

## Reporte Consulta No. 7436693

Información Consulta		Información Reporte	
<b>Nombre de Usuario Consulta</b>	Proceso Juridico Juridica	<b>Nombre de Usuario Reporte</b>	Proceso Juridico Juridica
<b>Fecha y Hora de Consulta</b>	3/11/2021 10:13:21 a. m.	<b>Fecha y Hora del Reporte</b>	3/11/2021 10:13:25 a. m.

### Datos Consultados

<b>Nombre</b>	MARIO ANDRES ALBA VILLARRAGA
<b>Numero de identificación</b>	80256080
<b>Tipo de Tercero</b>	SELECCIONE

Revisadas 219 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias

1	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

## A Continuación el Detalle:

### Lista OFAC

No hay coincidencias

### Internacional - Consejo de Seguridad ONU

No hay coincidencias

### Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros

No hay coincidencias

### Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial

No hay coincidencias

### Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations

No hay coincidencias

### Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations

No hay coincidencias

### Coincidencias en Listas Asociadas a LA/FT Corrupción u otros similares (Administrativos)

No hay coincidencias

### Listas Asociadas a LA/FT, Corrupción u Otros Delitos (Penal)

No hay coincidencias

### Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera

No hay coincidencias

### Sanciones Administrativas

No hay coincidencias

### Listas Informativas y PEPs

Prioridad	Tipo de Document	Documento	Nombre completo	Lista	Cargo o delito	Zona	Otra Información
1		80256080	MARIO ANDRES ALBA VILLARRAGA	Colombia - Contratistas del Estado	CONTRATISTA PUBLICO REPORTADO EN SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	COLOMBIA	Registro reportado como contratista público en la fuente al día 13-08-2021

### Listas Propias

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

No hay coincidencias

## Servicios adicionales

### Consulta de procesos en la Rama Judicial JEPMS

Consulta de Procesos en la Rama Judicial JEPMS  
REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

**NO EXISTE INFORMACIÓN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA**

### Consulta de procesos en la Rama Judicial

Consulta de Procesos (todas las áreas del derecho en los despachos disponibles para consulta) en la Rama Judicial  
REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Listado de Procesos judiciales a nivel nacional en todos los circuitos judiciales (disponibles para consulta en la fuente y en todas las áreas del derecho) que coinciden con los parámetros de búsqueda: "nombre" o "razón social"

## Procesos civiles

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulazacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
110014003029201900 64800	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES ALBA VILLARRAGA   Demandado: ANDREA MUÑOZ OSORIO	JUZGADO 029 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003053201801 24400	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES ALBA VILLARRAGA   Demandado: ANDREA MUÑOZ OSORIO	JUZGADO 053 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
170012213000201700 71301	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: LAURA VALENTINA MUÑOZ OSORIO   Demandado: JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE MANIZALES   Tercero Interviniente: MARIO ANDRES ALBA VILLARRAGA   DESPACHO ORIGEN: SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
170012213000201700 71302	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: LAURA VALENTINA MUÑOZ OSORIO   Demandado: JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE MANIZALES   Tercero Interviniente: PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS DE FAMILIA DE MANIZALES   Tercero Interviniente: DEFENSOR DE FAMILIA ADSCRITO AL JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE MANIZALES   Tercero Interviniente: MAR(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
170014003002201800 66700	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES - ALBA VILLARRAGA   Demandado: N.N.   Demandado: HUGO IVAN - MUÑOZ	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES	CALDAS
170014003002201900 17600	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES - ALBA VILLARRAGA   Demandado: HUGO IVAN - MUÑOZ	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES	CALDAS

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

170014003003201800 69600	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES - ALBA VILLARRAGA   Demandado: JACOBO - MUÑOZ OSORIO	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES	CALDAS
170014003003201800 69700	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES - ALBA VILLARRAGA   Demandado: ANDREA - MUÑOZ OSORIO	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES	CALDAS
170014003003201900 18100	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES - ALBA VILLARRAGA   Demandado: JACOBO - MUÑOZ OSORIO	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES	CALDAS
170014003003201900 18200	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES - ALBA VILLARRAGA   Demandado: ANDREA - MUÑOZ OSORIO   Demandado: NN	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES	CALDAS
170014003003201900 34000	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES - ALBA VILLARRAGA   Demandado: HUGO IVAN - MUÑOZ CERON	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES	CALDAS
170014003005201900 18200	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES - ALBA VILLARRAGA   Demandado: MARIA CECILIA - OSORIO	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES	CALDAS
170014003011201800 72600	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES - ALBA VILLARRAGA   Demandado: MARIA CLELIA - OSORIO	JUZGADO 011 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES	CALDAS
170014003011201800 72800	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES - ALBA VILLARRAGA   Demandado: LAURA VALENTINA - MUÑOZ OSORIO	JUZGADO 011 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES	CALDAS
170014003011201900 19300	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES - ALBA VILLARRAGA   Demandado: LAURA VALENTINA - MUÑOZ OSORIO	JUZGADO 011 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES	CALDAS
050014003010201801 16000	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES ALBA VILLARRAGA   Demandado: JACOBO MUÑOZ OSORIO	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA

## Procesos familia

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulaizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
170013110002202100 18300	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: LAURA VALENTINA - MUÑOZ OSORIO   Demandado: MARIO ANDRES - ALBA VILLARRAGA	JUZGADO 002 DE FAMILIA DE MANIZALES	CALDAS
170013110003202000 27800	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES - ALBA VILLARRAGA   Demandado: LAURA VALENTINA - MUÑOZ OSORIO	JUZGADO 003 DE FAMILIA DE MANIZALES	CALDAS
170013110006201700 07400	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: LAURA VALENTINA - MUÑOZ OSORIO   Demandado: MARIO ANDRES - ALBA VILLARRAGA	JUZGADO 006 DE FAMILIA DE MANIZALES	CALDAS
170013110006201700 52500	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES - ALBA VILLARRAGA   Demandado: LAURA VALENTINA - MUÑOZ OSORIO	JUZGADO 006 DE FAMILIA DE MANIZALES	CALDAS
170013110007201700 35900	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES - ALBA VILLARRAGA   Demandado: LAURA VALENTINA - MUÑOZ OSORIO	JUZGADO 007 DE FAMILIA DE MANIZALES	CALDAS

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

110013110004201600 99200	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES ALBA VILLARRAGA   Demandado: LAURA VALENTINA MUÑOZ OSORIO	JUZGADO 004 DE FAMILIA DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013110004201601 43000	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES ALBA VILLARRAGA   Demandado: LAURA VALENTINA MUÑOZ OSORIO	JUZGADO 004 DE FAMILIA DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013110005201500 75900	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante/accionante: MARIO ANDRES ALBA VILLARRAGA   Demandado/indiciado/causante: LAURA VALENTINA MUÑOZ OSORIO   Defensor Privado: MARIA CRISTINA BLANCO BECERRA	JUZGADO 005 DE FAMILIA DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013110011202100 25100	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante/accionante: MARIO ANDRES ALBA VILLARRAGA   Demandado/indiciado/causante: PAULA JULIANA OJEDA AMADOR   Defensor Privado: JEAN PIERRE TORRES MEDINA	JUZGADO 011 DE FAMILIA DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013110017202100 34400	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: MARIO ANDRES ALBA VILLARRAGA   Demandado: PAULA JULIANA OJEDA AMADOR	JUZGADO 017 DE FAMILIA DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

## Antecedentes Disciplinarios en línea de la Procuraduría General de la Nación

Señor(a) MARIO ANDRES ALBA VILLARRAGA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 80256080  
Señor(a) MARIO ANDRES ALBA VILLARRAGA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 80256080. El ciudadano no presenta antecedentes

## Consulta UAE contaduría general de la nación

Resultado no existente

Resultado no existente

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señalados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20), Buscados por la Justicia, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Secuestro, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por la interpol, Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Colombia - Investigaciones o Fallos de Responsabilidad Fiscal, Extorsión, Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Trafico de migrantes, Trata de personas, Enriquecimiento ilícito, Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales, Delitos contra el Sistema Financiero, Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Personas que administran recursos públicos, Colombia - Peps en dejación del cargo (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados, Delitos contra la administración pública y/o Corrupción, Colombia - Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Internacional - Sanciones de la Unión Europea, Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera, Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Lista Inactiva Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME, Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, Colombia - Sociedades en Liquidación Voluntaria, Contrabando, Colombia - Proveedores Ficticios, Canadá - Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) Ultima fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal, Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economía, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Animo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Concierto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Unverified

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo



List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016), Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Lista Temporalmente Inactiva, Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Registros retirados de otros listados, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Colombia - Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Testaferato, México - Empresas habilitadas en México, México - Proveedores y contratistas sancionados, México - Servidores Públicos Sancionados, México - Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos, México - Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Estados Unidos - Abogado Sancionados en Estados Unidos, Perú - Abogado Sancionados, Nueva Zelanda - Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988, Países Bajos - National Terrorism List Government of the Netherlands, Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá, Malasia - Lista de entidades especificadas, Colombia - Registro Único de Infractores Ambientales - ANLA incluida información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilitaciones de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLQ, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Peps Venezuela, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades Intervinidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Perú-Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N° 30737, Colombia-Candidatos Elecciones Colombia, Argentina - Personas Expuestas Políticamente ( Resolución UIF N° 134/2018), Argentina - Peps en dejación del cargo ( Resolución UIF N° 134/2018), Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú- Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT, Perú- Derechos Mineros que no cumplieron con el pago oportuno del derecho de vigencia y/o penalidad, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, Perú- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI - EN CONSTRUCCIÓN, Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Uruguay- Personas Expuestas Políticamente (Ley N° 19.574), Uruguay- Personas Expuestas Políticamente en dejación del cargo (Ley N° 19.574), Perú-Mas buscados del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM, Venezuela - PEPS Venezuela en dejación de cargo., Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional - En construcción., Panama - Personas Expuestas Políticamente ley 23 del 27 de abril de 2015 - En construcción., Panamá - PEPS en dejación del cargo ley 23 del 27 de abril de 2015 - En construcción., Chile - Personas Expuestas Políticamente circular 049 del 2012., Chile - PEPS en dejación del cargo circular 049 del 2012, México - Personas Expuestas Políticamente Lista de la Secretaría de hacienda y Crédito Público - En construcción., México - PEPS en dejación del cargo - En construcción., Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - PEPS en dejación del cargo decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Brasil - Personas Expuestas Políticamente instrucción normativa SPC No 26 del 2008 - En construcción., Brasil - PEPS en dejación del cargo instrucción normativa SPC No 26 del 2008 - En construcción., Bolivia - Personas Expuestas Políticamente Resolución de Directorio N 077 de 2015 - En construcción., Bolivia - PEPS en dejación del cargo Resolución de Directorio N 077 DE 2015 - En construcción., Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331 En construcción., Ecuador - PEPS en dejación del cargo Decreto No 1331 - En construcción., El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749- En construcción., El Salvador - PEPS en dejación del cargo Decreto 749 - En construcción., Honduras - Personas Expuestas Políticamente Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Honduras - PEPS en dejación del cargo - Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente ley 977 del 2018 - En construcción., Nicaragua - PEPS en dejación del cargo ley 977 del 2018 - En construcción., Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución SEPREDAD 502019 - En construcción., Paraguay - PEPS en dejación del cargo Resolución SEPREDAD 502019 - En construcción., República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001-2017- En construcción., República Dominicana - Pep en dejación del cargo - Norma No 001-2017 - En construcción., Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros, Internacional- Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial, Internacional- Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations, Internacional - Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations, Costa Rica - Reporte de Patrones Más Morosos en la Consulta Morosidad Patronal Dirección de Cobros, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Paz (En construcción), Perú- Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU) - En construcción, Colombia- Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia (En construcción), Guatemala - Personas Expuestas Políticamente Superintendencia de Bancos- En construcción., Guatemala - PEPS en dejación del cargo Superintendencia de Bancos- En construcción., España - Personas Expuestas Políticamente o Listado de personas con responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., España - PEPS en dejación del cargo o Listado de personas que tuvieron responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa) (En Construcción), Costa Rica- Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas, Chile - Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antisindicales o Desleales de Chile, Costa Rica- Registro de funcionarios públicos que en razón de su cargo están inhabilitados para contratar con el Estado, Costa Rica - Lista de Omisos en la Presentación de la Declaración Registro de Transferencia y Beneficiarios Finales (RTBF), Internacional - Money Services Business (MSB) - FinCEN, Costa Rica - Medidas disciplinarias impuestas por la Superintendencia del mercado de valores de Costa Rica, Costa Rica - Sentenciados en fuga, Ecuador - Empresas Fantasmas e Inexistentes, México - Histórico de sanciones impuestas por la comisión nacional bancaria y de valores, México - Personas Vinculadas a Procesos por diversos delitos, España- Buscados por la Justicia Guardia Civil Española, Internacional- Fugitivos más buscados por Europa fuente de Europol, Paraguay - Funcionarios Públicos Sancionados e inhabilitados en el ámbito administrativo 2013 al 2018, Estados Unidos - ICE Most Wanted, Estados Unidos - Marshals Service Most Wanted Fugitives, Estados Unidos - List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) OIG, Colombia - Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Costa Rica - Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios Públicos, Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos (En construcción), Panamá - Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2019), Colombia - Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano, Internacional - ICIJ FinCEN Files, Colombia - Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera, Venezuela - Chavismo Inc, Estados Unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), Internacional - NCTC National Counter Terrorism Center, Suiza - Swiss Sanction List, Colombia - Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilitaciones impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros - En construcción, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros - En construcción, Perú - Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Argentina - Funcionarios públicos en Argentina, Brasil - Registro de empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud (Lista Sujá), Colombia - Personas Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica- Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras, Colombia - Registro de obras inconclusas (Ley 2020 del 17 de julio de 2020), Argentina - Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de Terrorismo y su Financiación, El Salvador - Multas y/o sanciones de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, Chile - Sanciones Ejecutoriadas Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economía Solidaria, Estados Unidos - Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos del Triángulo Norte (Lista Engel), Internacional - Pandora Papers, Costa Rica - Proveedores sancionados para contratar con el Estado de Costa Rica, Uruguay - Sanciones de la Superintendencia de Servicios Financieros, República Dominicana - Mas Buscados por la Policía Nacional de República Dominicana, Venezuela - Funcionarios Públicos Reportados en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela.

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo