Codigo Consulta: 69853

Fecha: 2021-12-04 13:32:16

CONSULTA ANTI MONEY LAUNDERING

RESUMEN DE COINCIDENCIAS

Nombre: RAFAEL JAIME BETANCUR BETANCUR
Identificación: 71525333

Coincidencia en Listas Restrictivas: No
Coincidencia en Lista PEPS?: No

LISTAS RESTRICTIVAS

SDN - Oficina de Control de Activos estadounidense (OFAC)	No se encontró coincidencia
ONU - Lista de Naciones Unidas	No se encontró coincidencia
BAN - Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles	No se encontró coincidencia
BIS - Lista de Oficina de Industria y Seguridad	No se encontró coincidencia
EUL - Lista de la unión Europea	No se encontró coincidencia
HMT - Departamento gubernamental del Reino Unido	No se encontró coincidencia
Policia	No se encontró coincidencia
Interpol - Lista de la Organización Internacional de Policía Criminal	No se encontró coincidencia
FBI - Lista de La Oficina Federal de Investigación	No se encontró coincidencia
Delito - Lista de delitos	No se encontró coincidencia
Contador - Contaduría	No se encontró coincidencia
Contraloría	No se encontró coincidencia
BID - Banco Interamericano de Desarrollo	No se encontró coincidencia
Superfinanciera - Superintedencia Financiera	No se encontró coincidencia
Supersolidaria - Superintedencia Solidaria	No se encontró coincidencia
Boletin - Boletines (procuraduría, fiscalía, sancionados)	No se encontró coincidencia
ACTO - Actos Administrativos	No se encontró coincidencia
Agencia - Boletines de Agencias (internacional)	No se encontró coincidencia

LISTA PEPS

PEPS - Personas Políticamente Expuestas	No se encontró coincidencia