| | |
|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDOS:** ARZALLUS TAPIA, EUSEBIO | **NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA |
| **PROGRAMA:** | **CÓDIGO LISTA:** CSL |
| **TÍTULO NOTICIA /LISTA:** CONSOLIDATED SCREENING LIST | |
| **RESUMEN NOTICIA /LISTA:** The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items. Below, under Tools are links to the CSL search engine, downloadable CSL files, | **FECHA DE INCLUSIÓN:** 18/11/2024 |
| **CIUDAD RESIDENCIA:** | **PAÍS RESIDENCIA:** ESTADOS UNIDOS |
| **FUENTE:** International Trade Administration | **CONDUCTA ASOCIADA:** NO ESPECÍFICO |
| **SANCIÓN:** SDGT | **ALIAS:** |
| **INFO ADICIONAL:** | |
| **NACIONALIDAD/PAÍS:** ESTADOS UNIDOS | **JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** NO |
| **CIIU DE RIESGO:** NO / **CODIGOS DE CIIU:** | **DESCRIPCIONES DE CIIU:** |
| **¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?:** NO | **NOTA:** N/A |
| **BIO: FUENTE:** | **COMENTARIOS:** Consolidated Screening List Search Engine. |
| **LINK:** https://www.trade.gov/consolidated-screening-list | |

## LISTAS CONSULTADAS

ACPPAN. ACTI1. ADVESPA. AFDB. AIIBCHI. AIRSAFE. ALESAN. AMV. ANH1. ANLA1. ANTISIN. ARGPROF. ARIZINS. ARSPF. ASIADB. ASIC1AUST. ASIC2AUST. ASIC3AUST. ASSETBEL. ATF. ATF2. AUST. AZERDOM. BANMEX. BICBAH. BID. BIS1. BIS2. BIS3. BM1. BM2. BMAWL. BMAWL2. BOE1. BOE2. BOSTONMW. BUSCIND. BUSCTAMA. BVLPER. CADSIN. CANFACFO. CAPTA. CBIRL. CBSACAN. CEDINFOLAFT. CFTC. CGDAINAB. CGDAINI. CGDALUC. CGDAPUNI. CGR. CHICNBV. CHIMS1. CHIMS2. CHIUIF. CIASECU. CLSCAN. CNMC. CNSFFIANMEX. CNSFFINMEX. CNSFINTMEX. CNSFMORMEX. CNSFOTRMEX. CNSFREAMEX5. CNSFREPMEX. CNSFSEG2MEX. CNSFSEGMEX. CNVARG. COLINGPER. CONSEGCOL. CONTDEPER. CONTINPAN. CONTPER. CONTRA1. CPNAA. CSJC. CSL. CSRCCHI. CUBA1. DEA. DESAP. DESIGNIG. DEUONEPER. DFWMISR. DIAN. DIANJCC. DIANOT. DNCP. DNREC. DPSMW. DPSMWCAP. DPSSTIWAN. EBRD. ECB. ECEFI. ECUCAS1. ECUCAS2. ECUCAS3. EDES. EDMIMAL. ENFFINCEN. ENGEL. EO13382. EPAFUG. ESPMV. EU. EU8332014. EUROP. EXTRA. EXTRAOD. FBI. FCA1. FCA2. FCA3. FCPA. FDA1. FDA2. FDICFAILED. FICSUD. FINMASUI. FINRA. FISCAL. FIUAZERBT. FRLETO. FSA3. FSADUB. FSMA. FTOSTATE. GCCCASL. GELS. GUAMAS. HHS. HKMA. HOMMED. ICACFCR. ICACME2. ICE. INGEMMET. INTERPOL. INVCOA. IOGOLIT. IOSCO. ISRAUT. JCC1. JCC2. JUDTERAR. JUSTUSA. LAPDMW. LPPHRJ. MACAY. METI. MFSAMAL. MIAGGN1. MINJUSPER. MOFJAP. MONEU. MSBFINCEN. MWOIG. NARCSUSA. NAREWUSA. NATSANL. NBCTFINIS. NBCTFORIS. NCISWAN. NISPMW. NSN. NSNLAT. OEADESIG. OENBAUT. OFAC. OIGFUG. ONU. ORICAUST. OSCEPER. OSI. OSIPTEL1. PADSONORA. PAI. PANADM. PANAJUS. PANASEC. PANCANAL. PANPBC. PANRE. PANTREA. PANSEGJ. PANSEGN. PANSMV. PANSSR. PANTERC. PANVEN. PATROMOR. PCAOB. PCAOB2. PCLMB. PEELCAN. PELAVA. PEP. PEPCHI. PEPCR. PEPINT. PEPOPSANC. PEPORIN. PEPREL. PEPURU. PERSMV. PERUC1. PERUC2. PERUC3. PERUOSCE1. PERUOSCE2. PERUUIF. POLICIA. PRMAS. PROCU. PSCIALMVR. PUBSACA. RBIND. RCMP. REPET. RES1373NZ. REWJUS. RISPMW. RPIVMJ. RPPOLBUS. SAE1. SALCI. SALCIN. SALMAS. SALNPUB. SALSAN. SALSANC. SAMEXCLS. SANCLIE. SANCQAT. SANFINMEX. SAT1. SAT10. SAT11. SAT12. SAT2. SAT3. SAT4. SAT5. SAT6. SAT69BMEX. SAT7. SAT8. SAT9. SBSNA. SCJ. SEC1. SEC2. SEC3. SEC4. SEC5. SECOPI. SERPUBMEX. SFC1. SFCCO. SIC. SIRI. SRFIN. SSNARG. STATE13224. STATER. SUGEVAL. SUISAN. SUPEECU. SUPER1. SUPER2. SUPER3. SUPERBAN. SUPERSOC1. SUPERSOC2. SUPERSOL1. TATUNA. TBIMW. TEREU. TERORKAZ. TERROAUST. TERROIND. TICOINH. TICOMOR. TRADCAN. UAECAB. UBPD. UFLPA. UIRARG. UNTRIB. USA311. USDS2. USDS3. USDS4. USDS5. USMARSHAL1. USSECSER. VEN1. VENDORS. WANTEDNH. WANTEDSUD. WANTEDUK. YALE.

**NOTA LEGAL:** La información suministrada por Infolaft es recolectada de fuentes públicas de información y reflejada de manera fidedigna de acuerdo con dichas fuentes. La información provista por Infolaft está dirigida únicamente a profesionales de cumplimiento, gestión de riesgo y/o prevención de actividades ilícitas y tiene fines exclusivos de debida diligencia para el conocimiento de clientes y contrapartes de acuerdo con las normas que regulan el SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLA, SIPLAFT y demás normas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y otras actividades ilícitas. Con el uso de la información suministrada por Infolaft, usted manifiesta que conoce los derechos constitucionales de los titulares del hábeas data, privacidad, honra y buen nombre, y garantiza que ha solicitado las autorizaciones y/o ha tomado las medidas legales necesarias para respetar dichos derechos. Infolaft no se responsabiliza por la información reflejada y recomienda la revisión directa de las fuentes primarias de la información, la cual siempre es incluida dentro de los resultados y reportes. Bajo ningún motivo Infolaft aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia o no de iniciar o mantener negocios, relaciones, vinculaciones, contratos o similares; dichas acciones y decisiones recaen de manera exclusiva en el cliente.



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 privacidad.**