



INFORME DE VALIDACIÓN

Carlos Bryden Dato Consultado:Carlos Bryden

Páginas Amarillas	
Nombre	Descripción
Carlos Arturo Rincon Gomez	Carrera 16 #79-76 Of 402 Bogotá - Distrito Capital
Arenas Carlos Augusto Abogado	Cl 38 28-36 P-2 Bogotá - Distrito Capital
Iberia Construcciones Carlos Javier Arias S.A.S.	Atiende en Bogotá, D.C. desde su sede principal en Cali Bogotá - Distrito Capital
Carlos Enrique Páramo Ltda	Cl 14 14-89 Bogotá - Distrito Capital
Agencia De Aduanas Carlos E. Campuzano S.A.S.	Cl 25 F 80 C-11 Bogotá - Distrito Capital
Ba Carlos Murillo Super Coffee	Autop Norte 183-86 L-65 Bogotá - Distrito Capital
Arango Echeverri Carlos A.	Cl 24 A 75-40 Bogotá - Distrito Capital
Auto Servicio Carlos Gutiérrez	Cl 76 27-35 Bogotá - Distrito Capital
Alquiler De Equipos Minicargadores Y Vibrocompactadores Obra Civil Ing. Carlos García S.	Cr18 A 182-59 Int 4 Ap 203 Bogotá - Distrito Capital
Avila Barrero Carlos Iván	Cl 12 8-11 Of 406 Bogotá - Distrito Capital
Organizacion Luis Carlos Sarmiento Angulo Ltda.	Cr13 26 A-47 P-26 Bogotá - Distrito Capital
Carlos Alvarez Taller Del Pelo	Cr 14a 82-62 Bogotá - Distrito Capital
Casetones Carlos Romero	Cr6 153-04 Bogotá - Distrito Capital
Acosta Carlos Mario	Cr35 BBis 183 A-06 Bogotá - Distrito Capital
Outsourcing Contable Carlos R. Gallo	Cl 75d 99b - 45 Bogotá - Distrito Capital
Fundacion Luis Carlos Sarmiento Angulo	Cl 69 A 4-70 Bogotá - Distrito Capital
Avisos Carlos Van Arcken	Cl 16 J 96 H-41 Bogotá - Distrito Capital
Avisos Neón Carlos Van Arcken	Cl 16 J 96 H-41 Bogotá - Distrito Capital
Arévalo Bohórquez Carlos Julio	Cr102 A 133 A-26 Bogotá - Distrito Capital
Aguirre Cendales Carlos A.	Av (Cr) 68 15-62 S Bogotá - Distrito Capital





La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES



Proveedores Ficticios - DIAN

El dato consultado no se encuentra registrado en la lista de Proveedores Ficticios de la Dian

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Procesos Judiciales Penales

Procesos Judiciales Penales - LAFT

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

Procesos Judiciales Penales - NO LAFT

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Procesos Judiciales Laborales

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)





✓ **Procesos Judiciales Administrativos**

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

✓ **Procesos Judiciales Civiles y Familiares**

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

✓ **Procesos Judiciales de altas cortes y consejo de estado**

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

✓ **Secop Sanciones Contratistas**

No se encontraron certificados asociados al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

✓ **Histórico de Noticias**

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)





Otras Listas

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES

Lista Vinculante de la ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Resoluciones Consolidadas de Naciones Unidas - ONU.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de sanciones de la OFAC

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM) y Denominación o Razón Social (NOM)

Financial Industry Regulatory Authority - FINRA

The FINRA Search Tool found no matches to the search string. No aparecen registros en la fuente FINRA.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Liste Unique France - Sanctions List

El documento ingresado no se encuentra registrado en la Liste Unique France - Sanctions List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Banco Interamericano de Desarrollo - BID

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)





### Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



### Consolidated Screening List

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Consolidated Screening List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



### HM Tesoury - UK Sanctions List

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista HM Tesoury - UK Sanctions List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



### European Union External Action Sanction List

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista European Union External Action Sanction List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



### Panamá Papers

Reporte Generado el 19/07/2021 07:20:43 AM Dirección IP: 127.0.0.1

Usuario: Keatceline Melgarejo Redondo

C.I. TEQUENDAMA S.A.S.819004712

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.  
Recuerde que la información puede cambiar a diario



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. C.I. TEQUENDAMA S.A.S. no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:1091114801



Name	Countries
CARLOS BRYDEN	Panama

Name	Relation	Related
CARLOS BRYDEN	shareholder of	The Next Episode Limited
CARLOS BRYDEN	shareholder of	The Next Episode Limited

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Departamento de Justicia de Estados Unidos de América - DEA

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

United States Marshals Service

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

USA STATE - BUSCADOS DEPARTAMENTO DE ESTADO

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

ICE USA WANTED

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

PEPS - PERSONAS POLITICAMENTE Y PUBLICAMENTE EXPUESTAS





## Personas Públicamente Expuestas - Decreto 830 / 2021

No se encuentra reportado como PEP, Persona Políticamente Expuesta.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



## Otras Peps

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

## NOTICIAS



## Noticias Google

No se encontró información acerca del dato consultado.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



## Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



## LISTA PRIVADA

No se encontró información relacionada con el dato consultado.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

