

Criterio de Búsqueda:

Jorge Alberto Lopez Herrera

Tuesday 26 September 2023

Cliente: Coca-Cola

Folio: 304

Nivel de Riesgo:

BAJO



Listados de Cumplimiento Internacionales

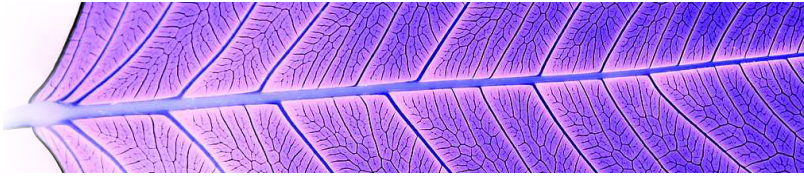
Listados de Cumplimiento Nacionales

Personas Políticamente Expuestas

Menciones Adversas

Notas

Las bases de datos cubren más de 240 jurisdicciones e identifican información de cientos de listas de cumplimiento y de procuración de justicia, incluyendo Her Majesty's Treasury, Unión Europea, Interpol, Financial Action Task Force (FATF), FBI y el Banco Mundial, entre otras. Los individuos y las empresas que han sido vetados y sancionados por organismos de control también están incluidos en esas listas, así como algún tipo de litigio o investigación con relación a lavado de dinero, tráfico de drogas o terrorismo. Asimismo, las búsquedas se realizan en la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC – "Lista Clinton"), perteneciente al Departamento del Tesoro de EE. UU. En México, se incluye la Lista de Contribuyentes Incumplidos del Servicio de Administración Tributaria, el Directorio de Contratistas y Proveedores Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco de México, COFEPRIS, CONDUSEF, entra otras.



Criterio de Búsqueda:

Jorge Alberto Lopez Herrera

Tuesday 26 September 2023

Cliente: Coca-Cola
 Folio: 304