REPORTE DE BÚSQUEDA

DATOS CONSULTADOS

SU CONSULTA FUE: **JOVANI NEFERSON DE SOUZA**

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

RESUMEN DE RESULTADOS: **5**

ESCALA: 4

(5) CGDAINI
RESULTADOS: 5

LISTAS CONSULTADAS:

305

¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO

LISTA DE COINCIDENCIAS	CGDAINI

REPORTE DE BÚSQUEDA

CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO-EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS

USTED CONSULTÓ: JOVANI NEFERSON DE SOUZA

RESULTADO: JOVANI NEFERSON DE SOUZA -44513844604

NOMBRE Y APELLIDOS: JOVANI NEFERSON DE SOUZA	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** 44513844604
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** CGDAINI
TÍTULO NOTICIA /LISTA: EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS	
RESUMEN NOTICIA /LISTA: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 15/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:** BRASIL
FUENTE: CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO	**CONDUCTA ASOCIADA:** NO APLICA
SANCIÓN: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: BRASIL	**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:** PORTAL DA TRANSPARENCIA
LINK: http://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis	

REPORTE DE BÚSQUEDA

CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO-EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS

USTED CONSULTÓ: JOVANI NEFERSON DE SOUZA

RESULTADO: JOVANI NEFERSON DE SOUZA -44513844604

NOMBRE Y APELLIDOS: JOVANI NEFERSON DE SOUZA	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** 44513844604
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** CGDAINI
TÍTULO NOTICIA /LISTA: EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS	
RESUMEN NOTICIA /LISTA: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 15/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:** BRASIL
FUENTE: CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO	**CONDUCTA ASOCIADA:** NO APLICA
SANCIÓN: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: BRASIL	**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:** PORTAL DA TRANSPARENCIA
LINK: http://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis	

REPORTE DE BÚSQUEDA

CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO-EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS

USTED CONSULTÓ: JOVANI NEFERSON DE SOUZA

RESULTADO: JOVANI NEFERSON DE SOUZA -44513844604

NOMBRE Y APELLIDOS: JOVANI NEFERSON DE SOUZA	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** 44513844604
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** CGDAINI
TÍTULO NOTICIA /LISTA: EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS	
RESUMEN NOTICIA /LISTA: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 15/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:** BRASIL
FUENTE: CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO	**CONDUCTA ASOCIADA:** NO APLICA
SANCIÓN: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: BRASIL	**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:** PORTAL DA TRANSPARENCIA
LINK: http://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis	

REPORTE DE BÚSQUEDA

CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO-EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS

USTED CONSULTÓ: JOVANI NEFERSON DE SOUZA

RESULTADO: JOVANI NEFERSON DE SOUZA -44513844604

NOMBRE Y APELLIDOS: JOVANI NEFERSON DE SOUZA	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** 44513844604
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** CGDAINI
TÍTULO NOTICIA /LISTA: EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS	
RESUMEN NOTICIA /LISTA: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 15/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:** BRASIL
FUENTE: CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO	**CONDUCTA ASOCIADA:** NO APLICA
SANCIÓN: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: BRASIL	**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:** PORTAL DA TRANSPARENCIA
LINK: http://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis	

REPORTE DE BÚSQUEDA

CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO-EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS

USTED CONSULTÓ: JOVANI NEFERSON DE SOUZA **RESULTADO:** JOVANI NEFERSON DE SOUZA -44513844604

NOMBRE Y APELLIDOS: JOVANI NEFERSON DE SOUZA	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** 44513844604
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** CGDAINI
TÍTULO NOTICIA /LISTA: EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS	
RESUMEN NOTICIA /LISTA: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 15/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:** BRASIL
FUENTE: CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO	**CONDUCTA ASOCIADA:** NO APLICA
SANCIÓN: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: BRASIL	**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:** PORTAL DA TRANSPARENCIA
LINK: http://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis	

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. ICACMEX. ICE. INGEMMET. INTERPOL. INVCOA. IOGOLIT. IOSCO. ISRAUT. JCC1. JCC2. JUDTERAR. JUSTUSA. LAPDMW. LPPHRJ. MACAY. METI. MFSAMAL. MIAGOA1. 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. PANRREA. 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. REIND. 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: