**FUENTES DE CONSULTA**

* National Sanction List Terrorism Netherlands (LISTA RESTRICTIVA).
* 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 RESTRICTIVA).
* 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 Prisions.
* European Union External Action Terrorist List.
* European Union External Action Sanction List.
* Debarred List - Department Of Commerce USA.
* Dea.
* Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA).
* Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List.
* Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME.
* Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo – BID (LISTA RESTRICTIVA).
* 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 - Infomación 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).