

Criterio de Búsqueda:

joaquin guzman loera






Cliente: Coca-Cola  
Folio: 361

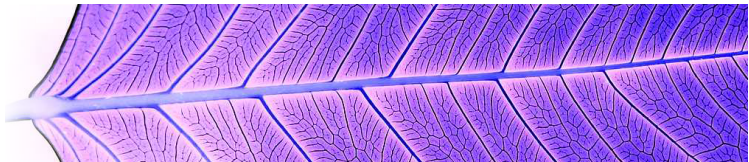
Nivel de Riesgo:

ALTO



Resumen:

- Listados de Cumplimiento Internacionales:   
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN)
- Listados de Cumplimiento Nacionales 
- Personas Políticamente Expuestas: 
- Otras bases de datos: 
- Menciones Adversas:   
Entradas Identificadas ( 19 )



Criterio de Búsqueda:

joaquin guzman loera

Cliente: Coca-Cola  
Folio: 361

Resultados:

Listados de Cumplimiento Internacionales:

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Wikidata

| Dato        | Valor   |
|-------------|---|
| id          | Q16661470   |
| schema      | Person  |
| name        | Joaquin GUZMAN LOERA  |
| aliases     | (El Chapo); Achivakdo GUZMAN; Archibaldo GUZMAN; Aureliano GUZMAN                                     |
| birth_date  | 12/25/1954  |
| countries   | es  |
| addresses   |   |
| identifiers | Q16661470   |
| sanctions   | SDN List - Unknown  |
| phones      |   |
| emails      |   |
| dataset     | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Wikidata |
| first_seen  | 2023-04-20T09:52:21   |
| last_seen   | 2023-07-18T18:13:11   |
| last_change | 2023-07-18T19:14:26   |
| Unnamed: 15 |   |
| URL         | https://www.opensanctions.org/datasets/default/   |

Listados de Cumplimiento Nacionales:

Personas Políticamente Expuestas:

## Otras Bases de datos:

## Menciones:

[Es detenido Joaquín Guzmán Loera | Presidencia de la República EPN | Gobierno | gob.mx](#)



"Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido": EPN.

<https://www.gob.mx/epn/es/articulos/es-detenido-joaquin-guzman-loera>

[Son of Joaquin Guzman Loera aka "El Chapo" Arraigned on Federal Criminal Charges Following his Extradition from Mexico to the United States for International Drug Trafficking](#)



Ovidio Guzman Lopez, 33, of Culiacan, Mexico, was arraigned in federal court in Chicago today after his extradition from Mexico to the United ...

<https://www.justice.gov/opa/pr/son-joaquin-guzman-loera-aka-el-chapo-arraigned-federal-criminal-charges-following-his>

[HSI Nogales, multiagency case results in son of Joaquin Guzman Loera aka El Chapo ... - ICE](#)



21, 2021, he engaged in a drug trafficking continuing criminal enterprise, along with additional drug, money laundering and firearms charges.

<https://www.ice.gov/news/releases/hsi-nogales-multiagency-case-results-son-joaquin-guzman-loera-aka-el-chapo-arraigned>

[FBI on X: "Son of Joaquin Guzman Loera aka "El Chapo" Arraigned on Federal Criminal Charges Following his Extradition from Mexico to the United States for International Drug ...](#)



Ovidio Guzman Lopez, 33, of Culiacan, Mexico, was arraigned in federal court in Chicago today after his extradition from Mexico to the United ...

<https://twitter.com/FBI/status/1704163736997499046>

[Comisión Permanente pide informe sobre situación penal de Joaquín Guzmán Loera](#)



Se hizo un llamado para que realice una reunión de trabajo con la SRE y la PGR para que explique el estado de los procedimientos penales en ...

<http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/28686-comision-permanente-pide-informe-sobre-situacion-penal-de-joaquin-guzman-loera.html>

## Cierran último penal que albergó a Joaquín "El Chapo" Guzmán en México - El Universal



Esta prisión, criticada durante años por las condiciones de los presos, fue el último centro penitenciario mexicano que pisó El Chapo antes ...

<https://www.eluniversal.com.mx/nacion/chapo-cierran-ultimo-penal-que-albergo-joaquin-guzman-loera-en-mexico/>

## El Chapo Guzmán juicio Joaquín Guzmán Loera sobornos gobierno Mayo Zambada Con el fin de desviar la culpa - El Sol de México | Noticias, Deportes, Gossip, Columnas



Arrancaba el segundo día del llamado Juicio del Siglo y hablaban de los argumentos de arranque del primer día.

<https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/el-chapo-guzman-juicio-joaquin-guzman-loera-sobornos-gobierno-mayo-zambada-con-el-fin-de-desviar-la-culpa-5585405.html/amp>

## [PDF] CTA-070-2019 - Unidad de Transparencia



extradición y juicio de Joaquin Guzmán Loera, alias el chapa, desde su captura en el año. 2016 hasta la sentencia que emitió el gobierno estadounidense en el ...

<https://transparencia.sre.gob.mx/transparencia-categorias/category/73-xxxix-actas-y-resoluciones-del-comite-de-transparencia?download=69544:cta-070-2019-clasificacin-inexistencia-y-reservada-si-060519-ai-compressed&start=1320>

## Detienen a tres altos funcionarios federales por fuga de 'El Chapo' Guzmán | CNN



Fiscales mexicanos presentaron cargos contra 13 personas, entre ellos tres altos funcionarios, por la fuga de Joaquín Guzmán Loera de un ...

<https://cnnespanol.cnn.com/2015/09/18/detienen-a-tres-altos-funcionarios-federales-por-fuga-de-el-chapo-guzman/>

## Capítulo 34 | Los 100 millones de dólares de Peña Nieto - El Sol de México



El nombre del expresidente Enrique Peña Nieto fue mencionado en el juicio del siglo.

<https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/el-chapo-guzman-joaquin-guzman-loera-juicio-nueva-york-cadena-perpetua-100-millones-de-dolares-enrique-pena-nieto-mexico-corrupcion-5895524.html/amp>

## Inicia mañana juicio de Genaro García Luna en el mismo distrito que se efectuó el de Joaquín Guzmán Loera «El Chapo - Revista Bocetos



El jurado destinado a su caso fue anónimo y protegido por alguaciles. El juicio se efectuó ante el juez Brian Cogan, quien emitió la sentencia.

<https://revistabocetos.com/inicia-manana-juicio-de-genaro-garcia-luna-en-el-mismo-distrito-que-se-efectuo-el-de-joaquin-guzman-loera-el-chapo/>

### El Chapo: testigos clave en juicio en NY de Joaquín Guzmán Loera - Grupo Milenio



Ex socios, subordinados o rivales de 'El Chapo' han testificado en el juicio en NY.

<https://www.milenio.com/policia/chapo-testigos-clave-juicio-ny-joaquin-guzman-loera>

### Conoce la situación judicial de Joaquín Guzmán Loera



A los procesos judiciales que hay en su contra por delincuencia organizada, delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de ...

<https://canaljudicial.wordpress.com/2016/01/08/conoce-la-situacion-judicial-de-joaquin-guzman-loera/>

### Comienza formalmente el juicio contra Joaquín Guzmán Loera - Grupo SIPSE



Este proceso ha sido uno de los más polémicos y esperados a nivel internacional, "El Chapo" Guzmán se presentará ante doce personas que integran ...

<https://sipse.com/mundo/estados-unidos-juicio-el-chapo-joaquin-guzman-loera-futuro-ex-lider-316201.html>

### El Chapo: 10 momentos clave del juicio de Joaquín Guzmán Loera en NY - Grupo Milenio



Conoce 10 momentos de El Chapo en su juicio: Chapodiputada revela relación con el narcotraficante y actor de Narcos visita a Joaquín Guzmán ...

<https://www.milenio.com/policia/chapo-10-momentos-juicio-joaquin-guzman-loera-ny>

### El Chapo, Accused Drug Lord, Questions Legality of His Extradition From Mexico



The court filing, following the transfer of the accused trafficker Joaquín Guzmán Loera to Brooklyn, was the first legal attack on the ...

<https://www.nytimes.com/2017/08/03/nyregion/joaquin-guzman-loera-el-chapo-mexican-drug-lord.html>

### Joaquín 'El Chapo' Guzmán – N+ - Noticias Televisa



Video: Imágenes exclusivas de camioneta con droga de 'Los Chapitos' en CDMX. 13 de julio de 2022. Demandados por 'El Chapo' Guzmán piden desestimar litigio ...

<https://noticieros.televisa.com/tag/joaquin-el-chapo-guzman/>

### VOLVERÁ JOAQUÍN GUZMÁN LOERA AL PENAL DEL ALTIPLANO - Direccioneszac.Net



Esto lo dieron a conocer en el hangar de la PGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al final de la conferencia presentaron a los detenidos.

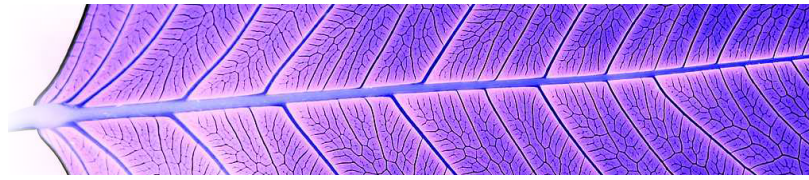
<https://www.direccioneszac.net/volvera-joaquin-guzman-loera-al-penal-del-altiplano/>

## Treasury Designates Sinaloa Cartel Members Under the Kingpin Act



OFAC also today designated two Mexican companies and two Colombian companies as SDNTs. Today's action, pursuant to the Foreign Narcotics Kingpin ...

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/tg444>



Criterio de Búsqueda:

joaquin guzman loera

Wednesday 04 October 2023

Cliente: Coca-Cola

Folio: 361

Fuentes:

*Listados de Cumplimiento nacionales, internacionales, sanciones, y de Personas Políticamente Expuestas desarrollada por IDBC, S.A. de C.V. Búsquedas de menciones adversas relevantes para este servicio provenientes de Google y Yahoo!, como motores de búsqueda, en inglés y español.*

Aviso:

*Este documento y la información contenida en él son confidenciales, para el uso exclusivo de nuestro cliente, y no puede ser copiado, distribuido, reproducido o compartido con ningún tercero o utilizado para ningún otro propósito, sin la autorización expresa y por escrito. Este documento es de uso informativo y no deberá ser empleado como referencia o recomendación.*