

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

CÓDIGO INFORMA: 1114617355

CLIENTE: ACH COLOMBIA S A

CÓDIGO CONTRAPARTE:

CÓDIGO USUARIO: IU17922

IDENTIFICACIÓN CONSULTADA: 43595614

NOMBRE USUARIO: ADRIANA CONSUELO GARCIA MARTINEZ

NOMBRE O ALIAS CONSULTADO: ARIAS ARIAS LILIANA MARIA

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 - CONTRALORIA
- 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-MAS 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 INTERES
- 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-POLICIA - BOLETINES
- 36-PROCURADURIA - 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-CANADA - CONSOLIDATED CANADIAN AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
- 75-CHILE - SANCIONES DE UAF
- 76-MEXICO - 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 INABILITADOS
- 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-PROFUGOS BUSCADOS POR LA JUSTICIA - ARGENTINA
- 96-BELGICA - LIST OF COMPANIES OPERATING UNLAWFULLY
- 97-INVESTOR ALERTS PORTAL - INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS
- 98-CONSOLIDATED SCREENING LIST
- 99-CANADA - 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-CANADA - CANADIAN LAW SOCIETY - DISCIPLINED LAWYERS
- 105-CANADA - FREEZING ASSETS OF CORRUPT FOREIGN OFFICIALS - CANFACFO
- 106-CAYMAN ISLANDS - MONETARY AUTHORITY
- 107-DUBAI FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
- 108-SUIZA - LISTA DE PROVEEDORES NO AUTORIZADOS
- 109-URUGUAY - PEP
- 110-CANADA - PEEL REGIONAL POLICE MOST WANTED
- 111-CANADA - 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-NUOVA 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

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

- 140-AIIB - ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK - DEBARMENT LIST
- 141-ASIC - UNLICENSED COMPANIES LIST
- 142-ASIC - PUBLIC WARNING NOTICES
- 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 MAS BUSCADOS POR OIG
- 161-U.S.A. EPA FUGITIVOS
- 162-LOS FUGITIVOS MÁS BUSCADOS POR RHODE ISLAND
- 163-LOS ANGELES - 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-MEXICO - LISTADO DE CONTRIBUYENTES
- 171-COSTA RICA - LISTA DE SOCIEDADES MOROSAS IMPUESTO
- 172-EL SALVADOR - COMPAÑIAS SANCIONADAS
- 173-COSTA RICA - LISTA DE INHABILITADOS
- 174-CADÁVERES SIN RECLAMAR - COLOMBIA
- 175-ARGENTINA - PROCESOS JUDICIALES TERMINADOS
- 176-PANAMÁ - CONTRATISTAS INHABILITADOS
- 177-PERÚ - CONTRIBUYENTES CON MAYOR DEUDA EXIGIBLE EN PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA
- 178-PERÚ - DEUDORES TRIBUTARIOS COBRANZA ONEROSA
- 179-PERÚ - SANCIONADOS POR EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
- 180-SANCIONADOS - BOLSA DE VALORES DE LIMA
- 181-USA - WANTED: NARCOTICS REWARDS PROGRAM-MISCELLANEOUS TARGETS
- 182-LISTA DEL BANCO NACIONAL DE AUSTRIA
- 183-LISTA DEL SERVICIO FINANCIERO DE MONITOREO DE AZERBAIYAN
- 184-CANADA - CURRENTLY LISTED ENTITIES
- 185-MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - LISTA DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS
- 186-MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - LISTA DE INDIVIDUOS TERRORISTAS
- 187-ISRAEL - LISTA DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES RESTRINGIDAS POR LA LEY
- 188-KAZAJISTAN - LISTA DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS
- 189-PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE - INTERNACIONALES
- 190-PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE - ORGANISMOS INTERNACIONALES
- 191-LISTA ENGEL
- 192-LITIGIOS CIVILES INTERPUESTOS POR SEC ANTE UN JUZGADO FEDERAL EN EE.UU.
- 193-PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON SEC
- 194-SEC - COMUNICADOS DE PRENSA
- 195-SEC - ENTIDADES SOLICITANTES NO REGISTRADAS
- 196-SEC - REGULADORES FICTICIOS
- 197-SEC - SUSPENSIONES COMERCIALES
- 198-PCAOB - MEDIDAS DISCIPLINARIAS RESUELTAS
- 199-PCAOB - MEDIDAS DISCIPLINARIAS ADJUDICADAS
- 200-LISTA DE ENTIDADES RESTRINGIDAS DE CUBA 8/01/2021
- 201-RELACIONADOS CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE
- 202-BAHAMAS LEAKS
- 203-OFFSHORE LEAKS
- 204-PANAMA PAPERS
- 205-PANDORA PAPERS - ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE (ALCOGAL)
- 206-PANDORA PAPERS - FIDELITY CORPORATE SERVICES
- 207-PARADISE PAPERS - APPLEBY
- 208-PARADISE PAPERS - ARUBA CORPORATE REGISTRY
- 209-PARADISE PAPERS - BAHAMAS CORPORATE REGISTRY
- 210-PARADISE PAPERS - BARBADOS CORPORATE REGISTRY
- 211-PARADISE PAPERS - COOK ISLANDS CORPORATE REGISTRY
- 212-PARADISE PAPERS - LEBANON CORPORATE REGISTRY
- 213-PARADISE PAPERS - MALTA CORPORATE REGISTRY
- 214-PARADISE PAPERS - NEVIS CORPORATE REGISTRY
- 215-PARADISE PAPERS - SAMOA CORPORATE REGISTRY
- 216-SISTEMA DE INFORMACION DE REGISTRO DE SANCIONES Y CAUSAS DE INHABILIDAD - SIRI PROCURADURIA
- 217-EDES DATABASE - LIST OF ECONOMIC OPERATORS EXCLUDED OR SUBJECT TO FINANCIAL PENALTY
- 218-SUPERSALUD - SANCIONES IMPUESTAS A VIGILADOS
- 219-LISTA DE SANCIONES ECONÓMICAS Y PERSONAS SUJETAS A SANCIONES ECONÓMICAS - MINISTERIO DE FINANZAS (JAPÓN)
- 220-MEDIDAS ADMINISTRATIVAS POR CAPTACIÓN ILEGAL - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (COLOMBIA)
- 221-SANCIONES POR CONDUCTAS INFRACTORAS A LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y SUS REGLAMENTOS - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (PANAMÁ)
- 222-RELACIÓN DE PROVEEDORES CON INHABILITACIÓN VIGENTE POR MANDATO JUDICIAL - ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE (PERÚ)
- 223-YALE CELI LIST OF COMPANIES LEAVING AND STAYING IN RUSSIA - YALE SCHOOL OF MANAGEMENT (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
- 224-WANTED FUGITIVES - U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
- 225-SANCTIONS IMPOSED BY THE ECB - EUROPEAN CENTRAL BANK (EUROPA)
- 226-PROCESOS SANCIONATORIOS - SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO (CHILE)
- 227-EMPRESAS FANTASMAS E INEXISTENTES - REPÚBLICA DE ECUADOR (ECUADOR)
- 228-CONTRATISTAS INCAPACITADOS COMPRASAL - UNIDAD NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EL SALVADOR)
- 229-CONTRATISTAS INHABILITADOS - COMPRASAL - UNIDAD NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EL SALVADOR)
- 230-LOS 100 MÁS BUSCADOS - CRIMESTOPPERS (EL SALVADOR)
- 231-LOS 100 MÁS BUSCADOS - CRIMESTOPPERS (GUATEMALA)
- 232-SANCIONES A COMPAÑIAS DE REASEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
- 233-SANCIONES A CORREDORES DE REASEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
- 234-SANCIONES A CORREDORES DE SEGUROS PERSONAS JURÍDICA - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
- 235-SANCIONES A CORREDORES DE SEGUROS PERSONAS NATURAL - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
- 236-SANCIONES A ADMINISTRADORA DE REASEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
- 237-SANCIONES A AJUSTADORES DE SEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
- 238-SANCIONES A ASEGURADORAS CAUTIVAS - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
- 239-SANCIONES A TERCEROS Y CENTROS DOCENTES - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
- 240-SANCIONES A COMPAÑIAS DE SEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
- 241-SANCIONES POR PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (PANAMÁ)
- 242-SANCIONES A PROVEEDORES - DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (PARAGUAY)
- 243-LOS MÁS BUSCADOS - POLICÍA (PUERTO RICO)
- 244-THE EU AIR SAFETY LIST - EUROPEAN COMMISSION (EUROPA)
- 245-NON-RESPONSIBLE VENDORS - WORLD BANK (MUNDIAL)
- 246-311 SPECIAL MEASURES - FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK - FINCEN (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
- 247-LISTADO DE SUJETOS CATEGORÍA 1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (PERÚ)
- 248-LISTADO DE SUJETOS CATEGORÍA 2 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (PERÚ)
- 249-LISTADO DE SUJETOS CATEGORÍA 3 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (PERÚ)
- 250-INHABILITADOS - ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE (PERÚ)
- 251-PROVEEDORES SANCIONADOS CON MULTA POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE (PERÚ)
- 252-INTERNOS DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (ARGENTINA)
- 253-PROFESIONALES SANCIONADOS Y AMONESTACIONES - CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES (COLOMBIA)
- 254-INDIVIDUALS BARRED - FINANCIAL INDUSTRY REGULATORY AUTHORITY - FINRA (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
- 255-LA LISTA NEGRA DEL CASO LAVA JATO - OJOPÚBLICO (PERÚ)

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

256-ENTIDADES INTERVENIDAS DELEGATURA ASOCIATIVA - SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA -SUPERSOLIDARIA (COLOMBIA)	277-INHABILITADOS POR EL CANAL DE PANAMÁ
257-ENTIDADES INTERVENIDAS DELEGATURA FINANCIERA - SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA -SUPERSOLIDARIA (COLOMBIA)	278-MULTAS IMPUESTAS - CUERPOS COLEGIADOS Y EL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA
258-ENTIDADES Y PERSONAS SANCIONADAS - SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA -SUPERSOLIDARIA (COLOMBIA)	279-DERECHOS MINEROS QUE NO HAN PAGADO EL DERECHO DE VIGENCIA Y/O PENALIDAD
259-PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO - UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBPD (COLOMBIA)	280-ACTIVOS CON EXTINCIÓN DE DOMINIO O USADOS PARA COMETER DELITOS DE LA SAE
260-LISTADO DE CONTRIBUYENTES - CANCELADOS ARTÍCULO 146A	281-NOTIFICACIONES AVISO DE COBRO COACTIVO - ANH
261-LISTADO DE CONTRIBUYENTES - CANCELADOS	282-EMPRESAS Y ORGANIZACIONES SINDICALES SANCIONADAS POR PRÁCTICAS ANTISINDICALES
262-LISTADO DE CONTRIBUYENTES - CONDONADOS	283-PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA
263-LISTADO DE CONTRIBUYENTES - CONDONADOS DE CONCURSO MERCANTIL	284-MÁS BUSCADOS FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
264-LISTADO DE CONTRIBUYENTES - CONDONADOS POR DECRETO	285-IDENTIFICACIÓN SUGERIDA INFOLAFT
265-LISTADO DE CONTRIBUYENTES - EXIGIBLES	286-CERTIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA DIAN
266-LISTADO DE CONTRIBUYENTES - FIRMES	287-EXCLUIDOS DE LAS LISTAS SDN Y CONSOLIDADA DE LA OFAC
267-LISTADO DE CONTRIBUYENTES - NO LOCALIZADOS	288-POSIBLES HALLAZGOS EN RAMA JUDICIAL
268-LISTADO DE CONTRIBUYENTES - REDUCCIÓN DE MULTAS	289-MIEMBROS SUSPENDIDOS POR PROCESOS DISCIPLINARIOS
269-LISTADO DE CONTRIBUYENTES - REDUCCIÓN DE RECARGOS	290-NOMBRES SANCIONES NOTICIAS LATAM
270-LISTADO DE CONTRIBUYENTES - RETORNO DE INVERSIONES	291-LISTADO CONSOLIDADO DE PERSONAS OBJETO DE DESIGNACIÓN
271-LISTADO DE CONTRIBUYENTES - SENTENCIAS	292-PATRONOS MOROSOS
272-CATASTRO ORGANIZACIONES ACTIVAS	293-PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS - CHILE
273-CATASTRO ORGANIZACIONES EN LIQUIDACIÓN	294-PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS - COSTA RICA
274-CATASTRO ORGANIZACIONES EXTINTAS	295-PRÓFUGOS MÁS BUSCADOS POR LA POLICÍA NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA
275-CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS EN TRAMITACIÓN	296-INMUEBLES DISPONIBLES PARA ARRENDAMIENTO DE LA SAE
276-SANCIONES IMPUESTAS POR ICAC	297-ENTIDADES NO AUTORIZADAS
	298-SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO - SIGEP
	299-NOTIFICACIONES POR AVISO COBRO COACTIVO
	300-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.