

PR-CT-001-FR-009

VERSIÓN: 03

a dono'					. ,		ı	
/igencia: 2023		•	•	,	•			,
echa: 14/04/2023	,	٠.		•			, 1	
ipo de Evaluación: Juríd	lica	Técnica y	Económica	a [] Financie	era		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,			4			,	-

Objeto Contractual: Prestación de Servicios de una firma especializada que garantice la realización de exámenes médicos ocupacionales, pruebas de laboratorio para el ingreso del personal, exámenes periódicos, exámenes paraclínicos, post incapacidad, similares y aquellos que hagan parte del profesiograma de la Entidad, para los trabajadores que se encuentren vinculados de manera directa, para el proceso de selección de personal, traslado de procesos, ingresos de incapacidad, realización de cursos de trabajo de alturas y otros requeridos en casos específicos, conforme a las solicitudes y necesidades de Servicios Postales Nacionales S.A.S y de acuerdo a lo exigido por la Resolución 2346 de julio de 2007:

Invitación Pública Invitación Abreviada

Área Solicitante: Dirección Nacional de Gestión Humana.

Fecha Estudio Previo: 29 de marzo de 2023.

Contratación Directa

2. DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a. Carta Presentación de Propuesta suscrita por el Representante Legal. La carta de presentación debe ser firmada por el representante legal de la persona jurídica, o por el representante del Consorcio o Unión Temporal. En la carta de presentación, el oferente deberá indicar cuál información de la suministrada en su propuesta es de carácter reservado, señalando la norma que le otorga tal carácter (si aplica).
- b. Certificado de Existencia y Representación Legal del Proponente:

Las personas juridicas nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, que presenten propuesta para participar en el presente proceso de selección, deberán acreditar su existencia, capacidad y representación legal mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad donde se encuentre su domicilio o sucursal, que deberá haber sido emitido con una antelación máxima de treinta (30) días calendario a la fecha del cierre del presente proceso.

El objeto social del oferente deberá tener relación con el objeto del presente proceso de contrátación. Se debe acreditar la vigencia de la sociedad, la cual debe ser mínimo por el plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

Cuando el representante legal del oferente se encuentre limitado en sus facultades para presentar la propuesta y suscribir el contrato que resulte del presente proceso, se déberá anexar a la oferta, copia del documento en el cual conste la decisión del órgano social correspondiente que lo autoriza para la presentación de la propuesta y la suscripción del contrato. Nota 1: Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación legal de la persona jurídica extranjera no cuente con



PR-CT-001-FR-009

VERSIÓN: 03

toda la información requerida, podrán adjuntar una certificación del representante legal de la sociedad extranjera con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento.

Siempre deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la consularización o apostille y traducidos al idioma español, exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480 del Código de Comercio de la República de Colombia. En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países integrantes del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá unicamente la Apostilla como mecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998.

- c. Fotocopia de cédula del representante legal.
- d. Certificado de Antecedentes Judiciales, de Medidas correctivas, Fiscales y Disciplinarios del Representante Legal, de la Persona Jurídica y del revisor fiscal en caso que se tenga.
- e. Copia del Registro Único Tributario RUT.
- f. Certificación de cuenta bancaria no mayor a 90 días a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, en el cual conste que oferente sea el titular de está.
- g. Certificación de Parafiscales: De conformidad con lo estipulado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el proponente deberá anexar la respectiva certificación en la cual se indique que se encuentra cumpliendo y/o a paz y salvo en el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensiones y ARL-, así como de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar-, y Subsidio Familiar a que haya lugar, de sus empleados a la fecha de cierre y en los seis (6) meses anteriores a la misma.

La certificación deberá ser suscrita por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, y en este deberá constar que se encuentra al día en dichos pagos en los seis (6) meses anteriores en un término de expedición no superior a treinta (30) días de la fecha de presentación de la propuesta.

El oferente deberá adjuntar la planilla única de pago del último mes, se aclara que dicha nota es condicional y el aporte de la planilla aplica para aquellos que no estén obligados a tener revisoría fiscal. A la documentación deberá anexarse copia de la tarjeta profesional, copia de la cédula de ciudadanía y el Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor fiscal con expedición no mayor a tres (3) meses a la fecha de cierre de presentación de la propuesta.

h. Declaración de fondos

i. Garantía de seriedad de la oferta: El oferente deberá garantizar la seriedad de su OFERTA mediante una Garantía a favor de Entidades Estatales con Régimen Privado de Contratación por una suma que corresponda al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial asignado para el presente proceso y con vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha prevista para el cierre del Proceso.

El tomador/garantizado debe ser el Proponente y el Asegurado/beneficiario SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S - Nit. 900.062.917-9.

El objeto de la garantia de seriedad es para amparar la seriedad de los ofrecimientos realizados por el proponente en la Invitación Abreviada cuyo objeto corresponde a la Prestación de Servicios de una firma especializada que garantice la realización de examenes médicos ocupacionales, pruebas de laboratorio para el ingreso del personal, examenes periódicos, examenes paraclínicos, post incapacidad, similares y aquellos que hagan parte del profesiograma de la Entidad, para los trabajadores que se encuentren vinculados de manera directa, para el proceso de selección de personal, traslado de procesos, ingresos de incapacidad, realización de cursos de trabajo de alturas y otros requeridos en casos específicos, conforme a las solicitudes y necesidades de Servicios Postales Nacionales S.A.S y de acuerdo a lo exigido por la Resolución 2346 de julio de 2007



PR-CT-001-FR-009

VERSIÓN: 03

Servicios Postales Nacionales S.A.S se reserva el derecho de solicitar la ampliación de la vigencia de la Garantía en la medida enque ello sea necesario, es decir en caso de prorrogarse el plazo para la adjudicación del proceso de selección; el Proponente deberá mantener vigentes todos los plazos y condiciones originales de su OFERTA y ampliar la validez de la Garantía por el término adicional que señale SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S

En caso de presentarse participación de un consorcio o una unión temporal, la Garantía deberá ser tomada a nombre los integrantes del consorcio o unión temporal con la indicación de su porcentaje de participación en el caso de los consorcios y debe estar suscrita por el representante de la unión temporal o el consorcio.

Si el oferente es persona natural deberá señalar el nombre como aparece en el documento de identificación.

Si el oferente es una persona jurídica, la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.

Las primas que se causen por este motivo serán a cargo del oferente, quien no tendrá derecho a exigir a Servicios Postales Nacionales S.A.S, reembolso o pago alguno por este concepto.

Nota 1. En la garantia de seriedad el oferente deberá adjuntar a la misma, copia de caja donde conste el pago de la prima.

Nota 2. La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta es causal de rechazo.

j. El proponente interesado en participar en el presente proceso de contratación con la sola presentación de su propuesta autorizará a Servicios Postales Nacional S.A.S., a revisar la información pertinente de las personas que la integran, en listas SARLAFT y demás bases de datos de consulta, que permitan verificar la legalidad, suficiencia técnica, económica y jurídica de la entidad y demás componentes que generen riesgos a LA ENTIDAD o al proceso de contratación Si la verificación da como resultado NO CUMPLE, la propuesta no quedará habilitada

3. EVALUACIÓN DE CRITERIOS DEFINIDOS

DESCRIPCIÓN	CENTRO DE D Nit: 800.180.17 R.L. Manuel Er C.C. 19.323.429 Revisor fiscal: C.C. 19.455.090	6-0 rique Castellai de Bogotá D.I Javier Cañón (C. Castellanos
	CUMPLE	NO CUMPLE	PÁGINA / OBSERVACIONES
a) Carta de presentación	Х		Documento ubicado en los folios 6 al 8 según numeración del archivo pdf escaneado.
b) Certificado de Existencia y Representación Legat del Proponente.	. X ·		Documento ubicado en los folios 9 al 19 según numeración del archivo pdf escaneado.
c) Fotocopia de cédula del representante legal.	X		Documento ubicado en el folio 21 según numeración del archivo pdf escaneado.
d) Certificado de Antecedentes Judiciales, de Medidas correctivas, Fiscales y Disciplinarios del Representante Legal, de la Persona Jurídica y del revisor fiscal, si aplica.	,		VERIFICADO - CUMPLE



PR-CT-001-FR-009

VERSIÓN: 03

	,		Aclarar y/o subsanar, teniendo en cuenta que la ' póliza allegada no está firmada por el tomador. VERIFICADO
i) Garantia de seriedad		×	Documento ubicado en los folios 51 al 53 según numeración del archivo pdf escaneado.
h) Declaración de fondos	X		Documento ubicado en el folio 50 según numeración del archivo pdf escaneado:
g) Certificado de parafiscales,	· X		Documento ubicado en los folios 45 al 49 según numeración del archivo pdf escaneado.
f) Cuenta bancaria	X .		Documento ubicado en el folio 44 según numeración del archivo pdf escaneado.
e) RUT	X	'	Documento ubicado en los folios 30 al 43 según numeración del archivo pdf escaneado.

DESCRIPCIÓN	C.C. 1.098.643. Revisor fiscal:	2-6 iguel Medina M ,687 de Bucarar	manga Irés Hernández Morales
	CUMPLE	NO CUMPLE	PÁGINA / OBSERVACIONES
a) Carta de presentación	X		Documento ubicado en los folios 6 al 8 según numeración del archivo pdf escaneado.
b) Certificado de Existencia y Representación Legal del Proponente.	х		Documento ubicado en los folios 9 al 16 según numeración del archivo pdf escaneado.
c) Fotocopia de cédula del representante legal.	х		Documento ubicado en el folio 17 según numeración del archivo pdf escaneado.
d) Certificado de Antecedentes Judiciales, de Medidas correctivas, Fiscales y Disciplinarios del Representante Legal, de la Persona Jurídica y del revisor fiscal, si aplica.			VÉRIFICADO - CUMPLE
e) RUT	х		Documento ubicado en los folios 28 al 32 según numeración del archivo pdf.escaneado.
f) Cuenta bancaria	×		Documento ubicado en el folio 33 según numeración del archivo pdf escaneado.
g) Certificado de parafiscales	x		Documento ubicado en los folios 34 al 48 según numeración del archívo pdf escaneado.
h) Declaración de fondos	Х		Documento ubicado en el folio 50 según numeración del archivo pdf escañeado.
i) Garantia de seriedad	х	, ,	Documento ubicado en los folios 49, 51 al 59 según numeración del archivo pdf escaneado.
j) SARLAFT			VERIFICADO

4. CONCLUSIONES

El proponente CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA S.A.S, con Nit. 800.180.176-0 cumple con los requisitos jurídicos habilitantes exigidos en la invitación abreviada IA007-2023.



PR-CT-001-FR-009

'VERSIÓN: 03

El proponente OCUPASALUD S.A.S. con Nit. 900.454.102-6 cumple con los requisitos jurídicos habilitantes exigidos en la invitación abreviada IA007-2023.

5. ANEXOS

Listas inspektor.

Johanna Velandia Delgadò EVÁLUADOR JURÍDICO



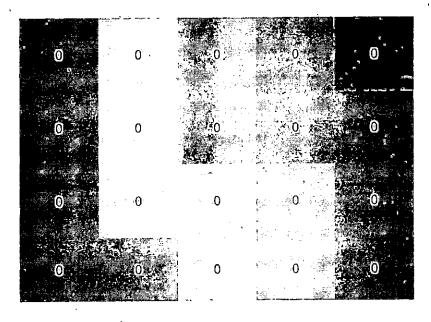


Reporte Consulta No. 7547659

Informacio	ón Consulta	Información Reporte		
Nombre de Usuario Consulta	Proceso Juridico Juridica	Nombre de Usuario Reporte	Proceso Juridico Juridica	
Fecha y Hora de Consulta	14/04/2023 11:59:13 a. m.	Fecha y Hora del Reporte	 	
	Dates Co	onsultados 👯 🖰	, 4, ,	
Nombre	·		STICO Y TRATAMIENTO SR ACCIONES SIMPLIFICADA	
Numero de identificación		800180176		
Tipo de Tercero				

Revisadas 352 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser especiacido, porte do o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTINO (LORA). CROLP Es el resultado de información pública disponible y no constituye jutcio de valor o recomendación aterizada a constituye jutcio de decisiones y su contendo con la constitución de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforma con las polício de constituido de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforma con las polício de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada de los Sistemas de discriminación o la obtención de un beneficio económico o enalquier organización. No podrá ser utilizada de los macion con tracs de discriminación o la obtención de un beneficio económico o enalquier organización. No podrá ser utilizada de la lacta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforma con las polício de los Sistemas de discriminación / Gestión de Riesgo.





"他们通过"

निकाली जन्म

A Continuación el Detalle:

Lista OFAC

No hay coincidencias

Internácional = Cônsejo de Seguridad ONU

No hay coincidencias

Internacional - Lista de Terroristas de la ÚE 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

Coincidencias en Listas Asociadas a LAVFT Corrupción யிறிகை Similares (Administrativos)

No hay coincidencias

Listas Asociadas a LA Fir Corrupción u Otros Delitos (Penal)

No hay coincidencias

No hay coincidencias

CONTRACTOR OF THE OFFICE OFFIC

No hay coincidencias

LISES PEPS

No hay coincidencias

Listas Informativas

No hay coincidencias

Listas Propias

No hay coincidencias

No existen resultados o coincidencias en las listas de Inspektor

El presente reporte es para uso interno de la organización. No prode 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 atentizada 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 alería 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 patira ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier orre uso cuestionado con la ley Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus fual constitos 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





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 judíciales (disponibles para consulta en la fuente y en todas las áreas del derecho) que coinciden con los parámetros de búsqueda: "nombre" o "razón social"

Otros procesos

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fechá ultima actulaización	Sujetos procesales	*Despacho	Departamento
•	,		Demandante/accionante: JESSICA		* .
	,	٠,	PARADA BERNAL Demandado/indiciado/causante:	JUZGADO 038 DE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			TENDA TECHOLOGY COLOMBIA. S.A.S Tercero Vinculado: LA	PEQUEÑAS	
110014189038202100	2021-04-27T00:00:00	2021-05- 06T00:00:00	NACION - MINISTERIO DE	CAUSAS Y COMPETENCIA	BOGOTÁ
	a.	•	TRABAJO. Tercero Vinculado: CENTRO DE DIAGNOSTICO Y	MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	-
1		,	TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES	BOGOTA	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		e "	SIMPLIFICADA		

Antecedentes Disciplinarios en línea de la Procuraduría General de la Nación

Señor(a) CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCION identificado(a) con NIT Número 8001801760

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 juició 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 intilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la les. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sos funcionarios se hacen responsables ante térceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo





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 Tramite, 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, 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 - Sociedades en Líquidación Judicial, Secuestro, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por la Interpol, Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Colombia - Invostigaciones 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 - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados, Delitos contra la administración pública v/o Corrupción. Colombia - Personas Fallecidas identificadas por 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, Colombia - Boletin de deudores morosos del Estado BDME a 2015, Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Contral 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 - Lista de Entidades Terroristas Enunciadas por la Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras (OSFI) y Seguridad Pública de Canadá (PS) - (Listed Terrorist Entitles), Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Colombia - Entidades con medidas especiales omitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economia, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador Itel Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Ánimo 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, Conclerto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Univerified List, Panamá - Sancionados por blánqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Unico 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 Expuestas Políticamente -PEPS-, Perú - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, 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 - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Testaferrato, México - Empresas habilitadas por la SENASICA para exportar productos Rejevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Lestarerrato, Mexico - Empresas nabilitadas por la Senastica para exportar productos agroalimentarios y pocuarios, 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, 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 Inhabilidades de Registro Único de Infractores Ambientales - ANLA incluida Información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Registro Único de Infractores Ambientales - ANLA incluida Información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Registro Único de Infractores Ambientales - ANLA incluida Información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Registro Único de Infractores Ambientales - ANLA incluida Información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Chiere - Alaca de Proveedores Contratistas Inhabilitados de Chiere - Alaca de Proveedores Contratistas In Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Personas Expuestas Politicamente -PEPS-, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones administrativas diforentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e inimputables internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades Intervenidas 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 -PEPS-, Argentina - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú- Contribuyentes en condición No Haliados 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, Consolidado Histórico de Personas que antes fueron politicamente expuestas, Uruguay - Personas Expuestas Politicamente -PEPS-, Uruguay - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú-Mas buscados del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM (Excluded), Venezuela - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional, Panamá -Venezuela - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, Consolidado de personas expuestas politicamente a nivel internacional, Panama - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Móxico - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Personas Expuestas Políticamente PEPS- en dejación del cargo, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, República Dominicana -Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, 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 -

El presente reporte es para uso interno de la organización. No pacde ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK/CONST FINC GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterizado a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y un contración constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con la contración en procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No roda accumita de esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro use que de esta en la contración con fines de discriminación o la obtención en periodición de conformación de esta en terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarios de exemplacion en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo





Reporte de Patrones Más Morosos en la Consulta Morosidad Patronal Dirección de Cobros, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Reporte de Patrones mas morosos en la Consulta morosidad Patronal Dirección de Cobros, Colombia - Procesos punales en contra de postulados Ley Judicial (RENAJU), Colombia - Vinculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia, Guatemala - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Guatemala - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, España - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú-Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa), 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 do su cargo están inhabilitados para contratar con el Estado, Costa Rica - Lista do Omisos en la Presentación de la Declaración Registro de Transferencia y 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 Superintondencia del mercado de valores de Costa Rica, Costa Rica - Sentenciados en fuga, Ecuador - Empresas Fantasmas e Inexistentes, México - Histórico de sancionas 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 búscados 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 Individuals/Entities (LEIE) OIG, Colombia - Soledados Vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Costa Rica - Declaración Jurada de Bienes de Individuals/Entities (LEIE) OIG, Colombia - Soledados Morosas Funcionarlos Públicos, Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos, Panamá – Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2017), 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 industry Regulatory Authority), internacional - NCTC National Counter Terrorism Center, Suiza - Swiss Sanction List, Colombia - Profesional Medicine Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Medicine Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Medicine Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Medicine Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art. 958is de la Ley General Tributaria (Actual e historico), Peps Actuales Extranjeros, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros, Perú - Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Argentina - Funcionarios públicos en Argentina, Cargo Extranjeros, 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 similaros a la esclavitud (Lista Suja), 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 Financiaro de El Salvador, Chile - Sanciones Ejecutoriadas Reguladas por la Unidad de Análisis Financiaro 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 - Uniquiava - Sanciones de la Superintendencia de Sancionas Reguladas por la Policia Lista de Actores Corruptos y Anti Democraticos de Friangulo 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 Policia Nacional de República Dominicana, Venezuela - Funcionarios Públicos Reportados en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela, Venezuela - Procesos e Investigaciones a Cargo de la Contratoria General de la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Venezuela - Mas Buscados por la Justicia en Venezuela, Perú -Deudores Alimentarios Morosos DAM, Colombia – Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capítulo X y Ley 1778 de 2016, Internacional - Suisse Secrets Leak, Internacional - The Ericsson List, México - Listado de Personas Físicas y Morales con Operaciones Presuntamente inexistentes que Emite el SAT (en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación), Ecuador - Lista de Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP, Ecuador - Sanciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador, Internacional - Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-TIAR, Perú - Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOPI), Internacional - Inhabilitados o sancionados por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, México - Sanciones o Amonestaciones Impuestas a Intermediarios Financieros por parte del Banco de México, Perú - Entidades Informales con Esquema de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, Perú - Procesos y sanciones adelantadas ante el Colegio de Ingenieros del Perú y Tribunal Nacional de Ética, Internacional - Luanda Leaks, México -Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas (Personas físicas) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones Impuestas a personas que Intermediaron Seguros o Fianzas sin contar con Autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Ecuador - Lista de Proveedores Habilitados para Contratar por el Estado, Panamá - Sanciones, Fallos o Multas a Personas Naturales y Jurídicas por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores Panamá, Perú - Sanciones Administrativas a Sociedades Agentes de Bolsas y sus apoderados emitidos por la Sulvermente cia de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima, Estados Unidos - FDA Debarments List (Food Imports & Drug Product Applications), Estados Unidos - Personas, que estuvieron Inhabilitadas por la FDA - FDA Expired Debarment List (Food Imports & Drug Product Applications), Panamá - Bancos en Liquidación Forzosa o Voluntaria identificados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, Panamá - Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá, Perú - Lista de Infracciones, Multas o Sanciones emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Perú - Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM), Chile - Sanciones del Mercado de Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, España - Sanciones o Fallos Administrativos Emitidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), España - Procesos o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Emituos por el Instituto de Contrabilidad y Auditoria de Guernas (ICAC), España - recesos o Salectorias por reactiva Anticompetates a Cango de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, México - Sanciones a Agentes de Segúros y de Fianzas (Personas Moraldos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones a Oficinas de Representación de Segúros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Autoridad del Canal de Panamá, Estados Unidos - Enviromental Protection Agency (EPA) Fuglitives, Estados Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chilo - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Perú - Sanciones Administrativas a Fondos, Tituladoras, Sistemas de Fondos colectívos, Sociedades Agentes de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por la SMV, Costa Rica - Contadores Públicos Inactivos o Suspendidos Disciplinariamente por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Estados Unidos - PHS Administrative Action Report (Mala Conducta en Salud Pública), Costa Rica - Contadores Públicos Autorizados y Habilitados por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Internacional - Lista de Seguridad Aérea de la Unión Europea, México - Más Buscados por la Justicia de México Procuraduria General de la ce costa rica, internacional - Lista de Seguridad Acrea de la Onion Europea, Maxico - Mas adscados poi la Justicia de Mexico Procuratura General de la República de México (PGR), México - Sanciones de Instituciones de Flanzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Flanzas (CNSF), Venezuela - Presos/Prisioneros Políticos del Gobierno Bolivariano de Venezuela, Brasil - Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal, Chile - Listado de Sujetos Obligados inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), España - Entidades No Autorizadas a Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service Wanted (Investigación de Delitos o Crimenes Navales), México - Sanciones a Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Chiles México - Sanciones a Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Emercado e entididados No Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Emercados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Emercados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Emercados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Emercados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Emercados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Emercados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Emercados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Emercados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Emercados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Emercados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Emercados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Emercados emitidas por la CNSF), emercados emitidas por la CNSF (CNSF), emercados emiti China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario. (CCDI), Suíza - Empresas e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suíza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA), Estados Unidos - Most Wanted Fugitives United States Secret Service (USSS), Estados Unidos - Empresas Acusadas por Infringir los Derechos de Propledad Intelectual y Venta de Productos Falsificados, Chile - Más Buscados por la Policía Estados Unidos - Empresas Acusadas por Infringir los Derochos de Propledad Intelectual y Venta de Productos Falsificados, Chile - Más Buscados por la Policía De Investigaciones De Chile (PDI), Bermudas - Entidades Advertidas No Autorizadas a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Monetaria de las Bermudas (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sitios Web No Autorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentina (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sitios Web No Autorizados y Regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), México Sanciones Impuestas a Intermediarios de Reaseguros emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bahamas - Sentencias Financieras con sanción emitidas por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB), Brasil - Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP), Colombia - Listado de Bolsas, Entidados y Cámaras de Riesgo Internacionales Autorizadas para Negociación de Valores Extranjeros. Recursos de Fondos y Acciones, Indía - Miembros Suspendidos o Expulsados por la Bolsa Nacional de Valores de Indía (NSE), Brasil - Registro do Terceros con Mala Reputación y/o Suspendidos (CEIS), Estados Unidos - Falied Bank List - FDIC (Bancos Fallidos o en Quiebra), Malta - Sancionos Administrativas emitidas por la Autoridad de Sorvicios Financieros de Malta (MFSA), Reino Unido - Empresas o Individuos No Autorizados a Operar por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Unauthorised firms and Individuals UK-FCA). Reino Unido - Más Buscados por la Adencia Nacional del Crimen Organizado (Most Wanted National Crime Agency -NCA), Estados Unidos - Unauthorized FCA), Reino Unido - Más Buscados por la Agencia Nacional del Crimen Organizado (Most Wanted National Crime Agency-NCA), Estados Unidos - Unauthorized Banking List -OCC (Bancos No Autorizados por la Oficina del Contralor de la Moneda), Argentina - Agentes de Valores con Suspensión preventiva emitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV), Argentina - Compañías de Seguros en proceso de liquidación Identificadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede y reconducado 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 juició de valor o recomendación aterraz de a un e uso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituve mantro de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las politicado constituve mantro de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las politicado en tener de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podra ser utilidade esta recomección son fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la la elemente son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP in ninguno de sus fincionación, en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo





(SSN), Australia - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad crediticia según definición de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), Canadá - Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Wanted by the Canada Border Services Agency - CBSA), Japón - Lista de Usuarios/Beneficiarios Finales según información registrada ante el Ministerio de Economía, Comerçio e Industria - METI (End User List - METI), Japón - Personas cuyos activos son objeto de medida de congelamiento por parte del Ministerio de Finanzas - MOF (Economic sanctions - MOF), Argentina - Entidades Financias en Liquidación identificadas por el Banco Central de la República de Argentina, Brasil - Registro de Empresas Canceladas por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), Canadá - Emisores de Informes en Cesación de Comercio No Autorizados a Operar por la Comisión de Valores de Columbia Británica (British Columbia Securities Commission Cease Trade Orders), Estados Unidos-Aseguradores de linea Excedente No Autorizados a Operar en Arizona por el Departamento de Seguros e Instituciones Financieras(Arizona List of Qualified Unauthorized Surplus LineInsures), Guatemala - Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar en Guatemala, México - Listado de Contribuyentes que emite el SAT que se ubican en alguno de los Supuestos Referidos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, Nicaragua - Sanciones a personas juridicas de carácter mercantil o sin fines de lucro o sus representantes Emitidas por la Comisión Nacional de Microfinanzas, Canadá - Personas que han sido sancionadas disciplinariamente por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Disciplined List - BCSC), Colombia - Vinculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia (Declaraciones Ley 2013 de 2019), Malasia - Listado de Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la (Declaraciones Ley 2013 de 2019), Malasia - Listado de Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Comisión de Valores de Malasia (Investor Alert List SC), Nicaragua - Sujetos obligados activos enunciados por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF), Paraguay - Proveedores sancionados por la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO), Reino Unido - Prohibiciones Individuales Totales para realizar actividades reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Individual Prohibitions UK- FCA), Turquía - Terroristas Más Buscados por el Ministerio del Interior (Terrorist Wanted List), Australia - Entidades sín Licencia para Realizar Préstamos o actividades de Inversión detalladas por el Gobierno Federal de Australia (List of unilicensed companies Moneysmart), Austria - Sanciones Administrativas por infracciones a normas ALA/CFT u otras emitidas por la Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC), Canadá - Más Buscados por la Policía Real Montada de Canadá (Wanted by the RCMP), Singapur - Acciones de cumplimiento reglamentarias y de aplicación por incumplimiento de las leyes y reglamentos administrados por la Autoridad Monetaria de Vigentes/Histórico, Singapur - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Autoridad Monetaria de Singapur (Investor Alert List MAS), Uruguay - Empresas sancionadas por el Área Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Vigentes/Histórico, Argentina - Suletos obligados sancionados por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), Australia - Personas y oficiales inhabilitados Vigentes/Històrico, Argentina - Sujetos obligados sancionados por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), Australia - Personas y oficiales inhabilitados por infracción a la Ley CATSI (Register of disqualified officers), Bélgica - Entidades sin Licencia para Realizar actividades financieras detalladas por la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros-FSMA(List of companies operating unlawfully), España - Distribuidores autorizados para ejercer su actividad según fueron declarados ante el Banco de España, Nicaragua - Contadores autorizados ante el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua para ejercer la profesión, Nicaragua -Sujetos obligados sancionados y con registro cancelado por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Venezuela - Personas Naturales y Jurídicas autorizadas para ejercer su actividad por parte de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), Argentina - Más Buscados por la Justicia reportados en el Registro Nacional de Reincidencia, Canadá - Entidades No Autorizadas para ejercer actividades de Inversión detalladas por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Investment Caution List BCSC), Canadá - Sanciones monetarias administrativas emitidas por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (Administrative monetary penalticas FINTRAC), Internacional - Sentencias emitidas por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia, Irlanda- Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros advertidas por el Banco Central de Irlanda (Unauthorised Firms-CBI), Australia - Registros suspendidos, cancelados, rechazados o condicionados por riesgo inaceptable definidos por AUSTRAC(Registration of Remittance Service Providers), Austria - Empresas ficticias identificadas por el Ministerio Federal de Finanzas de Austria (List of dummy companies - FMRA), Hong Kong - Más Buscados por la Comisión Independiente Contra la Corrupción (Wanted List ICAC), Paraguay - Contadores Públicos Matriculados ante el Colegio de Contadores de Buscados por la Comision independiente Contra la Corrupcion (Wainted List ICAC), Paraguay - Contadores Públicos Matriculados ante el Colegio de Contadores de Paraguay para ejercer la profesión, Bahamas - Entidades que operan ilegalmente o sin autorización en Bahamas (no reguladas) según la Comisión de Valores de las Bahamas (Securities Commission of the Bahamas-SCB), Chile - Emisores de centa variable autorizados por la Bolsa de Valores de Chile, Costa Rica - Proveedores que tienen o han tenido contratos en Instituciones Públicas registrados en el Observatorio de Compras Públicas (A partir del año 2010), Costa Rica - Proveedores que tienen o han tenido contratos en Instituciones públicas de Capaciano de Compras Públicas (A partir del año 2010), Costa Rica - Proveedores que tienen o han tenido contratos en Instituciones públicas de Capaciano de Capacia Proveedores que tienen o nan tenido contratos en instituciones Públicas registrados en el Observatorio de Compras Públicas (A partir del año 2010), Costa Rica - Registro de personas físicas o jurídicas con actividades y profesiones no financieras designadas (APNFDs - SUGEF), Estados Unidos - Partes Inhabilitadas Administrativamente por el Departamento de Estado (Administratively Debarred Parties), Costa Rica - Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, España - Sanciones a personas naturales y jurídicas por infringir la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Estados Unidos - Lista de terceros que representan un riesgo inaceptable de uso o desviación hacia un uso final militar (MEU Military End User List), México - Proveedores inscritos y habilitados ante el portal de Compras Públicas del Estado de México, Perú - Entidades exceptuadas del pago del impuesto General a las Ventas definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Colombia - Registro de Generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RAEE- IDEAM), Colombia - Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Panamá - Contratistas de Compras Publicas (SICOP), Panama - Contratistas innabilitados por la Dirección General de Contrataciones Publicas de Panama, Panama - Contratistas Multados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Perú - Proveedores con inhabilitación vigente por mandato judicial reportados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), El Salvador - Notarios y abogados habilitados para ejercer su actividad por parte de la Corte Suprema de Justicia, El Salvador - Lista de Abogados y Notarios Suspendidos o Inhabilitados por la Corte Suprema de Justicia, Venezuela - Empresas registradas y habilitadas ante el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela (RNC), Venezuela - Listado de procesos disciplinarios abiertos a militares en la República Bolivariana de Venezuela.

El presente reporte es para uso interno de in organizacion. So to to to terre reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna siri la autorización expresa de RISK (OSSI CINCALOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juticio de valor o recomendación activizado e un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenude constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con los polocesos, procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No porto se individa esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestomo o porto los y. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP in minguno de sus fancionarios 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



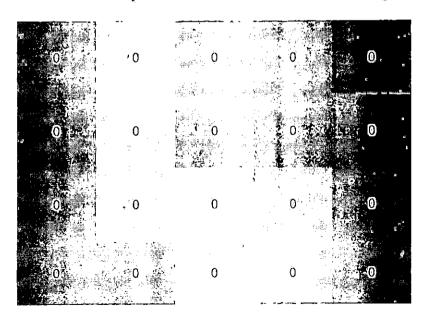


Reporte Consulta No. 7547660

Informacić	n Consulta	Informacio	on Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	Proceso Juridico Juridica	Nombre de Usuario Reporte	Proceso Juridico Juridica	
Fecha y Hora de	14/04/2023 12:01:03 p. m.	Fecha y Hora del Reporte	14/04/2023 12:01:43 p. m.	
	Datos Cog	sultados		
l Nombre	,	MANUEL ENRIQUE CA	ASTELLANOS BUENDIA	
Numero de identificación		19323429		
Tipo de Tercero				

Revisadas 352 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



El presente reporte es para uso interno de la organización de ou con de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSEIL DE 11 disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterración elemento a tener en cuenta para la toma d'adocisiones y la camien e la coma de la colormación o señal de alerta temprana que a debe ser calificada / interpretada / aptis edu conformi con la processión en la consecución de Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podra se a tibizada se a anormación con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por el le el obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP in runguno de sus marcion de la capacitation responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes persona destinatarias de esta inter e en altereción de sus sistemas de Gestión de Riesgo

to participate o redistribuido, parcial ni totalmente, 15, (7 (381) F Es el resultado de información pública and the creek of presente informe, no debe ser el único





A Continuación el Detalle:

No hay coincidencias

Internacional⊱Gonsejo 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

Listas Asogradas a Livier Composition மன்னை வறிவுக்க (Administrativos)

No hay coincidencias

Listas Asociadas a LA/FTA Corrupción Delitos

No hay coincidencias

Street F Sandon:

No hay coincidencias

No hay coincidencias

No hay coincidencias

Listas Informativas

No hay coincidencias

Listas Propias

No hay coincidencias

No existen resultados o coincidencias en las listas de Inspektor

de forma alguna sin la autorización expresa de RISK (10 85) — 185 - (12 OBA) GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendaci o de la caso concrete. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de dec. sone y su como a debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las pele consecuenciones de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. Na poere se tente la esta inferiorida con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado co da esta obligaciones son de medio y no de resultado. Ni

El presente reporte es para uso interno de la organización Non, de coreproducido publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, isatuye a simo de información o señal de alerta temprana que RISK CONSULTING GLOBAL GROUP in infiguno de sus ita ciona ao se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de como momento de aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo





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 administrativos

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulaización	Sujetas piocesales:	Despacho	Departamento
110013335009201300 × 52800	2013-07-16T00:00:00	2013-07- 18T00:00;00	Demandante: MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS BUENDIA Demandado: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	JUZGADO 009 ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013335029201300 ^{-/} 12800	2013-07-11T00:00:00	2014-02- 07T00:00:00	Demandante: MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS BUENDIA I Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	JUZGADO 029 ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ,	BOGOTÁ
250002342000201304 25100	2013-07-18T00:00:00	2014-05- 30T00:00:00	Demandante: MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS BUENDIA Demandado: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	DESPACHO 000 - TRIBUNAL - ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA MIXTA - ORAL - BOGOTÁ	CUNDINAMARCA

Procesos civiles

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima	Sujelosymodesales	Despacho	Departamento
080014053011202000 40600		·.	[PROCESO PRIVADO]	DESPACHO 011 - JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL ORALIDAD - BARRANQUILLA *	ATLÁNTICO
110013103018200000 05001	2004-04-06T00:00:00	2023-01- 18T00:00:00	Demandante: BANCO STANDARD CHARTERED COLOMBIA ANTES EXTEBANDES DE COLOMBIA S.A. Demandado: PATRICIA ELIANA PINEDA Demandado: MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS BUENDIA	JUZGADO 018 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	-BOGOTÁ

El presente reporte es para uso interno de la organización, No parce en entre en publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING (n. OB) en constituye juicio de valor o recomendación alera en conservación de la presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contende en la pelata, en presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contende en la pelata, en presente información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con la pelata, en presente de información o señal de alerta temprana que de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podra ser unicada en al mention con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la expressión de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL, GROUP ni mingiono de sos funcion con ser las presentes de destión de Riesgo adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo





			Demandante: CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE
		0000.04	FENICIA P.H. Demandado:
10014003045200900	2009-03-17T00:00:00	2022-01-	MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS
40100	2000 00	21T00:00:00	RUENDIA I Demandado: PATRICIA

RICIA ELIANA PINEDA ENERO DE **CASTELLANOS**

JUZGADO 045 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

2019-05-110014003056201600 2016-07-13T00:00:00 13T00:00:00

48100

Demandante: INVERSIONES RINBEL S.A.S. | Demandado: LUIS EDUARDO PRECIADO BECERRA I Demandado: MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS BUENDIA | Demandado: DANIELA PRECIADO

MEDINA

JUZGADO 056 **BOGOTÁ** CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ

Procesos laborales

Numero Radicado	Eecha Proceso	Fecha ultima ⊰ actulaizacion	ર્ગોetos procesales	. Despacho,	Departamento
<u> </u>	•		Demandante: MANUEL ENRIQUE	JUZGADO 040	•
110013105040202100	2021-05-28T00:00:00	2022-03-	CASTELLANOS BUENDIA	LABORAL DE	BOGOTÁ :
10700	2021-05-26100.00.00	04T00:00:00	Demandado: RAMA JUDICIAL	BOGOTÁ	:

Procesos JEPMS

Numero Radicado	, Fecha Proceso	Fecha ultima actulaizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
110012204000201800 69500	2018-04-16T00:00:00	2018-11- 29T00:00:00	Demandanle: MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS BUENDIA Demandado: JUZGADO 38 PENAL CIRCUITO Procuraduría: SIN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - BOGOTÁ	BOGOTÁ
110012204000202001 67600	2020-06-17T00:00:00	2020-12- 11T00:00:00	Demandante: MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS BUENDIA Demandado: JUZGADO 32 PENAL CTO Demandado: JUZGADO 41 PENAL MPAL CONTROL DE GARANTIAS Procuraduría: SIN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110014088047202000 13400	2020-11-05T00:00:00	2020-11- 05T00:00:00	Demandante: MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS BUENDIA	JUZGADO 047 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110016000098201500 39100	2016-09-13T00:00:00	2023-03- 10T00:00:00	Demandado: HISELA MARIA DIAZ RAMIREZ Demandado: MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS BUENDIA Numero Interno: NUMERO INTERNO 274257	JUZGADO 038 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110016000098201500 · 39101	2022-07-13T00:00:00	2022-07- 13T00:00:00	Demandado: HISELA MARIA DIAZ RAMIREZ Demandado: MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS BUENDIA Numero Interno: NUMERO INTERNO 274257	JUZGADO 052 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

El presente reporte es para uso interno de la organización un de forma alguna sin la autorización expresa d. RISL ((...) disponible y no constituye juicio de valor o e comendación con esta elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su con en the debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con incluido (de Riesgos que tenga actualmente su organizacion. No podra con autre da esta informacion con fines de discriminación o la obtención de un beneficio econômico o cualquier otro uso cuestion de la la Suesti e obligaciones son, de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP in designate de ste de cien-4 1 adopten por las diferentes personas destinitarias ec-

reproduce to, publicado o redistribindo, parcial ni totalmente, CLOBAL CROUP. Es el resultado de información pública con caso, oacreto. El presente informe, no debe ser el único a stituve uistimo de información o señal de alerta temprana que pracedar entos de los Sistemas de Administración / Gestión is w hace a responsables ante tercéros por las decisiones que se tón en an icación de sus sistemas de Gestión de Riesgo





110016000098201500 39101 .	2018-04-25T00:00:00	2018-05- 04T00:00:00	Demandante: DE OFICIO Demandado: HISELA MARIA DIAZ RAMIREZ Demandado: MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS BUENDIA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - BOGOTÁ *	BOGÓTÁ
110016000098201500 39102	2019-02-21T00:00:00	2019-03- 21700:00:00	Demandante: DE OFICIO Demandado: MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS BUENDIA Demandado: HISELA MARIA DIAZ RAMIREZ Procuraduría: RAUL ALBERTO GALARZA AREVALO	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - BOGOTÁ	`BOGOTÁ
110016000098201500 39103	2021-07-13T00:00:00	2021-08- 03T00:00:00	Demandante: DE OFICIO Demandado: HISELA MARIA DIAZ RAMIREZ Demandado: MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS BUENDIA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - BOGOTÁ	BOGOTÁ
110016000098201500 39104 ,	2022-10-23T00:00:00	2022-12- 15T00:00:00	Demandante: DE OFÍCIO Demandado: HISELA MARIA DIAZ RAMIREZ Demandado: MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS BUENDIA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - BOGOTÁ	BOGOTÁ
110016000098201500 39105	2023-03-12T00:00:00	2023-03- 12.T00:00:00	Demandante: DE OFICIO Demandado: HISELA MARIA DIAZ RAMIREZ Demandado: MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS BUENDIA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - BOGOTÁ	BOGOTÁ,

Otros procesos

Numero Radicado	Fecha Proceso	 Fecha ultima actulaizacion 	s Sujejos integesales	*Despacho	Departamento
230014189002202200 21500	2022-03-30T00:00:00 ,	2022-10- 06T00:00:00	Demandante/accionante: JAIME ENRIQUE SEJIN SUAREZ Demandado/indiclado/causante: MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS BUENDIA Demandado/indiciado/causante: CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SAS Defensor Privado: LILLY ESTHER AYCARDI GALEANO	JUZGADO 002 DE PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE MONTERÍA	CÓRDOBA

Antecedentes Disciplinarios en línea de la Procuraduria General de la Nación

Señor(a) MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS BUENDIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 19323429. El ciudadano no presenta antec identes

El presente reporte es para uso interno de la organización No pre l'accion de la organización No pre l'accion de la organización expresa de RISK CONSULTING de la constituye juicio de valor o recomendación puero de la constituye juicio de valor o recomendación puero de la constituye juicio de valor o recomendación puero de la constituye juicio de valor o recomendación puero de la constituidad de información pública debe ser cuenta para la toma de decisiones y su contrata, constituidad de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicado enformación la constituidad de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser el constituidad de la con





Consulta servicio Defunciones registraduria

Vigente (Vivo)

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 entro 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 Procuraduria General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion 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 PBA, 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 llícito, 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 - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, líquidación 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, Colombia - Boletin de deudores morosos del Estado BDME a 2015, Colombia - Personas Naturales y Juridica 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 Desleai, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, Colombia - Sociedades en Liquidación Voluntaria, Contrabando, Colombia - Proveedores Fictícios, Canadá - Lista de Entidades Terroristas Enunciadas por la Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras (OSFI) y Seguridad Pública de Canadá (PS) - (Listed Terrorist Entidades Terroristas Enunciadas por la Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras (OSFI) y Seguridad Pública de Canadá (PS) - (Listed Terrorist Entidies), Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economia, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AEÇA 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 - Univerified List, Panamá - Sancionados por blanquoo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Unico 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 Expuestas Politicamente -PEPS-, Perú - Personas Expuestas Politicamente -PEPS-, Perú - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, 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 - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Eliminados de la lista ONU, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Colombia - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Testaferrato, Móxico - Empresas habilitadas por la SENASICA para exportar productos agroalimentarios y pecuarios, México - Proveedores y contratístas sancionados, México - Servidores Públicos Sancionados, México - Padrón de Contratístas, Proveedores y Prestadores de Servicios incumpildos, 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 específicadas, Colombia - Registro Único de Infractores Ambientales - ANLA incluida información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Personas Expuestas Políticamente - PEPS -, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e Inimputables Internos del Servicio Penitenciario Faderal (SPFI, Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades Intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Col (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades Intervenidas 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, antocedentes u otras investigaciones en Colombia, Perú-Contribuyentes excluidos del Judicial Peru, Colombia - Pamiliares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Peru-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 -PEPS-, Argentina - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contratoria, Perú-Contribuyentos 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 Contribuyentos Perú, Perú-Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOR. Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas. Unique - Personas Expuestas Políticamente - PEPS-. Unique 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, Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Uruguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú-Mas buscados del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM (Excluded), Venezuela - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Chilo - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, en dejación del cargo, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Brasil - Personas Expuestas Políticamente - PEPS-, Brasil - PEPS-, Br

El presente reporte es para uso interno de la organização to No. 1 de a respondiendo, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK (UNST) (ILOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendac, mar a 12 a un caso concrete. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su conforme con des políticos unstituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con des políticos procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No político utilio da esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro por encare con a 12 expresente información en medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni minguno de ser un consecución en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo





PEPS- en dejación del cargo, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente - PEPS., Paraguay - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, República Dominicana -Personas Expuestas Politicamente -PEPS-, República Dominicana - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, 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 Cóbros, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Paz, Perú- Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU), Colombia- Vinculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia, Guatemala - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Guatemala - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, España - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, España - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú-Relacionados directos Peps (Famillares y Organizaciones privadas en que participa), Costa Rica- Lista de sociedades morosas impuesto Personas Jurídicas, Chile - Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antisindicales o Designales 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 por la comisión nacional bancara y de valutes, medios por Europa fuente de Europol, Paraguay - Funcionarios Públicos Sancionados e Inhabilitados en el ámbito administrativo 2013 al 2018, Estados Unidos - Lice 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, Panamá - Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2017), 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 inhabilidades 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 Voterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95B)s de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Pops Actuales Extranjeros, Peps en Dejación del Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros, 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 símilares a la esclavitud (Lista Suja), Colombia - Personas Desaparecidas Identificadas por Medicina Legal (Convento 01 de 2010), Costa Rica- Personas físicas o Jurídicas inscrités 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, Chille - 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 Cortriptos y Anti Democráticas del Tilángulo Norte II ista Eposit, Interraccional - Pandora Penare, Costa Plaza - Proyectores sancionadas para Reguladas por la unidad de Alfainsis Financial de Collegio Collegi Nacional de República Dominicana, Venezuela - Funcionarios Públicos Reportados en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela, Venezuela Procesos e Investigaciones a Cargo de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones activas e en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Venezuela - Mas Buscados por la Justicia en Venezuela, Perú Deudores Alimentarios Morosos DAM, Colombia – Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capítulo X y Ley 1778 de 2016, Internacional - Suisse Secrets Leak, Internacional - The Ericsson List, México - Listado de Personas Físicas y Morales con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los términos del artículo 69-8 del Código Fiscal de la Federación), Ecuador - Lista de Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP, Ecuador - Sanciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador -Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador, Internacional - Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-TIAR, Perú - Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOPI), Internacional Inhabilitados o sancionados por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, México - Sanciones o Amonestaciones Impuestas a Intermediarios Financieros por parte del Banco de México, Perú - Entidades informales con Esquema de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, Perú - Procesos y sanciones adelantadas ante el Colegio de Ingenieros del Perú y Tribunal Nacional de Ética, Internacional - Luanda Leaks, México Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas (Personas físicas) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; México - Sanciones Impuestas a personas que Intermediaron Seguros o Fianzas sin contar con Autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Ecuador - Lista de Proveedores Habilitados para Contratar por el Estado, Panamá - Sanciones, Fallos o Multas a Personas Naturales y Jurídicas por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores Panamá, Perú - Sanciones Administrativas a Sociedades Agentes de Bolsas y sus apoderados emitidos por la SMV y la Dirección de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima, Estados Unidos - FDA Debarments List (Food Imports & Drug Product Applications), Estados Unidos - Personas que estuvieron Inhabilitadas por la FDA - FDA Expired Debarment List (Food Imports & Drug Product Applications), Panamá - Bancos en Liquidación Forzosa o Voluntaria Identificados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, Panamá - Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá, Peru - Lista de Infracciones, Multas o Sanciones emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Perú - Registro de Deudores Júdiciales Morosos (REDJUM), Chile - Sanciones del Mercado de Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, España - Sanciones o Fallos Administrativos Emitidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoria do Cuentas (ICAC), España - Procesos o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, México - Sanciones a Agentes de Seguros y de Fianzas (Personas Morales) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones a Oficinas de Representación de Seguros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Autoridad del Canal de Panamá, Estados Unidos - Environmental Protection Agency (EPA) Fugitives, Estados Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Perú - Sanciones Administrativas a Fondos, Tituladoras, Sistemas de Fondos colectivos, Sociedades Agentos de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por la SMV, Costa Rica - Contadores Públicos Inactivos o Suspendidos Disciplinariamente por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Estados Unidos - PHS
Administrative Action Report (Mala Conducta en Salud Pública), Costa Rica - Contadores Públicos Autorizados y Habilitados por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Internacional - Lista de Seguridad Aérea de la Unión Europea, México - Más Buscados por la Justicia de México Procuraduría General de la República de México (PGR), México - Sanciones a Instituciones de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Venezuela - Presos/Prisioneros Políticos del Gobierno Bolívariano de Venezuela, Brasil - Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal, Chile - Listado de Sujetos Obligados Inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), España - Entidades No Autorizadas a Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service Wanted (Investigación de Delitos o Crimenes Navales), México - Sanciones a Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), Suiza - Empresas e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Sulza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA), Estados Unidos - Most Wanted Fugitives United States Secret Service (USSS), Estados Unidos - Empresas Acusadas por Infringir los Derechos de Propiedad Intelectual y Venta de Productos Falsificados, Chile - Más Buscados por la Policia De Investigaciones De Chile (PDI), Bermudas - Entidades Advertidas No Autorizadas a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Monetaria de las Bermudas (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sitios Web No Autorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentina Personas Físicas y Jurídicas No Autorizadas a Operar en la Oferta de Valores Negociables así señalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), México -Sanciones impuestas a Intermediarios de Reaseguros emitidas por la Comisión Nacional Bancarla y de Valores (CNBV), Bahamas - Sentencias Financieras con sanción emitidas por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB), Brasil - Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP), Colombia - Listado de Bolsas, Entidades y Cámaras de Riesgo internacionales Autorizadas para Negociación de Valores Extranjeros, Recursos de Fondos y Acciones, India - Miembros

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 (n. 18A). GROUP Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación alertizado a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la torna de decisiones y sa conte do con trave le se ao de información o seña de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicado contegno e un reconoción de constitue de la constitue de





Suspendidos o Expulsados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE), Brasil - Registro de Terceros con Mala Reputación y/o Suspendidos (CEIS), Estados Unidos - Falled Bank List - FDIC (Bancos Fallidos o en Quiebra), Malta - Sanciones Administrativas emitidas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA), Reino Unido - Empresas o Individuos No Autorizados a Operar por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Unauthorised firms and Individuals UK-FCA), Relno Unido - Más Buscados por la Agencia Nacional del Crimen Organizado (Most Wanted National Crime Agency -NCA), Estados Unidos - Unauthorized Banking List -OCC (Bancos No Autorizados por la Oficina del Contralor de la Moneda). Argentina - Agentes de Valores con Suspensión preventiva emitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV), Argentina - Compañías de Seguros en proceso de liquidación identificadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Austrelia - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad centralicia según definición de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), Canadá - Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Wanted by the Canada Border Servicios Agency - CBSA), Japón - Lista de Usuarios/Beneficiarios Finales según información registrada ante el Ministerio de Economia, Comercio e Industria - METI (End User List - METI), Japón - Personas cuyos activos son objeto de medida de congelamiento por parte del Ministerio de Finanzas - MOF (Economic sanctions - MOF), Argentina - Entidades Financieras en Liquidación Identificadas por el Banco Central de la República de Argentina, Brasil - Registro de Empresas Canceladas por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), Canadá - Emisores de Informes en Cesación de Comercio No Autorizados a Operar por la Comisión de Valores de Columbia Británica (British Columbia Securities Commission Cease Trade Orders), Estados Unidos-Aseguradores de línea Excedente No Autorizados a Operar en Arizona por el Departamento de Seguros e Instituciones Financieras (Arizona List of Qualified Unauthorized Surplus Lincinsures), Guatemala - Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar en Guatemala, México - Listado de Contribuyentes que emite el SAT que se ubican en alguno de los Supuestos Referidos en el artículo 69 Autorizadas para operar en Guatemara, mexico - Listado de Contribuyentes que empe el SAT que se unican en alguno de los supuestos kelentos en el anticio del Código Fiscal de la Federación, Nicaragua - Sanciones a personas jurídicas de carácter mercantil o sin fines de lucro o sus representantes Emitidas por la Comisión Nacional de Microfinanzas, Canadá - Personas que han sido sancionadas disciplinariamente por la Comisión de Valores de Columbia Británica Comision Nacional de Microtinanzas, Canada - Personas que nan sido sancionadas disciplinariamente por la Comision de Valores de Columbia Diffancia (Disciplined List - BCSC), Colombia - Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia (Declaraciones Ley 2013 de 2019), Malasia - Listado de Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la (Comisión de Valores de Malasia (Investor Albrit List SC), Nicaragua - Sujetos obligados activos enunciados por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF), Paraguay - Proveedores sancionados por la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO), Reino Unido - Prohibiciones Individuales Totales para realizar (UAF), Paraguay - Proveedores sancionados por el Ministerio del Individual Prohibitions UK- FCA), Turquia - Terroristas Más Buscados por el Ministerio del Interior Corroctet Wented Lie Auterial - Entidades ela Licencia para Realizar Préstamas o actividades de Inversión defalladas por el Gobierno Federal de Interior (Terrorist Wanted List), Australia - Entidades sin Licencia para Realizar Préstamos o actividades de Inversión detalladas por el Gobierno Federal de Australia (List of unlicensed companies Moneysmart), Austria - Sanciones Administrativas por infracciones a normas ALA/CFT u otras emitidas por la Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC), Canadá - Más Buscados por la Policia Real Montada de Canadá (Wanted by the RCMP), Singapur - Acciones de cumplimiento reglamentarias y de aplicación por incumplimiento de las leyes y reglamentos administrados por la Autoridad Monetaria (Enforcement Actions- MAS) Vigentes/Histórico, Singapur - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Autoridad Monetaria de Vigentes/Histórico, Singapur - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Autoridad Monetaria de Singapur (Investor Alert List MAS), Uruguay - Empresas sancionadas por el Área Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Vigentes/Histórico, Argentina - Sujetos obligados sancionados por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), Australia - Personas y oficiales inhabilitados por infracción a la Ley CATSI (Register of disqualified officers), Bélgica - Entidades sin Licencia para Realizar actividades financieras detalladas por la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros-FSMA(List of companies operating unlawfully), España - Distribuidores autorizados para ejercer su actividad según fueron declarados ante el Banco de España, Nicaragua - Contadores autorizados ante el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua para ejercer la profesión, Nicaragua - Sujetos obligados sancionados y con registro cancelado por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Venezuela - Personas Naturales y Intridesa para ejercer su actividad por parte de la Superintenvigació Nacional de Valence (SUNAVAL). Argentina - Més Buscados por la Inviteta Jurídicas autorizadas para ejercer su actividad por parte de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), Argentina - Más Buscados por la Justicia reportados en el Registro Nacional de Reincidencia, Canadá - Entidades No Autorizadas para ejercer actividades de Inversión detalladas por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Investment Caution List BCSC), Canadá - Sanciones monotarías administrativas emitidas por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (Administrative monetary penalties-FINTRAC), Internacional - Sentencias emitidas por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia, Irlanda- Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros advertidas por el Banco Central de Irlanda (Unauthorised Firmsunidas para la ex rugosiavia, irianda- Enudades no Autorizadas para prestar servicios mancieros advertidas por el banco Central de franca (oriautoriseo Firms-CBI), Australia - Registros suspendidos, cancelados, rechazados o condicionados por riesgo inaceptable definidos por AUSTRAC(Registration of Remittance Servico Providers), Austria - Empresas ficticias Identificadas por el Ministerio Federal de Finanzas de Austria (List of dummy companies - FMRA), Hong Kong - Más Buscados por la Comisión Independiente Contrar la Corrupción (Wanted List ICAC), Paraguay - Contadores Públicos Matriculados ante el Colegio de Contadores de Paraguay para ejercer la profesión, Bahamas - Entidades que operan ilegalmente o sin autorización en Bahamas (no reguladas) según la Comisión de Valores de las Bahamas (Securities Commission of the Bahamas-SCB), Chile - Emisores de renta variable autorizados por la Boisa de Valores de Chile, Costa Rica Proveedores que tienen o han tenido contratos en Instituciones Públicas registrados en el Observatorio de Compras Públicas (A partir del año 2010), Costa Rica - Registro de personas físicas o jurídicas con actividades y profesiones no financieras designadas (APNFDs - SUGEF), Estados Unidos - Partes Inhabilitadas Administrativamente por el Departamento de Estado (Administratively Debarred Parties), Costa Rica - Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, España - Sanciones a personas naturales y jurídicas por infringir la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Estados Unidos - Lista de terceros que representan un riesgo inaceptable de uso o desviación hacia un uso final militar (MEU Military End User List), México - Proveedores inscritos y habilitados ante el portal de Compras Públicas del Estado de México, Perú - Entidades exceptuadas del pago del Impuesto List), México - Proveedores inscritos y habilitados ante el portal de Compras Públicas del Estado de México, Perú - Entidades exceptuadas del pago del Impuesto General a las Ventas definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Colombia - Registro de Generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RAEE- IDEAM), Colombia - Registro de Generadores de Residuos o Desechos Péligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Perú - Proveedores con inhabilitación vigente por mandato judicial reportados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), El Salvador - Notarios y abogados habilitados para ejercer su actividad por parte de la Corte. Suprema de Justicia, El Salvador - Lista de Abogados y Notarios Suspendidos o Inhabilitados por la Corte Suprema de Justicia, Venezuela - Empresas registradas y habilitadas ante el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela (RNC), Vonezuela - Listado de procesos disciplinarios abiertos a militares en la República Bolivariana de Venezuela.

El presente reporte es para uso interno de la organización de la organ de forma alguna sin la autorización expresa de ROSK (1785)

PING GLOBAL GROUP L's el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o reconande de accusa de a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuentá para la toma de decisió (1934 - 1960) a constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada ece tora e con translatore o procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organi ación so para el mátire de este información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro i en resta de trata de la medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP in a regular de la reconstructione basen responsables ante térecros por las décisiones que se adopten por las diferentes personas destinar una 🔒 🕟 interior a ión en aphicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo



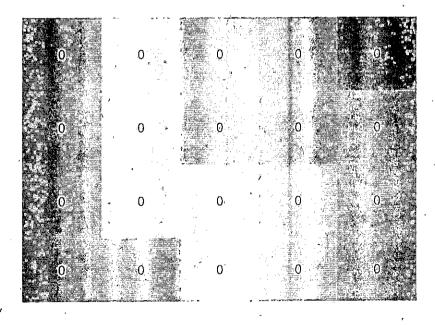


Reporte Consulta No. 7547661

Informaci	on Consulta	Anformacio	on Reporte		
Nombre de Usuario Consulta	Proceso Juridico Júridica	Nombre de Usuario Reporte	Proceso Juridico Juridica		
Fecha y Hora de Consulta	14/04/2023 12:04:17 p. m.	Fecha y Hora del Reporte	14/04/2023 12:04:22 p. m.		
	Datos ©o	nsuliados			
Nombre		JAVIER CAÑON CASTELLANOS			
Numero de identifica	ación	19455090			
Tipo de Tercero					

Revisadas 352 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



El presente reporte es para uso internó de la caganización. No pusa escarde forma alguna sin la autorización expre « de RISM CONSULTIMO (1) disponible y no constituye juioto de y der a recomendación at artesda elemento a tener en quenta para la toma de decisiones y su contacido en debe ser calificada / interpretada / apheada contorpe con las pestes en la rectar a monerator Sistemas de Administración / Gestión, de Riesgos que tenga actualmente su organizacion. No podrá sej utilizacion da informacion con finas de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la le RISK CONSULTING GLOBAL GROUP in unigum de sus fraccione ice. adopten por las diferentes persones de etin darias de estin dacras.

A. do, publicad so redistribuido, parcial ni totalmente, 示形 、 可能 エア 「、」」 resultado de información pública L'est contreta su présente informe, no dèbe ser el único ve estenç de un emerción o señal de alerta temprana que as the obligacion is can de medio y no de resultado. Ni nacea responsal . . , pare terceros por las decisiones que se La gaticación de aux 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

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

Coincidencias en Listas Asociadas a LANFT Carrupción o ros similares (Administrativos

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

Sandone Las in

- GODA

DEKT!

No hay coincidencias

migrate definion (SPEROSE

No hay coincidencias

Listas PEPs

No hay coincidencias

Listas Informativas

No hay coincidencias

Listas Propias

No hay coincidencias

No existen resultados o coincidencias en las listas de Inspektor

El presente reporte es para uso interno de la organización. No púede 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 aternizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contendo 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 sú organización. No podrá ser unitzada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso enestionado 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 aestigatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo





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 F	roceso Fecha ultima ractulaizacio	a Sujetos procesales	Despacho	Departamento -
110013103026202100 2021-01-25 00800	5T00:00:00 2021-04- 20T00:00:00	Demandante: MARIA CUSTOD PEÑA RAMIREZ Demandado HECTOR JAVIER CAÑON CASTELLANOS		BOGOTÁ
110013103038200300 .2003-08-08	2003-09- 04T00:00:00	Demandante: BANCO GRANAHORRAR Demandad MARIA CLAUDIA VARGAS GII IDemandado: JAVIER CAÑON CASTELLANOS	- CIVIL DEL	BOGOTA
110014003017201901 32600 2019-12-18	3T00:00:00 2022-07- 11T00:00:00	Demandante: ITAU CORPBAN COLOMBIA S.A Demandado HECTOR JAVIER CAÑON CASTELLANOS	CIVIL MUNICIPAL	BOGOTÁ.
110014003021202100 28200 28200	этоо:00:00 2023-03- 01Т00:00:00	Demandante: MARÍA CUSTOD PEÑA RAMÍREZ Demandado HÉCTOR JAVIER CAÑÓN CASTELLANOS		BOGÖTÁ
110014003024201500 2015-03-26 59400	5T00:00:00 2015-10- 29T00:00:00	Demandante: HECTOR JAVIÉ CAÑOÑ CASTELLANOS - Demandado: JEISSON ENRIO PRADA MUÑOZ Demandado: LAPTOP STORE S.A.S.	JUZGADO 024 JE CIVIL MUNICIPAL	водотА
110014003039202000 2020-07-14 34400	2020-09- 4T00:00:00 25T00:00:00	Demandante: ITAU CORPBAN COLOMBIA SA ∤ Demandado HECTOR JAVIER CAÑON ¹ CASTELLANOS		водотА
110014003056202000 2021-01-18	2023-03- 21T00:00:00	Demandante: ITAU CORPBAN S.A., Demandado: HECTOR JAVIER CAÑON CASTELLANG	CIVIL MÜNICIPAL	восотА
110014003060202000 2020-11-18 91200 3	2022-08- 18T00:00:00	Demandante: BANCO DE BOGO S.A. Demandado: HECTOR JAVIER CAÑON CASTELLANO	CIVIL MUNICIPAL	BOGOŢĀ
110014003066201100 2011-10-1	1T00:00:00 ,2017-09- 13.T00:00:00	Demandante: JAVIER FRANCIS SALAS BLANCO Demandad ESTHER SIATOYA GOMEZ Demandado: JAVIER CAÑON CASTELLANOS	o: JUZGADO 066 COVIL MUNICIPAL	BOGOTÁ +

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 CI OBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor a 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 contemplo constituye insumo de intirmación o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme en las políticos y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser unlizada este intermación ela fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la la y la consensación ela fines de discriminación y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni muguno de sus funcionación de sus sistemas de Gestión de Riesgo adopten por las diferentes personas dectinadarias de esta unarrana en applicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo





110014003085202000 93300 , 2020-12-15T00:00:00 2023-03-21T00:00:00 Demandante: BANCOLOMBIA S.A. | Demandado: HECTOR JAVIER CAÑON CASTELLANOS .

JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

Procesos laborales

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulaización	vi. Sujetos procesales: V	Despácho :	Departamento
110013105036201300 57300	2013-08-13T00:00:00	2014-10- 06T00:00:00 ⁶	Demandante: INIRIDA VARCARCEL LOPEZ Demandado: HECTOR JAVIER CAÑON CASTELLANOS	JUZGADO 036 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ -
110013105036201400 77500	2014-10-06T00:00:00	2016-10- 12T00:00:00	Demandante: INIRIDA VARCARCEL LOPEZ Demandado: HECTOR JAVIER CAÑON CASTELLANOS	JUZGADO 036 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

Otros procesos

Numero Radicado	Feeha Proceso	Fecha ultima actulaización	Sujetos procesales,	Despacho	Departamento
110014189014201902 06900	2019-10-15T00:00:00	2020-09- - 15T00:00:00	Demandante: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. Demandado: HECTOR JAVIER CAÑON CASTELLANOS	JUZGADO 014 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014189038202100 82200	I V	,	[PROCESO PRIVADO]	JUZGADO 038 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	водотА

Antecedentes Disciplinarios en línea de la Procuraduría General de la Nación

El servicio de Procuraduria OnLine no se encuentra disponible.

Consulta servicio Defunciones registraduria

Vigente (Vivo)

El presente reporte és para uso interno de la organización. No la deser a producido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK Constante de la constituyo juicio de valor o recomendación de la casa concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de accasiones y su con el constante insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicad de informe con las salaros en concedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No porta en concedimientos de los Sistemas de Administración o la obtención de un beneficio económico o cualquier arra uso cuestion en concedimientos de los Sistemas de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier arra uso cuestion en concedimientos de los Sistemas de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier arra uso cuestion en concedimientos por las decisiones que se adopten por las diferentes personas desunatarias de concentración de sus sistemas de Gestión de Riesgo





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 Procuraduria 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 llegal 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, Personas que administran recursos públicos, Colombia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, 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 ejerciclo ilegal de actividad financierà, Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME a 2015, Colombia - Personas Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME a 2015, Colombia - Personas Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME a 2015, Colombia - Personas Internacional - Sanciones del Estado BDME a 2015, Colombia - Personas Internacional - Sanciones del Estado BDME a 2015, Colombia - Personas Internacional - Sanciones del Estado BDME a 2015, Colombia - Personas Internacional - Sanciones del Estado BDME a 2015, Colombia - Personas Internacional - Sanciones del Estado BDME a 2015, Colombia - Personas Internacional - Sanciones del Estado BDME a 2015, Colombia - Personas Internacional - Sanciones del Estado BDME a 2015, Colombia - Boletín de Colombia - Internacional - Sanciones del Estado BDME a 2015, Colombia - Boletín de Colombia - Internacional - Sanciones del Estado BDME a 2015, Colombia - Boletín de Colombia - Internacional - Sanciones del Estado BDME a 2015, Colombia - Boletín de Colombia - Internacional - Sanciones del Estado BDME a 2015, Colombia - Boletín de Colombia - Internaciona - Sanciones del Banco interamencano de Desarrollo, Colombia - Botetin de devotres introsos del Sanciones del Banco interamencano de Desarrollo, Colombia - Botetin 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 - Próveedores Ficticlos, Canadá - Lista de Entidades Terroristas Enunciadas por la Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras (OSFI) y Seguridad Pública de Canadá (PS) - (Listed Terrorist Entities), Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas
Politicamente - Personal - Entitlades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economia, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Ánimo 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 - Univerified List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colómbia - 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 Expuestas Políticamente -PEPS-, Perú - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canada - Consolidated Canadlan Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entitles 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 - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Testaferrato, México - Empresas habilitadas por la SENASICA para exportar productos agroalimentários y pecuarios, 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 - Lístas 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 Inhabilidades de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tallandía - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, 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 Intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Perú - Panáma 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 -PEPS-, Argentina - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo Argentina - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo, Peru - Registro de Santiones por Responsabilidad Administrator a del de Contribuyentes en condición Nó Hallados y No Habídos SUNAT. Perú- Derechos Mineros que no cumplieron con el pago oportuno del derecho de vigencia y/o penálidad, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, Perú-Registro, Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI, Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Uruguay - Personas Expuestas Políticamente - PEPS-, Uruguay - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Perú-Más buscados del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM (Excluded), Venezuela - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, Consolidado de personas expuestas politicamente a nivel internacional, Panamá - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo - PEPS-, Chile - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, México - Personas Expuestas Políticamente - PEPS-, México - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Bolivia - Personas Expuestas Politicamente -PEPS-, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Ecuador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Ecuador - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Politicamente -PEPS-, El Salvador - Personas Ecuauor - Personas Expuestas Politicamente - PEPS - en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Politicamente - PEPS - en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Politicamente - PEPS - Honduras - Personas Expuestas Politicamente - PEPS - Honduras - Personas Expuestas Politicamente - PEPS - en dejación del cargo, Nicaragua - Personas Expuestas Politicamente - PEPS - en dejación del cargo, Personas Expuestas Politicamente - PEPS - Personas Expuestas Politicamente - PEPS Personas Expuestas Politicamente -PEPS-, República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, 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, Perú-Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU), Colombia- Vinculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs, en Colombia, Guatemata - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en

El presente reporte es para uso interno de la organización. No presente reporte es para uso interno de la organización. No presente reporte es para uso interno de la organización. No presente reporte es para uso interno de la organización. No presente reporte es para uso interno de la organización. No presente reporte es para uso interno de la organización. No presente reporte es para uso interno de la organización. No presente reporte es para uso interno de la organización. No presente reporte es para uso interno de la organización. No presente reporte es para uso interno de la organización. No presente reporte es para uso interno de la organización. No presente reporte es para uso interno de la organización expresente. disponible y no constituye juicio de valor o recomendación pe zado se concreto. El pressure informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su como oco como de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada senforme con las propues de limentos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá a configua de información con torre de discrimmación o la obtención. de un beneficio económico o cualquier otra uso cuestionado por la F consulting global group in maguno de sus fine invaria. L'éven responsables ante l'erceros por las décisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta marque en aplidación de sus sistemas de Gestión de Riesgo. RISK CONSULTING GLOBAL GROUP in magains dessus limetonaries.

jiestras obligaciones on de medio y no de resultado. Ni





dejación del cargo, España - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, España - Persones Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perúuejecion denorgo, España -) erochas Expuestas / omicamente - Επος, España -) ersonas Expuestas Fonticamente - Επος en dejecion del engo, Ferdence Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa), Costa Rica-Lista de sociedades morosas impuesto Personas Jurídicas, Chile - Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antisindicales o Desicales 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, Panamá — Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2017), 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 inhabilidades impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colómbia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colómbia - Empresas de Transporte Habilitados por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.958is de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros, Peps en Dejación del Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.958is de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros, 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 Suja), Colombia - Personas Desaparecidas Brasil - Registro de empleadores que nan sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud (Lista Suja), 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 Economia Solidaria, Estados Unidos - Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos del Triângulo Norte (Lista Engel), Internacional — Pandora Papers, Costa Rica - Proveedores sancionados para contratar con el Estado de Costa Rica - Unique y Sanciones de la Superintendanda de Sanciones Regulatores - Registro Pomisicana - Mas Buscados para la Buscados para la Buscados para la Superintendanda de Sanciones Regulatores - Registro Pomisicana - Mas Buscados para la Regulatore de Costa Rica - Proveedores a la Ruscados para la Regulatore de Costa Rica - Proveedores a la Ruscados para la Ruscado para la Ru Lista de Actores Corruptos y Anti-Democráticos del Triangulo 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, Procesos e Investigaciones a Cargo de la Contraloría General de la República Belivariana de Venezuela, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Pópular y Solidaria, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Pópular y Solidaria, Venezuela - Mas Buscados por la Justicia en Venezuela, Perú -Deudores Alimentarios Morosos DAM, Colombia – Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capítulo X y Ley 1778 de 2016, Internacional - Suisse Secrets Leak, Internacional - The Ericsson List, México - Listado de Personas Físicas y Morales con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación), Ecuador - Lista de morales con Operaciones Presuntamente inexistentes que Emite el SAT (en los terminos del articulo 1935 del Congo Fiscal de la regeración), Ecuador - Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP, Ecuador - Sanciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador - Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador, Internacional - Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-TIAR, Perú - Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOPI), Internacional - Inhabilitados o sancionados por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, Móxico - Sanciones o Amonestaciones Impuestas a Intermediarios Financieros por parte del Banco de México, Perú - Entidades informales con Esquema de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, Perú - Procesos y sanciones adelantadas ante el Colegio de Ingenieros del Perú y Tribunal Nacional de Ética, Internacional - Luanda Leaks, México -Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas (Personas físicas) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones Impuestas a personas que Intermediaron Seguros o Fianzas sin contar con Autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Ecuador - Lista de Proveedores Habilitados para Contratar por el Estado, Panamá - Sanciones, Fallos o Multas a Personas Naturales y Jurídicas por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores Panamá, Perú - Sanciones Administrativas a Sociedades Agentes de Bolsas y sus apoderados emitidos por la SMV y la Dirección de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima, Estados Unidos - FDA Debarments List (Food Imports & Drug Product Applications), Estados Unidos - Personas que estuvieron Inhabilitadas por la FDA - FDA Expired Debarment List (Food Imports & Drug Product Applications), Panamá - Bancos en Liquidación Forzosa o Voluntaria identificados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, Panamá - Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá, Perú - Lista de Infracciones, Multas o Sanciones emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Perú - Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM), Chile - Sanciones del Mercado de Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, España - Sanciones o Fallos Administrativos Emitidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), España - Processo o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Nacional de Ios Mercados y la Competencia de España, México - Sanciones a Agentes de Seguros y de Fianzas (Personas Morales) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones a Oficinas de Representación de Seguros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Autoridad del Canal de Panamá, Estados Unidos - Enviromental Protection Agency (EPA) Fugitives, Estados Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile. unidos - us rostal inspection service vanieu rosteis, cinie - sanctones del metrado de Valores entidas por la contactor para en inclusio de Contactor para en inclusio de Contactor para en inclusio de Contactor para en inclusio por la SMV, Costa Rica - Contactor públicos Inactivos o Suspendidos Disciplinariamente por el Colegio de Contactor Públicos de Costa Rica, Estados Unidos - PHS Administrative Action Report (Mala Conducta en Salud Pública), Costa Rica - Contactor Públicos Autorizados y Habilitados por el Colegio de Contactor Públicos Públicos de Contactor Públi Administrative Action Report (Maia Conducta en Saldu Publica - Contadores Publicos Attentados por la Congo de Costa Rica, Losta de Seguridad Aérea de la Unión Europea. México - Más Buscados por la Justicia de México (PGR), México - Sanctones a Instituciones de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Venezuela - Presos/Prisioneros Políticos del Gobierno Bolivariano de Venezuela, Brasil - Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal, Chile - Listado de Sujatos Obligados inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), España - Entidades No Autorizadas a Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service Wanted Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service wanted (Investigación de Delitos o Crimenes Navales), México - Sanciones a Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Flanzas (CNSF), China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), Suiza - Empresas e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA), Estados Unidos - Most Wanted Fugitives United States Secret Service (USSS), Estados Unidos - Empresas Acusadas por Infringir los Derechos de Propiedad Intelectual y Venta de Productos Falsificados, Chile - Más Buscados por la Policía De Investigaciones De Chile (PDI), Bermudas - Entidades Advertidas No Autorizadas a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Monetaria de las Bermudas (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sitios Web No Autorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentina - Elector de Valores Negra de Nacional de Valores (CNV). México -(BMA), Francia - Lista negra o de Advertencia de Empresas o Sitios veo no Attorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentin Personas Físicas y Jurídicas No Autorizadas a Operar en la Oferta de Valores Negociables así señalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), México -Sanciones Impuestas a Intermediarios de Reaseguros emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bahamas - Sentencias Financieras con sanción emitidas por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB), Brasil - Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP), Colombia - Listado de Bolsas, sanción emitidas por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB), Brasil - Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP), Colombia - Listado de Bolsas, Entidades y Cámaras de Riesgo Internacionales Autorizadas para Negociación de Valores Extranjeros, Recursos de Fondos y Acciones, India - Miembros Suspendidos o Expulsados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE), Brasil - Registro de Terceros con Mala Reputación y/o Suspendidos (CEIS), Estados Unidos - Failed Bank List - FDIC (Bancos Fallidos o en Quiebra), Malta - Sanciones Administrativas emitidas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA), Reino Unido - Empresas o Individuos No Autorizados a Operar por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Unauthorised firms and individuals UK-FCA), Reino Unido - Más Buscados por la Agencia Nacional del Crimen Organizado (Most Wanted National Crime Agency -NCA), Estados Unidos - Unauthorized Banking List - OCC (Bancos No Autorizados por la Oficina del Contralor de la Moneda), Argentina - Agentes de Valores con Suspensión preventiva emitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV), Argentina - Compañías de Seguros en proceso de liquidación identificadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Australia - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad crediticia según definición de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). Comision Nacional de Valores (CNV), Argentina - Compenias de Seguros en proceso de inquidación identificadas por la superimendencia de Seguros de la Nacion (SSN), Australia - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad crediticia según definición de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), Canadá - Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Wanted by the Canada Border Services Agency - CBSA), Japón - Lista de Usuarios/Beneficiarios Finales según información registrada ante el Ministerio de Economía, Comercio e Industria - METI (End User List - METI), Japón - Personas

El presente reporte es para uso interne de la companiación. No la companiación de forma alguna sin la autorización capara de MISK CLAN (C.G. OBAL GROUP), el resultado de información pública disponible y no constituye jurcio de valor economidat in a la caso conercia. La presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para latorna de concomes y 100 de constituye instituo de información o soñal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conformación la constituye instituo de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organo como No polítá o della vido esta información con lines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier organo con cuestionado (constituy) de esta información con lines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier organo con cuestionado (constituy) de esta información con lines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier organo con cuestionado (constituy) de esta información con lines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier organo con cuestionado (constituy) de esta información con lines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier organo cuestionado (constituy) de esta información con lines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier organo cuestionado (constituy) de esta información con lines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier organo con cuestionado (constituy) de esta información con lines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier organo con cuestionado (constituy) de esta información de los sistemas de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier organo con cuestionado (constituy) de esta información de los sistemas de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier organo con cuestionado (constituy) de esta información de los sistemas de discriminació





cuyos activos son objeto de medida de congelamiento por parte del Ministerio de Finanzas - MOF (Economic sanctions - MOF), Argentina - Entidades Financieras en Liquidación identificadas por el Banco Central de la República de Argentina, Brasil - Registro de Empresas Canceladas por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), Canada - Emisores de Informes en Cesación de Comercio No Autorizados a Operar por la Comisión de Valores de Columbia Británica (British Columbia Securities Commission Cease Trade Orders), Estados Unidos-Aseguradores de línea Excedente No Autorizados a Operar en Arizona por el Departamento de Seguros e Instituciones Financieras (Arizona List of Qualified Unauthorized Surplus Linchsures), Guatemala - Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar en Guatemala, México - Listado de Contribuyentes que emite el SAT que se ubican en alguno de los Supuestos Referidos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, Nicaragua - Sanciones a personas jurídicas de carácter mercantil o sin fines de lucro o sus representantes Emitidas por la Comisión Nacional de Microfinanzas, Canadá - Personas que han sido sancionadas disciplinariamente por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Disciplined List - BCSC), Colombia - Vinculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia (Declaraciones Ley 2013 de 2019), Malasia - Listado de Personas o Entidades No Autórizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Comisión de Valores de Malasia (Investor Alert List SC), Nicaragua - Sujetos obligados activos enunciados por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF), Paraguay - Proveedores sancionados por la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO), Reino Unido - Prohibiciones Individuales Totales para realizar actividades reguladas por la Autoridad de Conducta Firianciera-FCA (Individual Prohibitions UK-FCA), Turquía - Terroristas Más Buscados por el Ministerio del Interior (Terrorist Wanted List), Australia - Entidades sin Licencia para Realizar Préstamos o actividades de Inversión detalladas por el Gobierno Federal de Australia (List of unlicensed companies Moneysmart), Austria - Sanciones Administrativas por infracciones a normas ALA/CFT, u otras emitidas por la Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC), Canadá - Más Buscados por la Policia Real Montada de Canadá (Wanted by the RCMP), Singapur - Acciones de cumplimiento reglamentarias y de aplicación por incumplimiento de las leyes y reglamento administrados por la Autoridad Monetaria (Enforcement Actions-MAS) Vigentes/Histórico, Singapur - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Autoridad Monetaria de Singapur (Investor Alert List MAS), Uruguay - Empresas sancionadas por el Arca Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Vigentes/Histórico, Argentina - Sujetos obligados sancionados por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), Australia - Personas y oficiales inhabilitados vigentesmisioneo, Argentina - Sujetos opigados sancionados por parte de la Oniola de arternación rindificiral (otr), Adamana, Personas y oficiales inhabilitados por Infracción a la Ley CATSI (Register of disqualified officers), Bélgica - Entidades sin Licencia para Realizar actividades financieras detalladas por la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros-FSMA(List of companies operating unlawfully), España - Distributidores autorizados para ejercer su actividad según fueron declarados ante el Banco de España, Nicaragua - Contadores autorizados ante el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua para ejercer la profesión, Nicaragua - Sujetos obligados sancionados y con registro cancelado por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Venezuela - Personas Naturales y Jurídicas autorizadas para ejercer su actividad por parte de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), Argentina - Más Buscados por la Justicia reportados en el Registro Nacional de Reincidencia, Canadá - Entidades No Autorizadas para ejercer actividades de Inversión detalladas por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Investment Caution List BCSC), Canadá - Sanciones monetarias administrativas emitidas por el Centro de Análisis de Informes y Transaccionés Financieras (Administrative monetary penalties-FINTRAC), Internacional - Sentencias emitidas por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia, Irlanda- Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros advertidas por el Banco Central de Irlanda (Unauthorised Firms-CBI), Australia - Registros suspendidos, cancelados, rechazados o condicionados por riesgo inaceptable definidos por AUSTRAC(Registration of Remittance Service Providers), Austria - Empresas ficticias identificadas por el Ministerio Federal de Finanzas de Austria (List of dummy companies - FMRA), Hong Kong - Más Buscados por la Comisión Independiente Contra la Corrupción (Wanted List ICAC), Paraguayj- Contadores Públicos Matriculados ante el Colegio de Contadores de Paraguay para ejercer la profesión, Bahamas - Entidades que operan llegalmente o sin autorización en Bahamas (no reguladas) según la Comisión de Valores de las Bahamas (Securities Commission of the Bahamas-SCB), Chile - Emisores de renta variable autorizados por la Bolsa de Valores de Chile, Costa Rica las banamas (securities Commission of the Banamas-SCB), Chile - Emisores de rema variable, autorizados por la Botsa de Valores de Chile, Costa Rica - Proveedores que tienen o han tenido contratos en Instituciones Públicas registrados en el Observatorio de Compras Públicas (A partir del año 2010), Costa Rica - Registro de personas físicas o jurídicas con actividades y profesiones no financieras designadas (APNFDs - SUGEF), Estados Unidos - Partes Inhabilitadas Administrativamente por el Departamento de Estado (Administratively Debarred Parties), Costa Rica - Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, España - Sanciones a personas naturales y jurídicas por infringir la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Estados Unidos - Lista de terceros que representan un riesgo inaceptable de uso o desviación hacia un uso final militar (MEU Military End User Valores de España, Estados Unidos - Lista de terceros que representan un riesgo inaceptable de uso o desviacion hacia un uso final militar (MEU Military End User List), México - Proveedores inscritos y habilitados ante el portal de Compras Públicas del Estado de México, Perú - Entidades exceptuadas del Impuesto General a las Ventas definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Colombia - Registro de Generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos , registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (REEL - IDEAM), Colombia - Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), Panamá - Contratistas Ionabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Perú - Provoedores con inhabilitados nor a parte de la Contrataciones Públicas de Panamá. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), El Salvador - Notarios y abegados habilitados para ejercer su actividad por parte de la Corte Suprema de Justicia, El Salvador - Lista de Abogados y Notarios Supendidos o Inhabilitados por la Corte Suprema de Justicia, Venezuela - Empresas registradas y habilitadas ante el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela (RNC), Venezuela - Listado de procesos disciplinarios abiertos a militares en la República Bolivariana de Venezuela.

El presente reporte es para uso internó de la organización. No prece con a decido publicado o redistribuido, pareial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresade RISK CONSULTIMO (PSA) GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valór o recomentlación atenzada. The concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contende con transportante de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada e informe con las pulíficas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá e a utilizado en fines de discriminación o la obtención de un benefició económico o cualquier otro aso questionado nor la les internaciones non de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP na ampuno de sus fine inéar a la comicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo



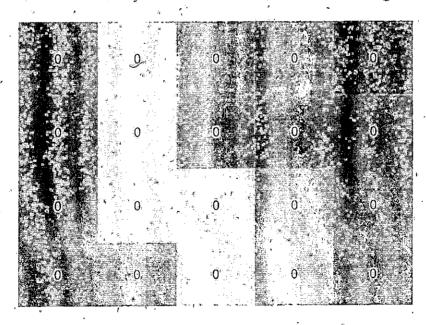


Reporte Consulta No. 7547662

Informaçió	n Consultar		Informāci	on Reporte
Nombre de Usuario Consulta	Proceso Jurio	dico Juridica	Nombre de Usuario Reporte	Proceso Juridico Juridica
Fecha y Hora de Consulta	14/04/2023 12	2:07:25 p. m.	Fecha y Hora del Reporte	14/04/2023 12:07:34 p. m.
See the second s		:iDatos Co	nsultados	and the second s
Nombre	8		OCUPAS	ÁLUD S.A.S
Numero de identifica	ción		900	454102 , ,
Tipo de Tercero	<u>``</u> ,° ⊊`` » \$ • ± · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		هم منه منه منه منه منه منه منه منه منه م	ر در در میان در

Revisadas 352 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser represento, publicado o real iribado, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GUEDEN. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o reconsendación mercizada a un mase concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma-de decisiones y su contendo constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conferme con las políticas y pro edimentos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con tines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier etro uso suestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni minguos de sus información en aplicación do 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

Coincidencias en Listas Asociadas a LAVFT Corrupcion u otros similares (Administrativos

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

No hay coincidencias

No hay coincidencias

15.77 年的開稿

Listas PERS No hay coincidencias

Listas Informativas

No hay coincidencias

Listas Propias

No hay coincidencias

No existen resultados o coincidencias en las listas de Inspektor

El presente reporte és para uso unterno de la organización. No mede ser reproduendo, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK LON + LTING GLOBAL GROLO. En el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendacion nerrizada a un caso conercio. 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 podra 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 in ninguno de sus funcionación en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo





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 pará 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 🎉	Sujetos procesales	Despacho	Departamento —
680014003003201200 82700	2012-12-14T00:00:00	201 9-12- -06T00:00:00	Demandante: OCUPASALUD S.A.S Demandado: SODIMAC COLOMBIA S.A	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003003201200 82700			[PROCESO PRIVADO]	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE	SANTANDER
680014003003201200 82701	2014-03-07T00:00:00	2014-06- 17T00:00:00	Demandante: OCUPASALUD S.A.S Demandado: SODIMAC COLOMBIA S.A	BUCARAMANGA JUZGADO 751 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003003201200 82702	2014-07-11T00:00:00	2014-08- 13T00:00:00	Demandante: OCUPASALUD S.A.S I Demandado: SODIMAC COLOMBIA S.A	JUZGADO 024 CIVIL MUNICIPAL DÉ BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003003201200 82703	2014-07-11T00:00:00	2015-06- 12T00:00:00	Demandante: OCUPASALUD S.A.S Demandado: SODIMAC COLOMBIA S.A	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER'
680014003003201200 82704	2015-04-20T00:00:00	2015-05- 19T00:00:00	Demandante: OCUPASALUD S.A.S Demandado: SODIMAC COLOMBIA S.A	JUZGADO 017 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003003201200 82705	2015-06-11T00:00:00	2016-01- 27T00:00:00	Demandante: OCUPASALUD S.A.S Demandado: SODIMAC COLOMBIA S.A	JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER.
680014003011201900 11800	2019-02-22T00:00:00	2019-05- 27100:00:00	Demandante: OCUPASALUD S.A.S Demandado: COINFOAM LTDA	JUZGADO 011 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003017201900 13300	2019-02-27T00:00:00	2019-04- 01700:00:00	Demandante: OCUPASALUD S.A.S Demandado: SEPROCONST SAS.	JUZGADO 017 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reputação, public do o redistribuido pareial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOPA. GROUP Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación atérrizada a ún caro concreto, hi presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constrato in una de unformación o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada contintos con las colíticas y procesa mentos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada está adormación en trass de descriminación o da obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la Le Nuesta cobla aciones sou con medio y no de resoltado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP no mayor no de sun tencionados se na elecciones que se adopten por las diferentes personas destin forma do su anformación.





680014003022202000

2020-09-25T00:00:00 34100

2020-11-13T00:00:00

Demandante: JUAN FRANCISCO FUENTES ROCHA | Demandado: OCUPASALUD S.A.S.

JUZGADO 022 CIVIL MUNICIPAL DE

BUCARAMANGA

JUZGADO 021 DE

SANTANDER

680014022702201300

01600

2013-10-16T00:00:00

2013-10-17T00:00:00 Demandante: ALBA LUCIA ROJAS CAMPOS | Demandado: OCUPASALUD S.A.S.

CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA

SANTANDER

Antecedentes Disciplinarios en línea de la Procuraduría General de la Nación

Señor(a) OCUOASALUD S.A.S identificado(a) con NIT Numero 9004541026

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, Terrorista de E.T.A y Yinadasta, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terrorista de E.T.A y Yinadasta, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terrorista de E.T.A y Yinadasta, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terrorista de E.T.A y Yinadasta, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terrorista de E.T.A y Yinadasta, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terrorista de E.T.A y Yinadasta, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terrorista de E.T.A y Yinadasta, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terrorista de E.T.A y Yinadasta, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terrorista de E.T.A y Yinadasta, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terrorista de E.T.A y Yinadasta, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terrorista de E.T.A y Yinadasta, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terrorista de E.T.A y Yinadasta (Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terrorista de E.T.A y Yinadasta (Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terrorista de C.T.A y Yinadasta (Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terrorista (Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Colombi Concordato, Colombia - Investigaciones o fellos disciplinarios de la Procuraduria 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 adolantados 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 llegal de armas, fabricación y comercialización), Trafico de migrantes. Trata de personas, Enriquecimiento llícito, 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 - Personas Expuestas Politicamento - PEPS en dejación del cargo, Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, ilquidación o concordato que están. Terminados, Delitos contra la administración pública y/o Corrupción, Colombia - Personas Fallecidas identificadas por 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 Internacional - Sanciones del Banco Internacional - Personas Internacional - Sanciones del Ballico Internalismo de Cesarrollo, Colombia - Encient de Centadores, Colombia - Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Naturales y Jurídica que flenen 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 Voluntaría, Contrabando, Colombia - Proveedores Fictícios, Canadá - Lista de Entidades Terroristas Enunciadas por la Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras (OSFI) y Seguridad Pública de Canadá (PS) - (Listed Terrorista Enunciadas Por la Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras (OSFI) y Seguridad Pública de Canadá (PS) - (Listed Terrorista Enunciadas Por la Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financiaras (Colombia - Por Republica - Entities), Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Politicamente -PEPS-, Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economia, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Estados

El presente reporte es para uso microo de la cavant action 🧦 e mede 📑 equation lo, prioricado o redistribuido, parcial ni totálmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK (1188) ETING GI OBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicro de vator o recomendación aterrizada a u caso conercio. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y sa e serenido constenye insumo de intormación o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / inflicada conforme con les políticas y presedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá es utilizade esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestion, do por la 'cy. N testras 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 y a información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo





Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estádos Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Conclerto para dell'inquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sainctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Universitad List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sancionas Financiaras, 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 - Pelsonas Expuestas Políticamente - PEPS-, Perú - Personas Expuestas Políticamente - PEPS-, Perú - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canada - Consolidated Expuestas Printeamente PEPS en dejaction del capacito del Canadian Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entitles 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 - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Testaferrato, México - Empresas habilitadas por la SENASICA para exportar productos agroalimentarios y pecuarios, 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 Estados Unidos, Peru - Abogado Sancionados, Nueva Zelanda - Listas saceladas a resoluciones (373, 1201 1995 2203 y 1995 2005 National Lista Government of the Netherlands, Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá, Malasia - Lista de entidades específicadas. Colombia - Registro Unico de Infractores Ambientales - ANLA incluida información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tallandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Personas Expuestas Políticamente - PEPS-, 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 Intervenidas 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 Categorias 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Colombia-Candidatos Elecciones Colombia, Argentina - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Argentina - Personas Expuestas Politicamente - PEPS- en dejación del cargo, Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloria, 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 quien le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI, Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Uruguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Uruguay -NUECOP, Consolidado Instorto de Personas que antes tueros portenas del Rerú, Estados Unidos - System for Award Management SAM (Excluded), Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú-Mas buscados del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM (Excluded), Venezuela - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional, Panamá Personas Expuestas Politicamente -PEPS-, Panamá - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Politicamente reisonas expuestas rollicamente -rero-, ranama - reisonas expuestas rollicamente -rero- en cejación del cargo, cinte - reronas expuestas rollicamente -rero- en cejación del cargo, cinte - reronas expuestas Políticamente - PEPS-, chile - Personas expuestas Políticamente - PEPS-, del cargo, costa Rica - Personas expuestas Políticamente - PEPS-, costa Rica - Personas expuestas Políticamente - PEP Ecuador - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo (Honduras - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo (Honduras PEPS- en dejación del cargo, Nicaragua - Personas Expuestas Politicamente -PEPS-, Nicaragua - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, 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, Perú-Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU), Colembia-Vinculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia, Guatemala - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Guatemala - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, España - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, España - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perúcejacion dei cargo, espanar-rersonas expuestas conticamente de la productiva de la conticamente de la cargo esta de la cargo 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/Entitles (LEIE) Olo, Colombia - Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiara de Colombia, Costa Rica - Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios Públicos, Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes ti otros delitos en Entes Religiosos, Panamá - Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2017), Colombia - Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Cludadano, 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, Suíza - Swiss Sanction List; Colombia - Personas naturales con sanciones, Maltana suspensiones e inhabilidades 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, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros, Perú - Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Eiscalización Laboral, Argentina - Funcionarios públicos en Argentina, Brasil - Registro de empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud (Lista Suja), Colombia - Personas Desaparecidas srasii - registro de empieadores que nan sometido a tradagadores a condiciones similates a la esclavidad continua - registro de obras inconclusas (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), Argentiña - Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de Terrorismo y su Financiación, El Salvador - Multas y/o sariciones de la Superintendencia del Salvador, Chile - Sanciones Ejecutoriadas Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economia Solidaria, Estados Unidos - Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economia Solidaria, Estados Unidos - Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economia Solidaria, Estados Unidos - Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economia Solidaria, Estados Unidos - Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economia Solidaria, Estados Unidos - Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economia de Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economia de Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economia de Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economia - Investigaci 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 - Procesos e Investigaciones a Cargo de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Venezuela - Más Buscados por la Justicia en Venezuela, Perú - Deudores Alimentarios Morosos DÁM, Colombía - Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capitulo X y Ley 1778 de 2016, Internacional - Suisse Secrets Leak; Internacional - The Ericsson List, México - Listado de Personas Físicas y Morales con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los términos del artículo 69-8 del Código Fiscal de la Federación), Ecuador - Lista de Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP, Ecuador - Sanciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador -

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reporte de publicado a redistribuido, pareial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSIJITING GI IBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o reconentación enertizada a un enco expercio. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuente para la toma de decisiones; y su contenido constiture en sumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y processivas de los Sistánas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga activalmente su organizacion. No podra contalizada y información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier esto tros cuesticado por la la versa de los concessos de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP punta una de sua lacción que se la cuenta de sua sua entre enceros por las decisiones que se adoptempor las diferentes personas de statos que se a la cuenta de sua entre en cuenta de destión de Ruesgo.





Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador, Internacional - Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-IIAR, Perú-Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOPI), internacional Inhabilitados o sancionados por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, México - Sanciones o Amonestaciones Impuestas a Intermediarios Financieros por parte del Banco de México, Perú - Entidades Informales con Esqueina de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, Perú - Procesos y sanciones adelantadas ante el Colegio de Ingenieros del Perú y Tribunal Nacional de Ética, Internacional - Luanda Leaks, México Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas (Personas físicas) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones Impuestas a personas que Intermediaron Seguros o Fianzas sin contar con Autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ficuador - Lista de Proveedores personas que intermediaron seguros o rianzas sin contar con retirezación de la Solitator Naturales y Jurídicas por parte de la Superintendencia del Mercado de Habilitados para Contratar por el Estado, Panamá - Sanciones, Fallos o Multas a Personas Naturales y Jurídicas por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores Panamá, Perú - Sanciones Administrativas a Sociedades Agentes de Bolsas y sus apoderados emitidos por la SMV y la Dirección de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima, Estados Unidos - FDA Debarments List (Foot Imports & Drug Product Applications), Estados Unidos - Personas que estuvieron Inhabilitadas por la FDA - FDA Expired Debarment List (Food Imports & Drug Product Applications), Panamá - Bancos en Liquidación Forzosa o Voluntaria identificados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, Panamá - Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá, Perú - Lista de Infracciones, Multas o Sanciones emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Perú - Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM), Chile - Sanciones del Mercado de Seguros critidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, España - Sanciones o Fallos Administrativos Emitidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), España - Procesos o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Emitidos por el instituto de Comantilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), España - Procesos o Sanciones por Practica Amicompetitiva a cargo de la Comisión. Nacional de los Mercados y la Competencia de España, México - Sanciones a Agentes de Seguros y de Fianzas (Personas Móxico - Sanciones a Oficinas de Representación de Seguros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones a Oficinas de Representación de Seguros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Autoridad del Canal de Panamá, Estados Unidos - Enviromental Protection Agency (EPA) Fugitives, Estados Unidos - Enviromental Protection Agency (EPA). Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones Administrativas a Fondos, Tituladoras, Sistemas de Fondos colectivos, Sociedades Agentes de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por Perú - Sanciones Administrativas a Fondos, Tituladoras, Sistemas de Fondos colectivos, Sociedades Agentes de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por Perú - Sanciones Administrativas a Fondos, Tituladoras, Sistemas de Fondos colectivos, Sociedades Agentes de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por la SMV, Costa Rica - Contadores Públicos Inactivos o Suspendidos Disciplinariamente por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Estados Unidos - PHS Administrative Action Report (Mala Conducta en Salud Pública), Costa Rica - Contadores Públicos Autorizados y Habilitados por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Internacional - Lista de Seguridad Aérea de la Unión Europea, México - Más Buscados por la Justicia de México Procuraduría General de la República de México (PGR), México - Sanciones a Instituciones de Fianzas omitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Venezuela - República de México (PGR), México - Sanciones a Instituciones de Fianzas omitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Venezuela - Presos/Prisioneros Políticos del Gobierno Boltvariano de Venezuela, Brasil - Entidados Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Presos/Prisioneros Políticos del Gobierno Boltvariano de Venezuela, Brasil - Entidados Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas No Autorizadas a Políticos del Gobierno Boltvariano de Venezuela, Presenta en Público Finescente Públicos Finescentes Públicos Finesce Administración Pública Federal, Chile - Listado de Sujetos Obligados Inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), España - Entidades No Autorizadas a Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service Wanted restar servicios de inversion Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valures (Cinty), Estados Officios - Naval Crimina investigación de Delitos o Crímenes Navales), México - Sanciones à Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), Suiza - Empresas e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios China - Más Buscados por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financieros (FINMA), Estados Unidos - Most Wanted Fugitives United States Secret Service (USSS), Financieros por la Autoridad Suiza Supervisados para la Financieros por la Autoridad Suiza Supervisados Propincia de Propi Estados Unidos - Empresas Acusadas por Infringir los Derechos de Propiedad Intelectual y Venta de Productos Falsificados, Chile - Más Buscados por la Policia De Investigaciones De Chile (PDI), Bermudas - Entidades Advertidas No Autorizadas a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Monetaria de las Bermudas (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sítios Web No Autorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentina (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sítios Web No Autorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentina (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sítios Web No Autorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentina (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sítios Web No Autorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentina (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sítios Web No Autorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentina (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sítios Web No Autorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentina (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sítios Web No Autorizados y Regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), México - Personas Físicas y Jurídicas No Autorizadas a Operar en la Oferta de Valores Negociables así señalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), México - Personas Físicas y Jurídicas No Autorizadas a Operar en la Oferta de Valores (CNV), México - Personas Físicas y Jurídicas No Autorizadas a Operar en la Oferta de Valores (CNV), México - Personas Físicas y Jurídicas No Autorizadas a Operar en la Oferta de Valores (CNV), México - Personas Regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), México - Personas Regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), México - Personas Regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), México - Personas Regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), México - Personas Regulados (CNV), México Sanciones Impuestas a Intermediarios de Reaseguros emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bahamas - Sentencias Financieras con sanción emitidas por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB), Brasil - Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP), Colombia - Listado de Bolsas, Entidades y Cámaras de Riesgo Internacionales Autorizadas para Negociación de Valores Extranjeros, Recursos de Fondos y Acciones, India - Miembros Suspendidos o Expulsados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE), Brasil - Registro de Terceros con Mala Reputación y/o Suspendidos (CEIS), Estados Suspendidos o Expulsados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE), Brasil - Registro de Terceros con Mala Reputación y/o Suspendidos (CEIS), Estados Unidos - Failed Bank List - FDIC (Bancos Fallidos o en Quiebra), Malta - Sanciones Administrativas emitidas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA), Reino Unido - Empresas o Indivíduos No Autorizados a Operar por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Unauthorised firms and indivíduals UK-FCA), Reino Unido - Más Buscados por la Agencia Nacional del Crimen Organizado (Most Wanted National Crime Agency -NCA), Estados Unidos - Unauthorized FCA), Reino Unido - Más Buscados por la Oficina del Contralor de la Moneda), Argentina - Agentes de Valores con Suspensión preventiva emitida por la Banking List -OCC (Bancos No Autorizados por la Oficina del Contralor de la Moneda), Argentina - Agentes de Valores con Suspensión preventiva emitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV), Argentina - Compañías de Seguros en proceso de liquidación identificadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Australia - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad crediticia según definición de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), Canadá - Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Wanted by the Canada Bordos Services Agency - Canada - Canada - Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canada (Wanted by the Canada Bordos Services Agency - Canada - Canada - Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canada (Wanted by the Canada Bordos Servicios Agency - Canada - Canada - Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canada - Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canada - Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canada - Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canada - Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canada - Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canada - Más Buscados por la Age Canadá - Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Wanted by the Canada Border Services Agency - CBSA), Japón - Lista de Usuarios/Beneficiarios Finales según información registrada ante el Ministerio de Economía, Comercio e Industria - METI (End User List - METI), Japón - Personas cuyos activos son objeto de medida de congelamiento por parte del Ministerio de Finanzas - MOF (Economic sanctions - MOF), Argentina - Entidades Financieras en Liquidación Identificadas por el Banco Central de la República de Argentina, Brasil - Registro de Empresas Canceladas por la Comisión de Válores Mobiliarios (CVM), Canadá - Emisores de Informes en Cesación de Comercio No Autorizados a Operar por la Comisión de Valores de Columbia Británica (British Columbia Securities Commission Cease Trade Orders), Estados Unidos-Aseguradores de linea Excedênte No Autorizados a Operar en Arizona por el Departamento de Seguros e Instituciones Financieras(Arizona List of Qualified Unauthorized Surplus LineInsures), Guatemala - Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar en Guatemala, México - Listado de Contribuyentes que emite el SAT que se ubican en alguno de los Supuestos Referidos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, Nicaragua - Sanciones a personas jurídicas de carácter mercantil o sin fines de lucro o sus representantes Emitidas por la del Codigo Fiscal de la rederación, Nicaragua - Sanciones a personas juridicas de caracter mercantil o sin mies de tidor o sus representantes climidas por Comisión Nacional de Microfinanzas, Canadá - Personas que han sido sancionadas disciplinariamente por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Disciplined List - BCSC), Colombia - Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia (Disciplined List - BCSC), Malasia - Listado de Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la (Declaraciones Ley 2013 de 2019), Malasia - Listado de Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de Análisis Einspelero de Nicaragu Comisión de Valores de Malasia (Investor Alert List SC), Nicaragua - Sujetos obligados activos enunciados por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF), Paraguay - Proveedores sancionados por la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO), Reino Unido - Prohibiciones Individuales Totales para realizar actividades reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Individual Prohibitions UK-FCA), Turquia - Terroristas Más Buscados por el Ministerio del Interior (Terrorist Wanted List), Australia - Entidades sin Licencia para Realizar Préstamos o actividades de Inversión detalladas por el Gobierno Federal de Australia (List of unlicensed companies Moneysmart), Austria - Sanciones Administrativas por infracciones a normas ALA/CFT u otras emitidas por la Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC), Canadá - Más Buscados por la Policia Real Montada de Canadá (Wanted by the RCMP), Singapur - Acciones de Mercado Financiero y de Capitales (FCMC), Canadá - Más Buscados por la Policia Real Montada de Canadá (Wanted by the RCMP), Singapur - Acciones de cumplimiento reglamentarias y de aplicación por incumplimiento de las leyes y reglamentos administrados por la Autoridad Monetaria (Enforcement Actions-MAS) Vigentes/Histórico, Singapur - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Autoridad Monetaria de Vigentes/Histórico, Singapur (Investor Alert List MAS), Uruguay - Empresas sancionadas por el Área Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Vigentes/Histórico, Argentina - Sujetos obligados sancionados por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), Australia - Personas y oficiales inhabilitados Vigentes/Histórico, Argentina - Sujetos obligados sancionados por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), Australia - Personas y oficiales inhabilitados por infracción a la Ley CATSI (Register of disqualified officers), Bélgica - Entidades sin Licencia para Realizar actividades financieras detalladas por la Autoridad de por infracción a la Ley CATSI (Register of disqualified officers), Bélgica - Entidades sin Licencia para Realizar actividades financieras detalladas por la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros-FSMA(List of companies operating unlawfully), España - Distribuidores autorizados para ejercer su actividad según fueron declarados ante el Banco de España, Nicaragua - Contadores autorizados ante el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua para ejercer la profesión, Nicaragua - Contadores autorizados ante el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua para ejercer la profesión, Vicaragua - Suletos obligados sancionados y con registro cancelado por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Venezuela - Personas Naturales y geciarados ante el Banco de España, Nicaragua - Contadores autorizados ante el Colegio de Contadores Publicos de Nicaragua para ejercer la profesion, Nicaragua - Sujetos obligados sancionados y con registro cancelado por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Venezuela - Personas Naturales y Jurídicas autorizadas para ejercer su actividad por parte de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), Argentina - Más Buscados por la Justicia Jurídicas autorizadas para ejercer actividades de Inversión detalladas por la Comisión de reportados en el Registro Nacional de Reincidencia, Canadá - Entidades No Autorizadas para ejercer actividades de Inversión detalladas por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Investment Caution List BCSC), Canadá - Sanciones monetarias administrativas emitidas por el Centro de Análisis de Informes y Valores de Columbia Británica (Investment Caution List BCSC), Internacional - Sentencias emitidas por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones para la extragalación de Cantral de Irlanda (Insulhariadas para Naciones Registro Reg Unidas para la ex Yugoslavia, Irlanda-Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros advertidas por el Banco Central de Irlanda (Unauthorised Firms-CBI), Australia - Registros suspendidos, cancelados, rechazados o condicionados por riesgo inaceptable definidos por AUSTRAC(Registration of Remittance Cer, Australia - Registros suspendidos, cancelados, rechazados o condicionados por riesgo maceptable delimidos por Austria (Registration or Remittance Service Providers), Austria - Empresas ficticias identificadas por el Ministerio Federal de Finanzas de Austria (List of dummy companies - FMRA), Hong Kong - Más Buscados por la Comisión Independiente Contra la Corrupción (Wanted List ICAC), Paraguay - Contadores Públicos Matriculados ante el Colegio de Contadores de Paraguay para ejercer la profesión, Bahamas - Entidades que operan ilegalmente o sin autorización en Bahamas (no reguladas) según la Comisión de Valores de

El presente reporte es para juso interior de la organización o mache ser reproducido, paticido o techsiribuido, parcial ju totalmente, de forma alguna sin la autorización comesa de RISE CO. LEING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye finicio de la correctorada con constituye finicio de la correctorada de la correctorada de la correctorada de la conformación de la constituye finicio de la correctorada de la conformación de la constituye insumo de la constituye insumo de la conformación de señal de alerta temprana que debe ser calificada y interpretada de la conformación de la constituye insumo de las Sistemas de Administración. Gestión de Riesgos que tenga actualmente a constituye insumo de la conformación de la obtención de un beneficio econômico o cual una orro use ocestion de la conformación de





las Bahamas (Securities Commission of the Bahamas-SCB), Chile'- Emisores' de renta variable autorizados por la Bolsa de Valores de Chile, Costa Rica - Proveedores que tienen o han tenido contratos en Instituciones Públicas registrados en el Observatorio de Compras Públicas (A partir del año 2010), Costa Rica - Registro de personas físicas o jurídicas con actividades y profesiones no financioras designadas (APNFDs - SUGEF), Estados Unidos - Partes Inhabilitadas Administratively Debarred Parties), Costa Rica - Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, España - Sanciones a personas naturales y jurídicas por infringir la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Estados Unidos - Lista de terceros que re resentan un riesgo inaceptable de uso o desviación hacia un uso final militar (MEU Military End User List), México - Proveedores inscritos y habilitados ante el ponal de Compras Públicas del Estado de México, Perú - Entidades exceptuadas del pago del Impuesto General a las Ventas definidos por el Ministerio de Economia " Finanzas, Colombia - Registro de Generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RASE-IDEAM), Colombia - Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Panamá - Contratistas Multados por la Dirección General de Contrataciones de Issado (OSCE), El Salvador - Notarios y abogados habilitados por mandato judicial reportados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), El Salvador - Notarios y abogados habilitados por electro su actividad por parte de la Corte Suprema de Justicia, El Salvador - Lista de Abogados y Notari

El présente réporte es para uso interno de la organización No puede ser republicido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSI UTING OL BAL GROUR. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o real mendación numicada a una a conserve. El presente informe, no debe ser, el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituy; incumendo información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada confirme con las políticas y procedime nos dedos Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podra secunilizada confirmente de discriminación o la obtención de un benefício econômico o cualquier otra a constituado por la fey. No actual paraciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP main con de sus formación. Constituado con a constituado con a constituado por la fey. No actual paraciones son de medio y no de resultado. Ni con de sus formación de sus sus suscenas de Gestión de Riesgo.



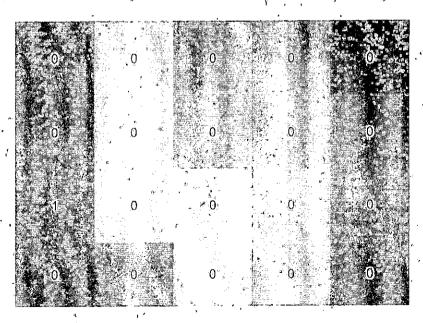


Reporte Consulta No. 7547663

informació	in Consulta	Unformació	în Reporte
Nombre de Usuario Consulta	Proceso Juridico Juridica	Nombre de Usuario Reporte	Proceso Juridico Juridica
Fecha y Hora de Consulta	14/04/2023 12:09:08 p. m.	Fecha y Hora del Reporte	14/04/2023 12:09:13 p. m.
	🚅 🍇 🏥 🏥 Dátós Gö	gsültedős Algaria (19	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nombre		MICHAEL MIGUEL	MEDINA MORALES
Numero de identifica	ición	10986	43687
Tipo de Tercero			

Revisadas 352 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



de Riesgos que tenga actualmente su or प्रवासेनारे व de un benefició económico ocquatquier otre ! RISK CONSULTING GLOBAL GROUP of the action of the survey o adopten por las diferentes personas destin mais de atn informació. . . The fine sus sustemas de Gestión de Riesgo

rajestichtedo nou la bar file

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser espera usuale, subtissido o tedistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de MSK CONSULTING (n. A*, COOTH). Es el resultado de información pública disponible y no constituye inicio de valor o recomendación aterrizada e da e com que, lel presente informe, no debe ser el único. elemento a tener en cuenta-para la toma de decisio fes y su contenido constitue a resurre de ariforma, són o señal de alerta temprana que debe ser calificada/ interpretada / aplicada econte en con las políticas se uto en el los Sistemas de Administración / Gestión To paydra ect williv du sant equitais to the first continue de discriminación e la obtención e egeteris con de medio y no de resultario. Ni. and the reserver por las decisiones que se





A Continuación el Detalle:

No hay coincidencias

l'∈©onsejo de Segurio

No hay coincidencias

Internacional - Lista de Terroristas de la Ula con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros.

No nay coincidencias

Lista de Terroristas de la UE continedidas relacionadas con la cooperación policial

No hay coincidencias

Estados Unidos de America - Designated Foreign Terrorist Organizations

No hay coincidencias

STOREGIS A LANSTACOMORDINATION OF STOREGIS

No nav coincidencias

Listas Asociada

Alpir Corrupción u Otro

*instration

No hay coincidencias

जी ? 3**6**ि / शिविस

No hay coincidencias

No hay coincidencias

No hay coincidencias

Listas Informativas

El presente reporte es para uso interno de la organización 🕟 enede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de Ricsgos que tenga actualmente su organización. Sin puer adopten por las diferentes personas desmatarais de ...

de forma alguna sin la autorización expresa de RISE (1 . SEL HNG GLOBAL GROL P. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o resomendacion o razada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisione i a su constituye insumo es información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / apricada conforme con a confirma y procedunientos e con Sistemas de Administración / Gestión y utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquer otro uso cultáto, en la ley. Nuestras obliga notes son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni minguno de su su recionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se ornonación en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo-





Prioridad Tipo de Doc Document	cumento Nombre completo	Lista	Cargo o delito	Zona	Otra Información
3 CC	MICHAEL MIGUEL MEDINA MORALES	Colombia - Personas que son o han sido Servidores Publicos en Colombia	Funcionario Publico Miembro De La Entidad: Alcaldia De La Salina	COLOMBIA L I. I	En caso que el tercero no presente coincidencia en el portal de consulta de servidores publicos este ya no figura como tal/Persona Relacionada Como Funcionario Publico Por El Sistema De Informacion Y Gestion Del Empleo Publico (SIGEP), Consultado Al 16-06-2020
		Same Array States Section 1	**************************************	l	
		E Prophis			TEX IN THE SECOND SECON

No hay coincidend as

Servicios adicionales

Consulta de procesos en la Rama Judicial JEPMS

Consulta de Procesos en la Rama Judicial JEPMS REPUBLICA 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 búnqueda: "hombre" o "razón social"

ocesos civiles

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser a provieido publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma algunación la autorización expresa de PTER PONETT TELLE LOS LETENTES El redultado de información pública disponible y no constituye juicio tie valor o recomondación aterazento con como con El presense informe, no debe ser el funco elemento a tener on cuenta para la toma de decisa reco y su contando con tra. Sum el informa ion o señal de alcua temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada contente con las políticas vera de Riesgos que tenga acra-ilmente su organisco de podrá se quilizar o se son tin sede discriminación o la obtención de un benefício económ co recurious con un servicio de un benefício económ co recurious con un servicio de un benefício económ co recurios con un servicio de un benefício económ con constituir que se establista con la contra de servicio de confine se de discriminación o la obtención de un benefício económ con contra de contra que establista de viente de confine se de discriminación o la obtención de un benefício económ con contra de con de un beneficio económ se requilquies ou un sensil un ou por la te RISK CONSULTING GLOBAL CROUP of the state of the same of adopten por las diferentes personas des u 15 cas de 2 na mon e 11

Tak de los Sistemas de Administración / Gestión : 1117 des un receros por las decisiones que se Les et a sus statitus de Gestion de Richge





	• •		-	•		<u> </u>	_
	Numero Radicago	Fecha Proces	AFACHA VIIIMA Valorulaizadiois	Sujetos procesales	.Despacho	Departamento	
•	680012213000202200 . 29101	2022-07-01T00:00:00	2022-08- 18T00:00:00	Demandante: LAURA FERNANDA ZAFRA AFANADOR Demandado: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Demandado: CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA Demandado: JUZGADO CUATRO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Tercero Interviniente: AUTOAPRENDER S.A.S. Ter(Ver mas con el número de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ	1
	680013103002201200 32800	2012-09-05T00:00:00	2012-12- 13T00:00:00	Demandante: MICHAEL MIGUEL MEDINA MORALES Demandado: SODIMAC COLOMBIA S.A.	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SANTANDER	!
	,6800131100042 <u>0</u> 1700 36801	2018-02-02T00:00:00	2021-04- 22T00:00:00	Demandante: LAURA FERNANDA ZAFRA AFANADOR Demandado: MICHAEL MIGUEL MEDINA MORALES	DESPACHO DE LA SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA	SANTANDER	
•	680013110004201800 44101	2019-12-04T00:00:00	2021-05- 07T00:00:00	Demandante: MICHAEL MIGUEL MEDINA MORALES Demandado: LAURA FERNANDA ZAFRA AFANADOR	DESPACHO DE LA SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA	SANTANDER	, t
	680013110004201800 44102	- 2022-07-08T00:00:00	2022-10- 14T00:00:00	Demandante: MICHAEL MIGUEL MEDINA MORALES Demandado: LAURA FERNANDA ZAFRA AFANADOR	DESPACHO DE LA SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA	SANTANDER	ì
	680014003011202200 51400	2022-08-17T00:00:00	2022-11- 11T00:00:00	Demandante: LUZ MARINA MORALES CALDERON Demandante: MIKE MAURICIO MEDINA MORALES Demandado: MICHAEL MIGUEL MEDINA MORALES	JUZGADO 011 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER	
•	680014003021201900 12600	2019-02-26T00:00:00	2019-04- 12T00:00:00	Demandante: MICHAEL MIGUEL MEDINA MORALES Demandado: . JUMAPEN S.A.S.	JUŻGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.	SANTANDER	
	680014003022201900 12100	2019-02-26T00:00:00	2020-03- 16700;00:00	Demandante: MICHAEL MIGUEL MEDINA MORALES Demandado: ORVIK SOLUCIONES SAS	JUZGADO 022 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER	
	*		•	•		•	

Procesos familia

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha (ปีเกียล actulaizacion)	Sujelos procesales.	Despacho	Departamento
680013110003202100 35400	2021-08-26T00:00:00	2021-11- 05T00:00:00	Demandante: AUTOAPRENDER S.A.S. Demandante: MICHAEL MIGUEL MEDINA MORALES Demandado: MINISTERIO DE TRANSPORTES	JUZGADO 003 DE FAMILIA DE BUCARAMANGA	SANTANDER

El presente reporte es para aso inferno de la orgam acton. 'elemento a tener en quenta para la tona, de decisiones y se debe ser calificada / interpretada / appenda conforme acer de Riesgos que tenga actualmente su organis neron. 🐪 po 🦠 de un beneficio económico o cualquier otro uso cue mor-RISK CONSELTING GLOBAL GROUP in miligumo ac -c adopted por las diferentes personas destinatar 😓 🖒 🕆

resale ser reproducido, pur loado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización opresa de RIST (1) 1 NO GI OBAL GROF 9. Es el resultado de información pública non constituye instituto o in tormación o señal de alerta temprana que Lic y procedimientos le los sistemas de Administración / Géstión un vada esta información con fines de discriminación o la obtención and to ley. Nuescus oblightomes son de medio y no de resultado. Ni cionarios se hacen resper ables ante terceros por las decisiones que se mo macion en aplicacion de sus se temas de Gestión de Riesgo





68 <u>0</u> 013110004201700 36800	2017-08-01T00:00:00	2021-10- 14T00:00:00	Demandante: LAURA FERNANDA ZAFRA AFANADOR I Demandado: MICHAEL MIGUEL MEDINA MORALES	JUZGADO 004 DE FAMILIA DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680013110004201800 44100	2018-10-11 T00;00:00	2023-01- -24T00:00:00	Demandante: MICHAEL MIGUEL MEDINA MORALES Demandado: LAURA FERNANDA ZAFRA AFANADOR	JUZGADO 004 DE FAMILIA DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680013110004201800 44100	,	6 ½	[PROCESO PRIVADO]	JUZGADO 004 DE FAMILIA DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680013110004201800 44100	.*		F [PROCESO PRIVADO]	JUZGADO 004 DE FAMILIA, DE BUÇARAMANGA	SANTANDER

Procesos JEPMS

Numero Radicado	Fecha Proceso	i leelaja tultima Leelaja tultima	Sullator	l _P rocesales	Despacho	Departamento
680013109006202100	2021-03-15T00:00:00	2021-04- 06T00:00:00		MICHAEL MIGUEL N	DESPACHO 006 - JUZGADO DE CIRCUITO - PENAL CON	, SANTANDER
02000	,	φοι συμσίου	MINISTERIO	DE TRANSPORTE	FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO - BUCARAMANGA	

Antecedentes Disciplinarios en línea de la Procuraduría General de la Nación

El servicio de Procuraduria OnLino no se encuentra disponible.

Consulta servicio Defunciones registraduria

Vigente (Vivo)

El presente reporte es para uso interno de la urgar renoiche No puedes, per em id, utilicado o redistribuído, pareial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RESK COUSTITE (C. . . . VIII. Es el si ultado de información pública disponible y no constituse juicio de valor o recomendación aterrizada 117. A como della El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido como de información o señal de aleria temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada confirma con las políticas en encontración de Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizado em enformemon fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier etro per ruestionado por la : etc. s orberaciones son o medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ringuno de sus funcionares : a responsables ame tenteros por las decisiones que se adopten por las diferentes persona doctmet mas de esu naforme : o relic. Em de sus sien mus de Gestión de Riesgo





RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señatados fueron consultados en las siguientes listas de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señatados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvíeron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Trabile, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A. y Yihadista, Colombia - Sociedades en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trabile, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A. y Yihadista, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraturia General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de Concordato, Colombia - Investigaciones o estuvieron en Reorgan ración y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Procesos, Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorgan ración y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Sociedades en Liquidación 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 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 la Pila, Mas buscados por la Interpol, Extraditables o Extraditados (solicitados, en activos narcotráfico y testaferrato, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por la Fila, Mas buscados por la Interpol, Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Colombia - Investigaciones o Fáligada Responsabilidad Fiscal, Extración, Trafico de armas, fabricación y comercialización), Trafico de migrantes, Trafa de personas, Enriquecimiento ilícito, Integrantes o personas relacionadas con porte ilegal de armas, fabricación y comercialización, Trafa de personas Expuestas Po Colombia - Personas Expuestas Políticamente - PEPS - en dejación del cargo, Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, Colombia - Personas Expuestas Pondeamente - EES- en dejación del vargo, Colombia - Sociedades que denes o del tener o del tene 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 Desarrollò, Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME a'2015; Colombia - Personas Internacional - Sanciones por la Junta Gentral de Contadores, Colombia - Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Gentral 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 Desieal, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, Colombia - Sociedades en Elquidación Voluntaria, Contrabando, Colombia - Próveedores Ficticios, Canadá - Lista de Banco Mundial por Fraude y Corrupción, Colombia - Sociedades en Elquidación Voluntaria, Contrabando, Colombia - Próveedores Ficticios, Canadá (PS) - (Listed Terrorist Entitied) Relica Unida - Sanciones del Relica Unidades Financiares (OSFI) y Seguridad Pública de Canadá (PS) - (Listed Terrorist Entitied) Relica Unida - Sanciones Financiares del Relica Unidades Financiares (OSFI) y Seguridad Pública de Canadá (PS) - (Listed Terrorist Entidades Terroristas Enunciadas por la Oficina de la Superintendência de Instituciones Financieras (OSFI) y Seguridad Pública de Canadá (PS) - (Listed Terrorist Entities), Reino Unido - Sánčiones Financieras del Reino Unido/Jim Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Politicamente - PEPS-, Colombia - Entidades con medidas especiales emil 1:s. por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Politicamente - PEPS-, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Animo de Lucro, Estados Ministerio de Economiur, 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 - Centro para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctiones, Estatuso Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o Concierto para delinquir, Estados Unidos - Onoproliferation Sanctiones, Estados Unidos - Concierto para delinquir, Estados Unidos - Unidos - Ley de Pradises Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Unico de Comercializadores de Minerales Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Sanctiones del Banco Asiatico de Desarrollo, Internacional - Sanctiones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Perú - Personas Expuestas Politicamente - PEPS-, en dejación del cargo, Estados Unidos - Officina 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 Canadian Autonomous-Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under Canadian Autonomous-Sanctions Lista Colomb Entities), Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Pentienciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades intervendidas Superintendencia da Economía Solidaria, Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condeñas penales, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Investigados y Condenados por el Poder tienen o tuvieron condeñas penales, Perú - Perú - Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vígente, Perú - Listados de Sujetos Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vígente, Perú - Listados de Sujetos Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vígente, Perú - Listados de Sujetos Régimen de Buenos 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 Contribuyente. Perú, Perú-Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el derecho de vigencia y/o penalidad, Perú - Relación del Buenos Contribuyente. Perú, Perú-Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el derecho de vigencia y/o penalidad, Perú - Relación del Buenos Contribuyente. Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM (Excluded), Personas Expuestas Politicamente - PEPS - en dejación del cargo, Perú-Mas buscados del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM (Excluded), Personas Expuestas Politicamente - PEPS - en dejación del cargo, Consolidado de personas expuestas Politicamente - PEPS, María - Personas Expuestas Politicamente - PEPS, Panamá - Personas Expuestas Politicamente - PEPS, Panamá - Personas Expuestas Politicamente - PEPS, Berúla - Personas Expuestas Politicamente - PEPS, Berúla - Personas Expuestas Pol Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondo a y activos financieros, internacional- Lista de Terroristas de la UE con medidas 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; Ocsta Rica - Organizations; Internacional - Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations; Costa Rica - Organizations; Internacional - Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations; Costa Rica - Organizations; Ocsta Rica - Organizations ocupativa de Cobros, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Reporte de Patrones Más Morosos en la Consulta Morosidad Patronal Dirección de Cobros, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Reporte de Patrones de Parentesco u otros relacionados con Paz, Perú-Registro para personas Expuestas Políticamenta - Personas Induesto Personas Jurídicas. Chile Relacionados directos Pens (Familiares y Organizaciones privadas en que participa). Costa Rica - Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas. Chile dejación del cargo, España "Personas Expuestas Politicamento -PEPS-, España - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, PerúRelacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que perticipa), 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
- Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antisindicales o Desleales de Chile, Costa Rica- Registro de funcionarios públicos que en
- Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antisindicales o Desleales de Chile, Costa Rica- Registro de funcionarios que en
- Empresas Fantas de Presentacion 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
- Beneficiarios Finales (RTBF), Internacional - Money Services Business (MSB) - FinCEN, Costa Rica - Medidas disciplinarias impuestas por la Superintendencia del
- Beneficiarios Finales (RTBF), Internacional - Money Services Mosta - Empresas Fantasmas e Inexistentes, México - Histórico de sanciones impuestas
- 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
- Española, Internacional - Fugitivos más buscados por Europa fuente de Europol, Paraguay - Funcionarios Públicos Sancionados e inhabilitados en el ámbito
- Española, Internacional - Fugitivos más buscados por Europa fuente de Europol, Paraguay - Funcionarios Públicos Sancionados e inhabilitados en el ámbito
- Española, Internacional - Fugitivos más buscados Unidos - Ice Most Wanted, Estados Unidos - Marshals Service Most Wanted, Estados Unidos - Listo de Europol, Paraguay - Funcionarios Públicos Anterior de Europol, Paraguay - Fu

El presente reporte es para uso interio e la organica de la de forma alguna :m la autorización disponible v no constituye juicio de dor o recome que elemento a tener en cuenta para la ton este de " en edebe ser califficada e interpretada / up - six con ous - "no de Riesgos que ionga actualmente su or tam car a de bri beiteficia cconómico o cualo 🕝 aga 🧢 👵 RISK CONSULTING GLOBAL GROUP in resource of adopten por las diferentes personas destinatar - etc.

in the selbre of both

12.1: a un caso conci. 111 ost nie informe, no dobe ser el único a constituye insumo a unostractor o señal de alerta temprana que y y commente cos sisteme de Administración / Gestión di esta promuer de finos de discru anación o la obtención la le resultado. No thes and toperos por las decisiones que se connecto i en aplicación de sus sistemas de Costión de Riesgo





Tasa Unica (A partir de 2017), Colombia - Recopilación casos do corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano, Internacional – ICIJ FINCEN Files Colombia - Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera, Venezuela - Chavismo liic, Estados unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), Internacional - NCTC National Gounter Terrorism Center, Sulza - Swiss Sanction List, Colombia - Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilidades 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.958ís de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros, Perú - Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Argentina - Funcionarios públicos en Argentina, Cargo Extranjeros, Peru - 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 Suja), Colombia - Personas Desaparecidas Identificadas por Medicina Légal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica- Personas fisicas 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 de Esalvador, Chilo - Sanciones Ejecutoriadas Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economía Solidaria, Estados Unidos - Il sta de Actores Correntes y Anti Democráticos del Tránquio Norte (Lista Engel), Internacional - Pandora Banera, Costa Pica - Proyendores cancionados para Reguladas por la unidad de Analisis Financiero de Unite, Colombia - Investigaciones 9/o Folios de la Superintendencia de Econômia 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, Sancionos de la Superintendencia de Servicios Financieros, República Dominicana - Mas Buscados por la Policia Nacional de República Dominicana, Venezuela - Funcionarios Públicos Reportados en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela, Venezuela - Procesos e Investigaciones a Cargo de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disclución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Venezuela - Mas Buscados por la Justicia en Venezuela, Perú - Deudores Alimentarios Morosos DAM, Colombia – Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capitulo X y Ley 1778 de 2016, Internacional - Suisse Secrets Leak, Internacional - The Ericsson List, México - Listado de Personas Fisicas y Morales con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los-términos del artículo 69-8 del Código Fiscal de la Federación), Ecuador - Lista de Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP, Ecuador - Sancioner de la Superintendência de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador, Internacional - Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Refaciones Exteriores-TIAR, Perú - Listado de Doudores Declarados en Insolvencia (INDECOPI), Internacional - Inhabilitados o sancionados por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, México - Sanciones o Amonestaciones impuestas a Intermediarios Financieros por parte del Banco de México, Perú - Entidades Informales con Esquema de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del por parte del sanco de mexico, peru - Emigades informales con Esquenia de Capitación de Onición de Autorizadas por la Superintandencia de Banda y Seguros de Perú, Perú - Procesos y sanciones adelantadas ante el Colegio de Ingenieros del Perú y Tribural Nacional de Ética, Internacional - Luanda Leaks, México - Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas (Personas físicas) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones Impuestas a personas que Intermediaron Seguros o Fianzas sin contar con Autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Ecuador - Lista de Proveedores Habilitados para Contratar por el Estado, Panamá - Sanciones, Fallos o Multas a Personas Naturclos y Jurídicas por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores Panamá, Perú - Sanciones Administrativas a Sociedades Agentes de Bolsas y sus apoderados emitidos por la SMV y la Dirección de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima, Estados Unidos - FDA Debarments List (Food Imports & Drug Product Applications), Estados Unidos - Personas que estuvieron Inhabilitadas por la FDA - FDA Expired Debarment List (Food Imports & Drug Product Applications), Panamá - Bancos en Liquidación Forzosa o Voluntaria Identificados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, Panamá - Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá, Porú - Lista de Infracciones, Multas o Sanciones emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Perú - Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM), Chile - Sanciones del Mercado de Seguros amitidas por la Comisión para el Mercado Financieró de Chile, España - Sanciones o Fallos Administrativos Emitidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), España - Procesos o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, Móxico - Sanciones a Agentes de Seguros y de Fianzas (Personas Morales) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones a Oficinas de Representación de Seguros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Macional de Seguios y Finizas, mentos - Sanciones a Original del Representador de Seguios y Finizas, Paramá - Contratistas Inhabilitados por la Autoridad del Canal de Panamá, Estados Unidos - Enviromental Protection Agency (EPA) Fugitives, Estados Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Perú - Sanciones Administrativas a Fondos, Tituladoras, Sistemas de Fondos colectivos, Sociedades Agentes de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por la SMV, Costa Rica - Contadores Públicos Inactivos o Suspendidos Disciplinariamente por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Estados Unidos - PHS Administrative Action Report (Mala Conducta en Salud Pública), Costa Rica - Contadores Públicos Autorizados y Habilitados por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Internacional - Lista de Seguridad Aérea de la Unión Europea, México - Más Buscados por la Justicia de México Procuraduria General de la República de México (PGR), México - Sanciones a Instituciones de Fianzas emitidos por la Cominión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Venezuela - Presos/Prisioneros Políticos del Gobierno Bolivariano de Vonezuela, Brasil, - Entidades Prívadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal, Chile - Listado de Sujetos Obligados Inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), España - Entidades No Autorizadas a Prestat Servicios del Inversión Advertidas nor la Comisión Nacional del Mércado de Valores (CNNV). Estados Unidos - Naval Criminal Investigativa Sarvica Wanted Administración Publica Federal, Chile - Listado de Sujetos Unidados inscritos ante is unidad de Nacional de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mércado de Valores (CNMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigativo Service Wanted (Investigación de Delitos o Crimenes Navales), México - Sanciones a Otros Sujetos Superviación amilidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), Suiza - Empresas a Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suiza Supervisora del Mércado Financiero (FINMA), Estados Unidos - Empresas Adusadas por Infringir los Derachos de Propledad Intelectual y Vont - de Productos Falsificados, Chile - Más Buscados por la Policia Estados Unidos - Empresas Acusadas por intringir los ueracipos de Propiedad intelectual y vint. de Productos Palstiticados, Unide - Mas Buscados por la Policia De Investigaciones De Chile (PDI), Bermudas - Entidades Advertidas No Autorizadas a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Monetaria de las Bermudas (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Siltos Web No Autorizados y Republidos por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentina - Personas Físicas y Jurídicas No Autorizadas a Operar en la Oforta de Valores Negociables autoriados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), México - Sanciones Impuestas a Intermediarios de Reaseguros emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bahamas - Sentencias Financieras de Romanos de Reaseguros emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bahamas - Sentencias Financieras de Romanos de R sanción emitidas por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB), Brasil - Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP), Colombia - Listado de Bolsas, Sentidades y Cámaras de Riesgo Internacionales Autorizadas para Negociación de Valores Extranjeros, Recursos de Fondos y Acciones, India - Miembros Suspendidos o Expulsados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE), Brasil - Registro de Terceros con Mala Reputación y/o Suspendidos (CEIS), Estados Suspendidos o Expulsados por la Boisa Nacional de Valores de India (NSE), brasil - registro no Torceros con Maia Reputación y/o Suspendidos (CEG), Balados Unidos - Failed Bank List - FDIC (Bancos Fallidos o en Quisbra), Malta - Sanciones Administrativas emitidas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA); Reino Unido - Empresas o Individuos No Autorizados a Operar por la Autoridad de Conducta Financiero-FCA (Unauthorised firms and Individuals UK-FCA), Reino Unido - Más Buscados por la Agencia Nacional del Crimen Organizado (Most Wanted National Crime Agency -NCA), Estados Unidos - Unauthorized Banking List -OCC (Bancos No Autorizados por la Oficina del Contralor de la Monoda), Argentina - Agentes de Valores con Suspensión preventiva emitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV), Argentina - Companías de Seguros en proceso de liquidación identificadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Australia - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad crediticia según definición de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), (Son), Austraina - Emidados no Autorizados para ejercer una actividad sinciada Sylvendra Suscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Wanted by the Canada Border Servicios Agency - CBSA), Japón - Lista de Usuarios/Beneficiarios Finales según Información registrada ante el Ministerio de Economia, Comercio e Industria - METI (End User List - METI), Japón - Personas cuyos activos son objeto de medida do congelamiento por parte del Ministerio de Finanzas - MOF (Economic sanctions - MOF), Argentina - Entidades Financieras en Liquidación identificadas por el Banco Central de la República de Argentina, Brasil - Registro de Empresas Canceladas por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), Canadá - Emisores de Informes en Cesación de Comercio No Autorizados a Operar por la Comisión de Valores de Columbia Británica (British Columbia Securities Commission Cease Trade Orders), Estados Unidos-Aseguradores de linea Excedênte No Autorizados a Operar en Arizona por el Departamento de Seguros e Instituciones Financieras (Arizona List of Qualified Unauthorized Surplus Lineinsures), Guatemala - Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente. Autorizadas para Operar en Guatemala, México - Listado de Contribuyentes que emite el SAT que so ubican en alguno de los Supuestos Referidos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, Nicaragua - Sanciones a personas jurídicas de carácter mercantil o sin fines de lucro o sus representantes Emitidas por la Comisión Nacional de Microfinanzas, Canadá - Personas que han sido sancionadas disciplinariamente por la Comisión de Valores de Colúmbia - Personas que han sido sancionadas disciplinariamente por la Comisión de Valores de Colúmbia - Princulos de Parentasco u otros relacionados con personos que son o han sido Servidores Públicos en Colombia (Declaraciones Ley 2013 de 2019), Malasia - Listado de Personas o Entidades No Autorizadas para ojercer una actividad de inversión según definición de la Comisión de Valores de Malasia (Investor Alert List SC), Nicaragua - Sujetos obligados activo de uniciados por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua

El presente reporte és para uso inferno de la companion. No pued so constitutiva de forma alguna sin la autorización especial. ERISK CONSTITUTA CONTROLLA DE SE el confitudo de información pública disponible y no constituye juicio de volor o constitución elemento a tener en cuenta para la toma de de indices y su contende constitución. Estado estado un señal de alcono temporar que debe ser calificada / interpretada / aplicada contorne con la política, en constitución y de los Sistemas de Administración y Gestión. de Riesgos que tenga actualmente su organiya, co. No podra act utiliza trade un beneficio económico o cualquier otra mas crestion do por la les compos son de su dio y no de resultado. Ni RISK CONSCILTING OF OBAL GROLP ni me garan le militancia con conserva de su bles ano tercezos por la decisiones que se adopten por les diferentes personne de como es de + mfo

orma con tines de disquinnación o la obicación Trans. Il sus su cemas de Costión de Rosseo





(UAF), Paraguay - Proveedores sancionados por la Secretaría de Defensa dal Consumidor (SEDECO), Reino Unido - Prohibiciones Individuales Totales para realizar actividades reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Individue) Prohibitions UK-FCA), Turquia - Terroristas Más Buscados por el Ministerio del Interior (Terrorist Wanted List), Australia - Entidades sin Licencia para Realizar Préstamos o actividades de Inversión detalladas por el Gobierno Federal de Australia (List of unlicensed companies Moneysmart), Austria - Sanciones Administrativas por infracciones a normas ALA/CFT u otras emitidas por la Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC), Canadá - Más Buscados por la Pulicia Real Montada do Canadá (Wanted by the RCMP), Singapur - Acciones de cumplimiento reglamentarias y de aplicación por incumplimiento de las loyes y regiamentos administrados por la Autoridad Monetaria (Enforcement Actions-MAS) Vigentes/Histórico, Singapur - Personas o Entidades No Autorizadas para ejencer una actividad de inversión según definición de la Autoridad Monetaria de Singapur (Investor Alert List MAS), Uruguay - Empresas sancionadas por el Áreo Defensa del Consumidor del Ministorio de Economía y Finanzas (MEF)
Vigentes/Histórico, Argentina - Sujetos obligados sancionados por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), Australia - Personas y oficiales inhabilitados
por infracción a la Ley CATSI (Register of disqualified officers), Bélgica - Entidades sin Licencia para Realizar actividades financieras detalladas por la Autoridad de
Mercados y Servicios Financieros-FSMA(List of companies operating united villy). España - Distribuldores autorizados para ejercer su actividad según fueron mercados y servicios rimancieros-romações oi companios operadig maior ony, capada - bismudados extendados para ejercer la contadores autorizados ente el Banco de España, Nicaragua - Contadores autorizados ente el Cologio de Contadores Públicos do Nicaragua para ejercer la profesión, Nicaragua -Sujetos obligados sancionados y con registro cancelado por parta de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Venezuela - Personas Naturales y nicaragua sujetos obligados sancionados y con registro cancellado por parto de la ornidad de Arlansis Financiero (dAF), Venezuela - Personas Maturales y Jurídicas autorizadas para ejercer su actividad por parte de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), Argentina - Más Buscados por la Justicia reportados en el Registro Nacional de Reincidencia, Canadá - Entidades No Autorizadas para ejercer actividades de Inversión detalladas por la Comisión de Valores de Columbia Británica (investment Caution List BCSC), Canadá - Senciones monetarias administrativas emitidas por el Centro de Análisis de Informes y Valores de Columbia Británica (investment Caution List BCSC). Canadá - Senciones monetarias administrativas emitidas por el Centro de Análisis de Informes y Valores de Columbia Británica (investment Caution List BCSC). Transacciones Financieras (Administrative monetary penalties-Fir TRAC), Int. tracional - Sentencias emitidas por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia, Irlanda- Entidades flo Autorizadas para proster servicios financieros advertidas por el Banco Central de Irlanda (Unauthorised Firms-CBI), Australia - Registros suspendidos, cancelados, rechazados o condicionados por riesgo inaceptable definidos por AUSTRAC(Registration of Remittance Service Providers), Austria - Empresas ficticias identificadas por el Ministerio Fereral de Finanzas de Austria (List of dummy companies - FMRA), Hong Kong - Más Buscados por la Comisión Independiente Contra la Corrupción (Wanted L. . ICAC), Paraguay - Contadores Públicos Matriculados ante el Colegio de Contadores de Paraguay para ejercer la profesión, Bahamas - Entidades que oporan ilegola unto o sin autorización en Bahamas (no reguladas) según la Comisión de Valores de Paraguay para ejercer la profesion, banamas - chiuades que oporan llegari anto o sin autorización en banamas (no reguladas) según la Comisión de Valores de las Bahamas (Securitles Commission of the Bahamas-SCB), Chile - Emisor a de renta variable autorizados por la Bolsa de Valores de Chile, Costa Rica - Proveedores que tienen o han tenido contratos en Instituciones Públicas royatrados en el Observatorio de Compras Públicas (A partir del año 2010), Costa Rica - Registro de personas fisicas o jurídicas con actividades y profesiones no financioras designadas (APNFDs - SUGEF), Estados Unidos - Partes inhabilitadas Administrativamente por el Departamento de Estado (Administrativamente por el Departamente por el Dep Administrativamente por el Departamento de Estado (Administratively Debarrut Parlies), Costa Rica - Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, España - Sanciones a personas naturales y jurídicas por infringir la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Estados Unidos - Lista de terceros que representan un margo inaceptable de uso o desviación hacia un uso final militar (MEU Military End User List), México - Proveedores inscritos y habilitados ante el portal de Compras Públicas del Estado de México, Perú - Entidades exceptuadas del pago del Impuesto Goneral a las Ventas definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Columbia - Registro de Generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RACE- IDEAM), Colombia - Registro de Generadores de Residuos o Desechos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Dirección General de Contratistas Inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Perú - Proveedores con Inhabilitados para ejercer su actividad por parte de la Corte Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), El Salvador - Notorios y abogados habilitados para ejercer su actividad por parte de la Corte Suprema de Justicia, El Salvador - Lista de Abogados y Notarios Suspendidos o Inhabilitados por la Corte Suprema de Justicia, Venezuela - Empresas registradas y habilitadas ante el Régistro Nacional de Contratistas de Venezuela (RNC), Venezuela - Listado de procesos disciplinarios abiertos a militares en la República Bolivariana de Venezuela. Bolivariana de Venezuela.

El present reporte s para uso (c). In 6.5 m de forma alguna son la autoriza (c) presa da disponible y no consintuye pinenta dor o rece elemento a tenor en caenta para la toma a decisión debe ser calificada conterpretada apportan confere de Riesgos que tenga actualmente su orcanización de un beneficio económico o cualquer otro esa RISK CONSULTING GLOBAL GROC P ni min for adopten por las diferentes personas desunatar

ritos e do, pose de constituido, percial ni totalmente, fille da Cileto de calenda de canomación pública de constituire o umo de constituire o constituire de constituir

 $\{ p \}$

J.,



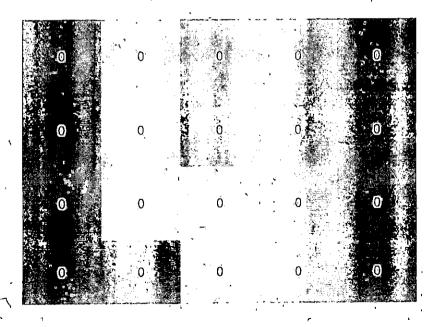


Reporte Consulta No. 7547665

Informació	n Consulta	. Informació	on Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	Proceso Juridico Juridica	Nombre de Usuario Reporte	Proceso Juridico Juridica	
Fecha y Hora`de Consulta	14/04/2023 12:16:24 p. m.	Foch a y Hora del Reporte	14/04/2023 12:16:35 p. m	
	Datos Co	repliedos 🤲 .		
Nombre		Johnattan Andres	Hernandez Moraleś	
Numero de identifica	ción	91541373		
Tipo de Tercero		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Revisadas 352 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



El presente reporte es para uso interno de la o rappación. No med con de forma alguna sin la autorización exprese de ASK CO SSELT. I disponible y no constituye quiero de vidor o de vidor o de vidor o de temperatura de de sa vido y su confinica de de sa vido y su confinica de de sa vido y su confinica de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podra de del un benefício económico o cualquier otro uso cuestionado per la confinica de un benefício económico o cualquier otro uso cuestionado per la confinica de confinica de sus naciones de adopter por las diferentes personas de arriginas de su informa.

2. ide. 30. dende a c. d'stribuido, parcial ni totalmente, 1. 1765. A F. C. L. altado de información publica.

2. com a v. el prose de mitorne, no debe der el unico de su tala a mitorne de no señal de alerto temprana que ta der a de la fos Sistemos de Administración a Gestión lordas a a con lines de discriminación o la obtençión de mado y no de resultado. Ni a conserva contros ante terceros por las decisiones que se plica a mado su de sistemas de Gestión de Riesgo.





A Continuación el Detalle:

USE OFAC '

1.0 hay coincidencias

Internacional - Gonselo de Seguridad ONU

No hay coincidencias

Internacional - Lista de Terroristas de la Uz commedidas relacionadas congelación de fondos y ago resilitancieros.

No Fay coincidencias

Lista de Terroristas de la UE con medicas relacionadas con la cooperación policial y judicial

No hay coincidencias

Sunidos de América - Designated Foreian Listas de terroristas de los Estados

No Lay coincidencias

Asogaloaនគ

Corrupción utorosisimilares (Administrativos)

न अंशिय

No hay coincidencias

Asociadas a LANFII. Comupción u Otros Delitos Listas.

No tray coincidencias

No 1-19 coincidencias

1.14

No hay coincidencias

No hay coincidencias

Listas Informativas

No nay coincidencias

េខ្លាន់ Propias

No hay coincidencias

No existen resultados o concidencias en las listas de Inspektor

El prosente reporte es para tiso mierno de la orgade forma alguna sin la autorización expresa de a skif i disponible y no constituye juicio de s' dor o recensadacia s elemento a tener en quenta para la toma de decisio 12, visu 2 debe ser calificada / interpretada / apliçada contor (con ! . de Riesgos que tenga actualmente su organizacion > 2 po 4 de un beneficio económico o cualquier otro uso e restiona-adopten por las diferentes personas destinatantes de

ir reproducido, publica to e redistribuido, parefal ni totalmente, 3 GLOBAL GROU - Sel resultado de información pública , 🚅 🤲 a un caso concreto. 🔾 presente informo, no debe ser el único constituive insumo de tenorinación o señal de alerta temprana que ano y produdimientos e el es Sistemas de Administración / Gestión atta da esta información e or tines de discrutinación o la obtención not i by Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP in ningano de sur a trans se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se on anción en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo





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 PARAMETROS 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 fuerite y en todas las áreas del derecho) que coinciden con los parámetros de búsqueda: "nombre" o "razón social"

NO EXISTE INFORMACIÓN CON LOS PARAMETROS DE LA BÚSQUEDA

Antecedentes Disciplinarios en línea de la Procuraduría General de la Nación

Señor(a) JONHATTAN ANDRES HERNANDEZ MORALES identificación Cédula de cludadanía Número 91541373. El ciudadano no presente entecedentes.

Consulta servicio Defunciones registraduria

Vigente (Vivo)

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente setialados fueron consultados en las siguientes listas de

elemento a tener en cuenta para la tonia de decistanes y su consemida con la pullica de la conficiada / interpretada / aplicada e decistanes y su consemida con la pullicada de la conficiada / interpretada / aplicada e decistanes y su consemida con la pullicada de la conficiada / interpretada / aplicada e decistanes de mando con la pullicada de la conficiada de de forma alguna sin la autorización expresa de PISK CONSULTEN " 1 1 : [U GROVE Es el resultado de información pública. RISK CONSULTING CLOBAL-GROUP no sucamo destas ancion (adopten por las diferentes personas de trostanas de estr imbri 😘 . Taphestido, de sus sistemas de Gestión de Ricago

El presente reporte es para uso interno de la exproización. No puede 😅 🕝 hando os bluesdo o redistribuido, pareial ni totalmente n respressibles ante terceros por las décisiones que se





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 Tramite, 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 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 Liquidaçión 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 llegal de armas, fabricación y comercialización), Trafico de migrantes, Trata de personas, Enriquedimiento llicito, Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales, Delitos contra el Sistema Financiero. 1 mai cipción del Terrorismo y Terrorismo, Personas que administran recursos públicos, pantas u organizaciones Criminatos, Dentos Coline PEPS- en dejación del caror, Colombia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del caror, Colombia - Sociedades que tienen o tuyleron acuerdos de reestructuración, líquidación 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 Loropea, Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera, Internacional - Sanciones del Banco Internamericano de Desarrollo, Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME a 2015, Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Invostigaciones o Sanciones Impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Practicas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, Colombia -Sociedades en Líquidación Volunteria, Contrabando, Colombia - Proveedores Ficticios, Canadá - Lista de Entidades Terroristas Enunciadas por la Oficina de la Superintentiencia de Instituciones Financieras (OSFI) y Seguridad Pública de Canadá (PS) - (Listed Terrorist Entidades Terroristas Enunciadas por la Oricina de la Supermentancia de Instructiones Financieras (USF) y Seguridad Publica de Canada (PS) - (Listed Terrorist Entities), Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GDV.UK. Internacional - Pahama Papers, Colombia - Personas Expuestas Politicamente -PEPS-, Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economia, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV. Colombia - Entidades Sin Ánimo 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 dóminio (En curso o Concierto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dóminio (En curso o Concierto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dóminio (En curso o Concierto para del Paper de Paperta de falladas), Estados Unidos - Unverified 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 Unico 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 Expuestas Politicamente -PEPS-, Perú - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Estados Unidos - Oficion de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estado 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 -E.U. 13224, Lista Temporalmente inactiva, Peru - Registro de Personas Sancionidas por el Estado Peruano, registros retirados de oros listados, internacional - Eliminados de la lista ONU, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Colombia - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Testaferrato, México - Empresas habilitadas por la SENASICA para exportar productos agroalimentarios y pecuarios, México - Proveedores y contratistas sancionado ... México - Servidores Públicos Sancionados, México - Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos, México - Sancionas Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Estados Unidos - Abogado Sancionados en Estados Unidos, Perú - Abogado Sancionados, Nueva Zelanda - Listas asociaras a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988, Países Bajos - National Terrorism List Government of the Notherlands, Panamá - Sanciones de la Superintenda en del Banco de Panamá, Malasia - Lista de entidades especificadas, Colombia -Registro Único de Infractores Ambientales - ANLA incluida información hictórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tallandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Personas Expuestra- Políticamente - PEPS, Colombia - Personas refacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Concenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidad. Se nervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Colombianos que (erri), riocesso o sanciones disciplinarios o riscales, colonidos - Enugados de Articles de Parti, Perú - Investigados y Condenados por el Poder itenen o tuvieron condenas penales, Perú - Panama Papers y las investigaciones a del Ministerio Público de Perú, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Colombia - Familiaros de colombianos que tienen condenas, antivadentes u otras investigaciones en Colombia, Perú-Contribuyentes excluídos del Judicial Peru, Colombia - Pamiliaros de colombianos que tienen condenas, antivocemes u otras investigaciones en Golombia, Perù-Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Proveedores Sanciónados por el Trounal de Contrataciones del Estado don sanción vigente, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorias 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Cotombia-Candidatos Elecciones Colombia, Argentina - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, argentina - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, en dejación del cargo, Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contratoría, 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-Derechos Mineros que no cumplieron con el pago oportuno del MINECOE. Consolidado Histórico de Personas que antes fueron coliticamente. Perú-Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOE. derecho de vigencia y/o penalidad, Peru - Relacion de Buenos Contribuyentes Peru, Peru- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI, Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Uruguay - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo, Perú-Mas biucados del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM (Excluded), Venezuela - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación, del cargo, Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional, Panamá - Personas Expuestas Políticamente - PEPS-, en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Políticamente - PEPS-, chile - Personas Expuestas Políticamente - PEPS-, del cargo, Chile - Personas Expuestas Políticamente - PEPS-, del cargo, Chile - Personas Expuestas Políticamente - PEPS-, en dejación del cargo, Costa Rica: Personas Expuestas Políticamente - PEPS-, en dejación del cargo, Costa Rica: Personas Expuestas Políticamente - PEPS-, en dejación del cargo. Costa Rica: Personas Expuestas Políticamente - PEPS-, en dejación del cargo. Costa Rica: Personas Expuestas Políticamente - PEPS-, en dejación del cargo. Costa Rica: Personas Expuestas Políticamente - PEPS-, en dejación del cargo. Costa Rica: Personas Expuestas Políticamente - PEPS-, en dejación del cargo. Costa Rica: Personas Expuestas Políticamente - PEPS-, en dejación del cargo. Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo (PEPS- en dejación del cargo) Brasil - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- en dejación del cargo (PEPS- en dejación del Expuestas Politicamente -PEPS-, Bolivia - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, Ecuador - Personas Expuestas Politicamente -PEPS-, Ecuador - Personas Expuestas Politicamente -PEPS-, El Salvador - Personas Expuestas Politicamente - PEPS-, en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Politicamente - PEPS-, en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Politicamente - PEPS-, en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Politicamente - PEPS-, en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Politicamente - PEPS-, en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Politicamente - PEPS-, en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Politicamente - PEPS-, en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Politicamente - PEPS-, en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Politicamente - PEPS-, en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Politicamente - PEPS-, en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Politicamente - PEPS-, en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Politicamente - PEPS-, en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Politicamente - PEPS-, en dejación del cargo, El Salvador - PEPS-, en dejación del cargo de Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, Hondures - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-. Honduras - Personas Expuestas Políticamente PEPS- en dejación del cargo, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Personas Expuestas Politicamente -PEPS-, Paraguay - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, República Dominicana - Personas Expuestas Politicamente -PEPS- en dejación del cargo, 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 la DE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial, internacional- Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terroristo Organizations, internacional - Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terroristo 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, Perú-Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU), Colombia- Vinculos de Parentesco u otros relacionados con ... rad, rero-registo para personas juridicas saturionadas registorios personas que son o han sido PEPs en Colombia, Guatemala - Personas Expuestas Políticamente -PEPS., Guatemala - Personas Expuestas Políticamente -PEPS en dejación del cargo, España - Personas Expuestas Políticamente -PEPS en dejación del cargo, Personas Expuestas Políticamente -PEPS en dejación del cargo, Perú-Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privades en que marricuo), Costa Rica-Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas, Chite Relacionados directos Peps (Familiares,) Organizaciones privadas en que (narricho), Costa Rica-Elsta de Sociedades motosas iniquesto Fersidades officiales de Chile, Costa Rica-Registro de Inquestos públicos que 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 el nexistentes, 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 administrativo 2013 al 2016, Estados Gindos - 102 most trained, estados Gindos - Indes de Colombia, Costa Rica - Declaración Jurada de Blenes de Individuals/Entities (LEIE) OIG, Colombia - Entidades vor la Superintendencia Financiera de Colombia, Costa Rica - Declaración Jurada de Blenes de Funcionarios Públicos, Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos, Panamá - Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2017), Colombia - Recopilación casos de corrupción on Colombia - Investigación Monitor Ciudadano, Internacional - ICIJ/FinCEN Files,

El presente reporte es para uso interno de la orgenitación de forma alguna sin la autorización presa de KC i disponible y no constituye juicio de alguno teca para la toma de decisio. The elemento a tenet en cuenta para la toma de decisio. The elemento a tenet en cuenta para la toma de contente con i de Riesgos que tenga actualmente su organización el pod de un beneficio económico o cualque, i mismos el servicio. RISK CONSULTING GLOBALA/RX de mismos, el de su adopten por las differentes pars las destinantes de su elemente por las differentes pars las destinantes de su elemente de su destinante de su elemente de su destinante de su elemente de s





Colombia - Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera, Venezuela - Chavismo I.c., Estados unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), Internacional - NCTC National Counter Terrorism Center, Sulz - Swiss Sanction List, Colombia - Personas naturales con sanciones, suspensiones e Inhabilidades 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, 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 do Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual o histórico). Pops Actuales Extranjeros, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros, 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 Suja), Colombia - Personas Desaparecidas identificadas por Medicina-Legal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica- Personas físicas o durificas 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 Fálica de la Superintendencia de Economía Solidaria, Estados Unidos - Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos del Triángulo Norte (Lista Engel), Internacia del Estado de Costa Rica - Proveedores sancionados para contratar con el Estado de Costa Rica, Uruguay - Sancionas de la Superintendencia de Servicios Financieros, República Dominicana - Más Buscados por la Policia Nacional de República Dominicana, Venezuela - Funcionarios Públicos Reportados en la Gentador - Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Venezuela - Mas Buscados por la Uusticia en Venezuela, Perú - Deudores Alimentarios Morosos DAM, Colombia - Invéstigaciones o Fallos Sancionatorio a del Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular. Básica Jurídica Capitulo X y Bésica Juridica Capitulo X y Ley 1778 de 2016, Internacional - Suisse Secrets Leak, Internacional - The Ericsson List, México - Listado de Personas Físicas y Morales con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los términos cer uniquelo 69-B del Codigo Fiscal de la Federación), Ecuador - Lista de Morales con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los términos cer unticolo 69-B del Código Fiscal de la Federación), Ecuador - Lista de Proveedores Incumpildos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP, Ecuador - Sancione de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador - Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador, Internacional - Listado consolida to de personas objeto de designación en función de la resolución RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-TIAR, Perú - Listado de Declarados en Insolvencia (INDECOPI), Internacional - Inhabilitados o sancionados por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, México - Sanciones o Amonestaciones Impuestas a Intermediarios Financieros por parte del Banco de México, Perú - Entidades Informales con Esquema de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú - Procesos y sanciones adelantadas ante el Colegio de Ingenieros del Perú y Tribu al Nacional de Ética, Internacional - Luanda Leaks, México - Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas (Personas fisicas) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones Impuestas a personas que Intermediaron Seguros o Fianzas Seguros del Mercado de Nacional de Seguros y Fianzas, Ecuador - Lista de Proveedores Habilitados para Contratar por el Estado. Panamá - Sanciones. Fallos o Multas a Personas Nacionales y Jurdicas por parte de la Superintendencia del Mercado de personas que Intermediaron Seguros o Flanzas Sin contar con Autorización de la Comisien Nacional de Seguros y Flanzas, Ecuador - Lista de Proveedores Habilitados para Contratar por el Estado, Panamá - Sancionas, Fallos o Multas a Personas Nacirales y Jurídicas por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores Panamá, Perú - Sanciones Administrativas a Sociedades Agentes de Bolsas y sua apuderados emitidos por la SMV y la Dirección de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima, Estados Unidos - FDA Debarments List (Food Imports & Drug Product Applications), Estados Unidos - Personas que estuvieron Inhabilitadas por la FDA - FDA Expired Debarment List (Food Imports & Drug Product Applications), Panamá - Bancos en Liquidación Forzosa o Voluntaria identificados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, Panamá - Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá, Perú - Lista de Infracciones, Multas o Sanciones emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Perú - Registro de Deudores Judiciales Morosos. Sanciones emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Perú - Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM), Chile - Sanciones del Mercado de Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero da Chile, España - Sanciones o Fallos Administrativos Emitidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), España - Procesos o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Nacional de Ios Mercados y la Competencia de España, México - Sanciones a Agentes do Securos y de Fianzas (Personas Morales) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Pánamá - Contratistas Inhabilitados por la Autoridad del Canal de Panamá, Estados Unidos - Enviromental Protection Agency (EPA) Fugitives, Estados Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiaro de Chile, Perú - Sanciones Administrativas a Fondos, Tituladoras, Sistemas de Fondos colectivos, Sociadades Agentes de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por la SMV, Costa Rica - Contadores Públicos Inactivos o Suspendidos Disciplinariamente por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Estados Unidos - PHS Administrative Action Report (Mala Conducta en Salud Pública). Costa Rica - Contadores Públicos de Costa Rica, Estados Unidos - PHS Administrative Action Report (Mala Conducta en Salud Públicos). Costa Rica - Contadores Públicos por la Justicia de México Procuraduría General de la Unión Europea. México - Más la scados por la Justicia de México Procuraduría General de la Administrative Action Report (Mala Conductation Salud Pública), Costa Rica - Contadores Poi (cos Autorizados y Habilitados por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Internacional - Lista de Seguridad Aérea de la Unión Europea, México - Más los cados por la Justicia de México Procuraduría General de la República de México (PGR), México - Sanciones a Instituciones de Fianzas emitidos per la Controlio Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Venezuela - Presos/Prisioneros Políticos del Góbierno Bolivariano de Venezuela, Brasil - Entidados Privor la Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal, Chile - Listado de Sujetos Obligados Inscritos ante la Unidará de Análisis Financiero (UAF), España,- Entidades No Autorizadas a Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (t. NMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service Wanted (Investigación de Delitos o Crimenes Navales), México - Sanciones a Otros Sujetos Supervisa los emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), Suiza - Empre, as e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (USSS), Estados Unidos - Most Wanted Fugitives United Statos Secret Service (USSS), Estados Unidos - Empresas Acusadas por Infringir los Derechos de Propiedad Intelactual y Venira de Productos Falsificados, Chile - Más Buscados por la Policia De Investigaciones De Chile (PDI). Bermudas - Entidades Advertidas No Autorizadas a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Monetaria de las Bermudas Financieros por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA), Estados Unidos - Empresas Acusadas por Infringir los Derechos de Propledad Intelactual y Venir de Productos Faisficados, Chile - Más Buscados por la Policia De Investigaciones De Chile (PDI), Bermudas - Entidades Advertidas No Autorizadas y Rogulados por la Autoridad Monetaria de las Bermudas (BMA), Francia, - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sidos Web No Autorizados y Rogulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentina Personas Físicas y Jurídicas No Autorizadas a Operár en la Ofera de Valoros Negociables opor la Comisión Nacional de Valores (CNN), Méxica Personas Físicas y Jurídicas No Autorizados a Operár en la Ofera de Valoros (Sorvi), Méxica Personas Físicas y Jurídicas No Autorizados a Operár en la Ofera de Valoros (Sorvi), Méxica Personas Físicas y Jurídicas No Autorizados por la Comisión de Valoros (CNN), Méxica Personas Físicas y Dereca Registro de Personas Sancionadas (CNEP), Colombia - Listado de Bolas, Sancione simpos de Reaseguros de Reaseguros de India (NSE), Brasil - Registro Naciona, Recursos de Fondos y Acciones, India - Miembros Suspendidos o Expulsados por la Bolas Nacional de Valores de India (NSE), Brasil - Registro de Frecros con Mala Reputación yó Suspendidos (CEIS), Estados Unidos - Failed Bank List - FDIC (Bancos Fallidos o en Quisbra), Malta - Sanciones Administr, tivas emitidas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA), Reino Unido - Empresas o Individuos No Autorizados a Operar por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Unauthorised firms and Individuals) UK-FCA), Reino Unido - Mas Buscados por la Agencia Nacional del Crimen Organizado (Most Autoridade de Conducta Financiera-FCA (Unauthorised firms and Individuals) UK-FCA), Reino Unido - Engresas o Individuos No Autorizados por la Officina del Contralor de la Moneda). Argentina - Entidados No Autorizados por la Officina del Contralor de la Moneda). Argentina - Entidados No Autorizados por la Agencia de Seguros de

El presente reporte es para uso interno de la competito de formo alcuma simila da or zación expresa de ISK (O SENEZ) de la la competita de montro de valor o constitue e porto de valor de valor o constitue e porto de valor de valor de valor o constitue e porto de valor de v





actividades reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Indivi to 1 Probibitions UK- FCA), Turquia - Terroristas Más Buscados por el Ministerio del Interior (Terrorist Wanted List), Australia - Entidades sín Licencia para Reafizar Problemos o actividades de Inversión detalladas por el Gobierno Federal de Australia (List of unilicensed companies Moneysmart), Austria - Sanciones Acid a strativas por infracciones a normas ALA/CFT u otras emitidas por la Comisión del Australia (List or unicenseu companies moneysmart), Austria - Sanctones Actiones Actiones a notification of the Companies of Capitales (FCMC). Canadá - Más Buscados por la companie or produce of Capitales (FCMC). Canadá - Más Buscados por la companie or produce of Capitales (FCMC). Canadá - Más Buscados por la companie or Capitales (FCMC). Canadá - Más Buscados por la companie or Capitales (FCMC). Singapur - Acciones de cumplimiento reglamentarias y de aplicación por incumplimiento de Jas I, ves 1, 3 mentos administrados por la cutoridad Monetaria (Enforcement Actions-MAS) Vigentes/Histórico, Singapur - Personas o Entidades No Autorizadas para ejecto una actividad de inversion segun definición de la Autoridad Monetaria de Singapur (Investor Alert List MAS), Uruguay - Empresas sancionadas por el Área Defensa del Consumitor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Vigentes/Histórico, Argentina - Sujetos obligados sancionados por en entre de la Unidad de Información Financiera (UIF), Australia - Personas y oficiales inhabilitados por infracción a la Ley CATSI (Register of disqualified officers). Bélgica - Entidades sin Licencia para Realizar actividades financieras detalladas por la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros-FSMA(List of companies operating unlawfution España - Distribuidores autorizados para ejercer su actividad según fueron declarados ante el Banco de España, Nicaragua - Contadores autorizados ante el Colegio do Contadores Públicos de Nicaragua para ejercer la profesión, Nicaragua -Sujetos obligados sancionados y con registro concelado por parte da la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Venezuela - Personas Naturales y Jurídicas autorizadas para ejercer su actividad por parte de la Superintendan, a Macional de Valores (SUNAVAL), Argentina - Más Buscados por la Justicia reportados en el Registro Nacional de Reincidencia, Canadá - Entidades No Americadas para ejercer actividades de Inversión detalladas por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Investment Caution List BCSC), Canadá - Sar Jones monetarias administrativas emitidas por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (Administrative monetary penalties-FINTRAC), Internacional - Sentencias emitidas por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ox Yugoslavia, irlanda- Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros advertidas por el Banco Central de Irlanda (Unauthorised Firms-CBI), Australia - Registros suspendidos, cancelados, rechazados o condicionarios por riesgo inaceptable definidos por AUSTRAC(Registration of Remittance Service Providers), Austria - Empresas ficticias identificadas por el Ministerio Foderal de Finanzas de Austria (List of dummy companies - FMRA), Hong Kong - Más Buscados por la Comisión Independiente Contra la Corrupción (Wanted List ICAC), Paraguay - Contadores Públicos Matriculados ante el Colegio de Contadores de Paraguay para ejercer la profesión, Bahamas - Entidades que operan llegalmente o sin autorización en Bahamas (no reguladas) según la Comisión de Valores de las Bahamas (Securities Commission of the Bahamas-SCB), Chile - Emisores Ca renta variable autorizados por la Bolsa de Valores de Chile, Costa Rica Proveedores que tienen o han tenido contratos en instituciones Públicas regularados en el Observatorio de Compres Públicas (A partir del año 2010), Costa Rica Registro de personas físicas o jurídicas con actividades y profesiones no financiaras dusignadas (APNFDs - SUGEF), Estados Unidos - Partes Inhabilitadas Administrativamente por el Departamento de Estado (Administratively Debartes Parties), Costa Rica - Médicos habilitados para ejercor su profesión ante el Colegio Administrativamente por el Departamento de Estado (Administratively Departe L. Parties), Costa Rica - Medicos namilitados para ejercer su profesión ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, España - Sanciones a parsonas natura -5 y jurídicas por infringir la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Estados Unidos - Lista de terceros que representan un ric. de inaceptable de uso o desviación hacia un uso final militar (MEU Military End User List), México - Proveedores inscritos y habilitados ante el portal de Compra - C. Hens del Estado de México, Perú - Entidades exceptuadas del pago del Impuesto General a las Ventas definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Colo a Dia - Registro do Generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos General a las Ventas definidos por el Ministerio de Economia y Euranzas, en RAEE-IDEAM), Colombia - Registro de Generadores de Residuos o Descritos Ambient RAEE-IDEAM), Colombia - Registro de Generadores de Residuos o Descritos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorológía y Estudos Ambient RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorológía y Estudos de Contrataciones Públicas de Panamá, Panamá - Contratistas Peligrosos registrados en el Sistema Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorológía y Estudos Ambientos (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorológía y Estudos Ambientos (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorológía y Estudos Ambientos (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorológía y Estudos Ambientos (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorológía y Estudos Ambientos (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorológía y Estudos Ambientos (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema Peligrosos registrados en el Sis Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrologia, Meteorofogia y Est. 4, 16 partiales (NESPEL - IDEADI), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Cinara En Seneral de Contrataciones Públicas de Panamá, Panamá - Contratistas Multados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Panamá - Proveedores con Inhabilitación vigente por mandato judicial reportados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) El Salvador - I estados y abogados habilitados por a ejercer su actividad por parte de la Corte Suprema de Justicia, El Salvador - Lista de Abogados y Notarios Suspencidos o Inhabilitados por la Corte Suprema de Justicia, Venezuela - Empresas registradas y habilitadas ante el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela (RNC), Venezuela - Listado de procesos disciplinarios abiertos a militares en la República Bolivariana de Venezuela.

to b redistribe do, parcial refotalmente, jerdo, po s El presente como te es para uno uncomo de la ou a is el resultado de información pública de forma y colle sin la autorización expresa c i reserve informe, no debe ser el unico disponente la constituye junere de valor ta mae, e o mal de aferta temprana que element raid e, en cuenta pare la forna de de-Miste pas de Aministración Gestión debuser caller run finterpretiel aplicada con 🕠 fines de discriminación o la obtención de Riesgos and lenga actualmente su organiza. ผาเดิดต้องเ , i son de med rily no de resultado. Ni ras obt. de un beneficio económico o caulquier otro e ante terceres poi las decisiones que se RISK CONS LAING GLOBAL GROUP man. S 15 sistemas de Gestión de Riesgo aphone P 101 adopted pur las diferentes personas destra-