

FUENTES DE CONSULTA

- National Sanction List Terrorism Netherlands (LISTA RESTRICKIVA).
- OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation.
- Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación.
- Antecedentes de Responsabilidad Fiscal – Contraloría.
- Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE).
- Condenas Nacionales.
- Consulta de Procesos Nacional Unificada - Rama Judicial.
- Procesos Judiciales Penales.
- Proveedores Ficticios – DIAN.
- INPEC - Registro de la población privada de la libertad.
- PEPs Internacionales.
- ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas.
- Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC).
- Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICKIVA).
- Antecedentes Penales Policía Nacional.
- Interpol.
- Histórico de Noticias Internacionales y Nacionales.
- Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA).
- Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK.
- Federal Bureau of Prisons.
- European Union External Action Terrorist List.
- European Union External Action Sanction List.
- Debarred List - Department Of Commerce USA.
- Dea.
- Consolidated Screening List (LISTA RESTRICKIVA).
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List.
- Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME.
- Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo – BID (LISTA RESTRICKIVA).
- Panamá Papers.
- Lista Engel.
- Wiki Corporation.
- Ukraine SFMS Blacklist.
- Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito.
- State Secretariat for Economic Affairs SECO – SWISS.
- Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio.
- Procesos Jurídicos Laborales.
- Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado.
- Procesos jurídicos Civiles y Familiares.
- Procesos Jurídicos Administrativos.
- Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021.
- Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base de Datos.

- Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers.
- Otras Listas.
- Noticias Treasury – Registros vinculantes – T OF.
- Histórico de Noticias - Información Reputacional.
- Noticias Google.
- Most Wanted Hong Kong.
- Lista Privada.
- OIG List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) (LISTA RESTRICTIVA).
- Afiliaciones al Sistema de Salud.
- Noticias Fiscalía.
- Europe Most Wanted Fugitives.
- Estado RUT – DIAN.
- The World Bank - Debarred Firms and Individuals (LISTA RESTRICTIVA).