

Criterio de Búsqueda:

Odebrecht

Nivel de Riesgo:

MEDIO



Resumen Ejecutivo:

Listados de Cumplimiento Internacionales



- US_CorporateEnforcement
- US_DepartmentOfJustice
- African Development Bank Debarred Entities;Asian
- African Development Bank Debarred Entities;Asian
- Asian Development Bank Sanctions

Listados de Cumplimiento Nacionales



- sat_Firmes
- sat_ContribuyentesIncumplidos

Personas Políticamente Expuestas



Otras bases de datos



Posibles menciones adversas



- Entradas Identificadas (40)

