

Fecha: 06/ENERO/2021 10:38:23

CONSULTA ANTI MONEY LAUNDERING

## RESUMEN DE COINCIDENCIAS

NOMBRES: RODRIGUEZ

Coincidencia en Listas Restrictivas: SI

IDENTIFICACIÓN: 123456789

## LISTAS RESTRICTIVAS

SDN - Oficina de control de activos estadounidenses (OFAC)			
Nombres	Observaciones	País	Dirección
GARCIA RODRIGUEZ, Martha	POB Colombia; Cedula No. 32761805 (Colombia).	Bosnia and Herzegovina	Kralja Alfonsa XIII, Number 1
SUNIGA RODRIGUEZ DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION	a.k.a. LOS POCHOS DTO.	N/A	N/A
CASTILLO RODRIGUEZ, Flor Nelsy	citizen Colombia; Cedula No. 38260687 (Colombia).	N/A	N/A
LOPEZ RODRIGUEZ, Cecilia	DOB 04 Jul 1965; Cedula No. 31171066 (Colombia).	N/A	N/A
VELASQUEZ RODRIGUEZ, Ruth Cecilia	nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 32335973 (Colombia).	Syria	
RODRIGUEZ FERNANDEZ, Andre	DOB 26 Aug 1971; POB Distrito Federal, Mexico; C.U. R.P. ROFA710826HDFDRN05 (Mexico).	N/A	N/A
ROMERO RODRIGUEZ, Alexis	DOB 28 Jul 1970; POB Cali, Colombia; Cedula No. 16790481 (Colombia).	N/A	N/A
RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V.	R.F.C. RLO960524C18 (Mexico); Folio Mercantil No. 12651 (Jalisco) (Mexico).	N/A	N/A
RODRIGUEZ MUCURA, Hildemaro Jose	DOB 06 Jun 1977; Gender Male; Cedula No. 13432397 (Venezuela).	N/A	N/A
RODRIGUEZ VASQUEZ, Fernain	DOB 08 Jan 1972; POB Valparaiso, Cauqueta, Colombia; Cedula No. 16191270 (Colombia).	N/A	N/A

## BAN - LISTADO DEL BANCO MUNDIAL DE EMPRESAS E INDIVIDUOS NO ELEGIBLES

Nombres	Grounds (Jardines)	País	Dirección	Inicio - Fin
JUAN RIBERA RODRIGUEZ	Cross-Debarment: IDB	Peru	AVENIDA 2 DE MAYO, NO. 313	2015-04-21 - 2022-02-22

BLANCA ESTELA GARCIA RODRIGUEZ	Cross-Debarment: IDB	Mexico	AVENIA CORUNA 199, DESPACHO 401, COLONIA VIADUCTO PIEDAD	2016-07-27 - 2023-06-12
MS. CORINA RAMIREZ RODRIGUEZ	Procurement Guidelines, 1.14(a)(iii)	Bolivia	CALLE 6 NO. 151 ZONA KAMI, QUILLACOLLO	2014-05-15 - 2999-12-31
ANDRES RODRIGUEZ DE LA TORRE	Cross-debarment: IDB	Mexico	INSURGENTES SUR 1898, PISO 12, COLONIA FLORIDA, DELEGACION ALVARO OBREGON	2015-07-09 - 2022-05-20

**BIS - LISTA DE OFICINA DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD**

Titulo	Nombres	País	Ciudad	Dirección
Martin (aka Julian Garcia-Penaloza)	Ramirez-Rodriguez		Machin Aguilar-Gaona)	Alberto Moreno-Garza
GREGORIO	RODRIGUEZ-ARANDA	P.O. BOX 2000	INMATE NUMBER: 51776-379	
Antonio	Rodriguez-Capetillo			
Joaquin	Rodriguez-Diaz			
Octavio	Rodriguez-Gutierrez			
Raul	Rodriguez-Gutierrez			
Gerardo Domingo	Rodriguez-Rivera			
GERARDO DOMINGO	RODRIGUEZ-RIVERA	P.O. BOX 26020	INMATE NUMBER #96977-279	
Luis Miguel	Rodriguez-Vazques			

**EUL - LISTA DE LA UNIÓN EUROPEA**

NO SE ENCONTRÓ COINCIDENCIAS

**HTM - DEPARTAMENTO GUBERNAMENTAL DEL REINO UNIDO**

Titulo	País	Tipo de grupo	Otra información
--------	------	---------------	------------------

		(UK Sanctions List Ref): VEN0010 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifying Information): President of the National Constituent Assembly (UK Statement of Reasons): Commander in Chief of the Venezuelan Bolivarian National Army and Chief of the General Staff to the Commander-in-Chief. Former General Commander of the Venezuelan Bolivarian National Army and former Commander of Venezuelas Comprehensive Defence Region of the Central Zone (REDI Central). Responsible for serious human rights violations by forces under his command during his tenure as General Commander of the Venezuelan Bolivarian National Army	
PRO - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN		NO SE ENCONTRÓ COINCIDENCIAS	
CONGLOMERADO DE LISTAS			
Nombres	Lista	País	Detalle
DANEY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Agencia Nacional de Minería RUCOM.	COLOMBIA	Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM, de la Agencia Nacional de Minería contiene la relación de personas naturales y jurídicas registradas como barqueros o comerciantes de Minerales
ROBINSON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Agencia Nacional de Minería RUCOM.	COLOMBIA	Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM, de la Agencia Nacional de Minería contiene la relación de personas naturales y jurídicas registradas como barqueros o comerciantes de Minerales
YINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Agencia Nacional de Minería RUCOM.	COLOMBIA	Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM, de la Agencia Nacional de Minería contiene la relación de personas naturales y jurídicas registradas como barqueros o comerciantes de Minerales
RODRIGUEZ ALBERTO RODRIGUEZ	Interpol Organización Internacional de Policía Criminal	Mexico	N/A
MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Agencia Nacional de Minería RUCOM.	COLOMBIA	Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM, de la Agencia Nacional de Minería contiene la relación de personas naturales y jurídicas registradas como barqueros o comerciantes de Minerales

<p>ROSANNA RODRIGUEZ RODRIGUEZ</p>	<p>Panama Papers</p>	<p>DOMINICAN REPUBLIC</p>	<p>Lista de personas que usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza, según la filtración de documentos de la firma Panameña Mossack Fonseca, donde se muestran cómo esta firma ha ayudado a clientes a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos, también aparecen compañías secretas extraterritoriales vinculadas con familiares y asociados de 140 políticos de más de 50 países conectados a compañías offshore en 21 paraísos fiscales, fueron publicadas por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)</p>
<p>JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ</p>	<p>Panama Papers</p>	<p>GUATEMALA</p>	<p>Lista de personas que usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza, según la filtración de documentos de la firma Panameña Mossack Fonseca, donde se muestran cómo esta firma ha ayudado a clientes a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos, también aparecen compañías secretas extraterritoriales vinculadas con familiares y asociados de 140 políticos de más de 50 países conectados a compañías offshore en 21 paraísos fiscales, fueron publicadas por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)</p>
<p>ALBA LUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ</p>	<p>Agencia Nacional de Minería RUCOM.</p>	<p>COLOMBIA</p>	<p>Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM, de la Agencia Nacional de Minería contiene la relación de personas naturales y jurídicas registradas como barqueros o comerciantes de Minerales</p>
<p>MICHAEL JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ</p>	<p>Agencia Nacional de Minería RUCOM.</p>	<p>COLOMBIA</p>	<p>Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM, de la Agencia Nacional de Minería contiene la relación de personas naturales y jurídicas registradas como barqueros o comerciantes de Minerales</p>
<p>HEBERT ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ</p>	<p>Agencia Nacional de Minería RUCOM.</p>	<p>COLOMBIA</p>	<p>Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM, de la Agencia Nacional de Minería contiene la relación de personas naturales y jurídicas registradas como barqueros o comerciantes de Minerales</p>