

LISTADO DE FUENTES DE AMLRISK

1. **UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL (ONU)**
2. **Sanctions List OFAC U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY**
3. **Consulta Antecedentes Colombia:** Consulta que se habilita si el administrador la habilita previa verificación de requisitos, consulta las fuentes de Policía Nacional, Procuraduría y Rama Judicial.
4. **Interpol Organización Internacional de Policía Criminal**
5. **DEA Drug Enforcement Administration**
6. **FBI Federal Bureau of Investigation FBI**
7. **Banco Mundial:** Contiene información de personas o empresas relacionadas con corrupción y casos de contratistas corruptos en proyectos financiados por el Banco Mundial.

NÚMERO TOTAL DE FUENTES BIS: 6

8. **BIS Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security:** Lista del departamento de Comercio, contiene información de personas a las que se le retiraron los permisos de exportación.
9. **Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security:** La Lista de entidades que requieren requisitos adicionales para la licencia para exportar y reexportar algunos artículos en los Estados Unidos.
10. **BIS ITAR Debarred (DTC) - State Department .**
11. **BIS Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department:** Sanciones bajo diversas autoridades legales contra individuos extranjeros, entidades privadas y gobiernos que participan en actividades de proliferación.
12. **BIS Unverified List (UVL) - Bureau of Industry and Security:** Lista de Personas no elegibles para exportar o reexportar artículos sujetos a los reglamentos de administración de exportaciones.
13. **BIS List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 :** Lista de personas bloqueadas de conformidad con la orden ejecutiva

- 13599 (la lista EO 13599) por tener relaciones con el gobierno Iraní o una institución Financiera Iraní.
14. **European List:** Lista de personas, grupos y entidades consideradas por el Concejo de la Unión Europea como terroristas o que apoyan financieramente el terrorismo, están sujetos a medidas restrictivas, relacionadas con la congelación de capitales y activos financieros y/o medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial.
 15. **Organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos:** Lista de organizaciones no estadounidenses que son designadas como terroristas por la Secretaría de Estado de acuerdo con la sección 219 del Acta de Inmigración y Nacionalidad (INA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
 16. **Europol:** Lista de fugitivos de los países de la Unión Europea.
 17. **HMT Treasury:** Lista de todos los objetivos de congelación de activos del departamento del tesoro de su Majestad (Her Majesty's Treasury) del Reino Unido.
 18. **United States Environmental Protection Agency (EPA):** Lista de fugitivos acusados de delitos ambientales o violaciones del Código Penal Federal de los EE. UU.
 19. **Immigration and Customs Eforcement ICE:** Lista de fugitivos publicada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.
 20. **U.S Marshal service:** Lista de fugitivos publicada por el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos.
 21. **Banco Interamericano de Desarrollo:** Lista de empresas y personas sancionadas por el Comité de Sanciones del Grupo BID por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.
 22. **OSFI: Compliance: Anti-money Laundering, Anti-terrorist Financing and Sanctions of Office of the Superintendent of Financial Institutions**

NÚMERO TOTAL DE FUENTES DE AML NEWS:

Lista de personas mencionadas en artículos de prensa y Google relacionados con Lavado de Activos, Corrupción, Financiación al terrorismo, Narcotráfico, Lavado de activos, Trata de Personas, Terrorismo, Corrupción, Tráfico de Armas, Tráfico de Migrantes, Extinción de Dominio, Peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito.

23.	Aml_News Argentina	Contrabando
24.	Aml_News Argentina	Delitos contra el sistema financiero
25.	Aml_News Argentina	Delitos contra la administración pública
26.	Aml_News Argentina	Enriquecimiento ilícito
27.	Aml_News Argentina	Extorsión
28.	Aml_News Argentina	Financiación al Terrorismo
29.	Aml_News Argentina	Narcotráfico
30.	Aml_News Argentina	Rebelión
31.	Aml_News Argentina	Secuestro
32.	Aml_News Argentina	Tráfico de armas
33.	Aml_News Argentina	Trata de Personas
34.	Aml_News Argentina	Concierto para delinquir
35.	Aml_News Argentina	Corrupción
36.	Aml_News Argentina	Defraudación o evasión tributaria
37.	Aml_News Bolivia	Contrabando
38.	Aml_News Bolivia	Delitos contra el sistema financiero
39.	Aml_News Bolivia	Enriquecimiento ilícito
40.	Aml_News Bolivia	Extorsión
41.	Aml_News Bolivia	Financiación al Terrorismo
42.	Aml_News Bolivia	Narcotráfico
43.	Aml_News Bolivia	Rebelión
44.	Aml_News Bolivia	Secuestro
45.	Aml_News Bolivia	Tráfico de armas
46.	Aml_News Bolivia	Trata de Personas
47.	Aml_News Bolivia	Concierto para delinquir

48.	Aml_News Bolivia	Corrupción
49.	Aml_News Bolivia	Defraudación o evasión tributaria
50.	Aml_News Brasil	Contrabando
51.	Aml_News Brasil	Delitos contra el sistema financiero
52.	Aml_News Brasil	Delitos contra la administración pública
53.	Aml_News Brasil	Enriquecimiento ilícito
54.	Aml_News Brasil	Extorsión
55.	Aml_News Brasil	Financiación al Terrorismo
56.	Aml_News Brasil	Narcotráfico
57.	Aml_News Brasil	Rebelión
58.	Aml_News Brasil	Secuestro
59.	Aml_News Brasil	Tráfico de armas
60.	Aml_News Brasil	Trata de Personas
61.	Aml_News Brasil	Concierto para delinquir
62.	Aml_News Brasil	Corrupción
63.	Aml_News Brasil	Defraudación o evasión tributaria
64.	Aml_News Canadá	Contrabando
65.	Aml_News Canadá	Delitos contra el sistema financiero
66.	Aml_News Canadá	Delitos contra la administración pública
67.	Aml_News Canadá	Enriquecimiento ilícito
68.	Aml_News Canadá	Extorsión
69.	Aml_News Canadá	Financiación al Terrorismo
70.	Aml_News Canadá	Narcotráfico
71.	Aml_News Canadá	Rebelión
72.	Aml_News Canadá	Secuestro
73.	Aml_News Canadá	Tráfico de armas
74.	Aml_News Canadá	Trata de Personas
75.	Aml_News Canadá	Concierto para delinquir
76.	Aml_News Canadá	Corrupción
77.	Aml_News Canadá	Defraudación o evasión tributaria
78.	Aml_News Chile	Contrabando

79.	Aml_News Chile	Delitos contra el sistema financiero
80.	Aml_News Chile	Delitos contra la administración pública
81.	Aml_News Chile	Enriquecimiento ilícito
82.	Aml_News Chile	Extorsión
83.	Aml_News Chile	Financiación al Terrorismo
84.	Aml_News Chile	Narcotráfico
85.	Aml_News Chile	Rebelión
86.	Aml_News Chile	Secuestro
87.	Aml_News Chile	Tráfico de armas
88.	Aml_News Chile	Trata de Personas
89.	Aml_News Chile	Concierto para delinquir
90.	Aml_News Chile	Corrupción
91.	Aml_News Chile	Defraudación o evasión tributaria
92.	Aml_News Colombia	Contrabando
93.	Aml_News Colombia	Delitos contra el sistema financiero
94.	Aml_News Colombia	Delitos contra la administración pública
95.	Aml_News Colombia	Enriquecimiento ilícito
96.	Aml_News Colombia	Extorsión
97.	Aml_News Colombia	Financiación al Terrorismo
98.	Aml_News Colombia	Narcotráfico
99.	Aml_News Colombia	Rebelión
100.	Aml_News Colombia	Secuestro
101.	Aml_News Colombia	Tráfico de armas
102.	Aml_News Colombia	Trata de Personas
103.	Aml_News Colombia	Concierto para delinquir
104.	Aml_News Colombia	Corrupción
105.	Aml_News Colombia	Defraudación o evasión tributaria
106.	Aml_News El Salvador	Contrabando
107.	Aml_News El Salvador	Delitos contra el sistema financiero
108.	Aml_News El Salvador	Delitos contra la administración pública
109.	Aml_News El Salvador	Enriquecimiento ilícito

110.	Aml_News El Salvador	Extorsión
111.	Aml_News El Salvador	Financiación al Terrorismo
112.	Aml_News El Salvador	Narcotráfico
113.	Aml_News El Salvador	Rebelión
114.	Aml_News El Salvador	Secuestro
115.	Aml_News El Salvador	Tráfico de armas
116.	Aml_News El Salvador	Trata de Personas
117.	Aml_News El Salvador	Concierto para delinquir
118.	Aml_News El Salvador	Corrupción
119.	Aml_News El Salvador	Defraudación o evasión tributaria
120.	Aml_News Estados Unidos	Contrabando
121.	Aml_News Estados Unidos	Delitos contra el sistema financiero
122.	Aml_News Estados Unidos	Delitos contra la administración pública
123.	Aml_News Estados Unidos	Enriquecimiento ilícito
124.	Aml_News Estados Unidos	Extorsión
125.	Aml_News Estados Unidos	Financiación al Terrorismo
126.	Aml_News Estados Unidos	Narcotráfico
127.	Aml_News Estados Unidos	Rebelión
128.	Aml_News Estados Unidos	Secuestro
129.	Aml_News Estados Unidos	Tráfico de armas
130.	Aml_News Estados Unidos	Trata de Personas
131.	Aml_News Estados Unidos	Concierto para delinquir
132.	Aml_News Estados Unidos	Corrupción
133.	Aml_News Estados Unidos	Defraudación o evasión tributaria
134.	Aml_News Granada	Contrabando
135.	Aml_News Granada	Delitos contra el sistema financiero
136.	Aml_News Granada	Delitos contra la administración pública
137.	Aml_News Granada	Enriquecimiento ilícito
138.	Aml_News Granada	Extorsión
139.	Aml_News Granada	Financiación al Terrorismo
140.	Aml_News Granada	Narcotráfico

141.	Aml_News Granada	Rebelión
142.	Aml_News Granada	Secuestro
143.	Aml_News Granada	Tráfico de armas
144.	Aml_News Granada	Trata de Personas
145.	Aml_News Granada	Concierto para delinquir
146.	Aml_News Granada	Corrupción
147.	Aml_News Granada	Defraudación o evasión tributaria
148.	Aml_News Honduras	Contrabando
149.	Aml_News Honduras	Delitos contra el sistema financiero
150.	Aml_News Honduras	Delitos contra la administración pública
151.	Aml_News Honduras	Enriquecimiento ilícito
152.	Aml_News Honduras	Extorsión
153.	Aml_News Honduras	Financiación al Terrorismo
154.	Aml_News Honduras	Narcotráfico
155.	Aml_News Honduras	Rebelión
156.	Aml_News Honduras	Secuestro
157.	Aml_News Honduras	Tráfico de armas
158.	Aml_News Honduras	Trata de Personas
159.	Aml_News Honduras	Concierto para delinquir
160.	Aml_News Honduras	Corrupción
161.	Aml_News Honduras	Defraudación o evasión tributaria
162.	Aml_News Jamaica	Contrabando
163.	Aml_News Jamaica	Delitos contra el sistema financiero
164.	Aml_News Jamaica	Delitos contra la administración pública
165.	Aml_News Jamaica	Enriquecimiento ilícito
166.	Aml_News Jamaica	Extorsión
167.	Aml_News Jamaica	Financiación al Terrorismo
168.	Aml_News Jamaica	Narcotráfico
169.	Aml_News Jamaica	Rebelión
170.	Aml_News Jamaica	Secuestro
171.	Aml_News Jamaica	Tráfico de armas

172.	Aml_News Jamaica	Trata de Personas
173.	Aml_News Jamaica	Concierto para delinquir
174.	Aml_News Jamaica	Corrupción
175.	Aml_News Jamaica	Defraudación o evasión tributaria
176.	Aml_News México	Contrabando
177.	Aml_News México	Delitos contra el sistema financiero
178.	Aml_News México	Delitos contra la administración pública
179.	Aml_News México	Enriquecimiento ilícito
180.	Aml_News México	Extorsión
181.	Aml_News México	Financiación al Terrorismo
182.	Aml_News México	Narcotráfico
183.	Aml_News México	Rebelión
184.	Aml_News México	Secuestro
185.	Aml_News México	Tráfico de armas
186.	Aml_News México	Trata de Personas
187.	Aml_News México	Concierto para delinquir
188.	Aml_News México	Corrupción
189.	Aml_News México	Defraudación o evasión tributaria
190.	Aml_News Panamá	Contrabando
191.	Aml_News Panamá	Delitos contra el sistema financiero
192.	Aml_News Panamá	Delitos contra la administración pública
193.	Aml_News Panamá	Enriquecimiento ilícito
194.	Aml_News Panamá	Extorsión
195.	Aml_News Panamá	Financiación al Terrorismo
196.	Aml_News Panamá	Narcotráfico
197.	Aml_News Panamá	Rebelión
198.	Aml_News Panamá	Secuestro
199.	Aml_News Panamá	Tráfico de armas
200.	Aml_News Panamá	Trata de Personas
201.	Aml_News Panamá	Concierto para delinquir
202.	Aml_News Panamá	Corrupción

203.	Aml_News Panamá	Defraudación o evasión tributaria
204.	Aml_News Perú	Contrabando
205.	Aml_News Perú	Delitos contra el sistema financiero
206.	Aml_News Perú	Delitos contra la administración pública
207.	Aml_News Perú	Enriquecimiento ilícito
208.	Aml_News Perú	Extorsión
209.	Aml_News Perú	Financiación al Terrorismo
210.	Aml_News Perú	Narcotráfico
211.	Aml_News Perú	Rebelión
212.	Aml_News Perú	Secuestro
213.	Aml_News Perú	Tráfico de armas
214.	Aml_News Perú	Trata de Personas
215.	Aml_News Perú	Concierto para delinquir
216.	Aml_News Perú	Corrupción
217.	Aml_News Perú	Defraudación o evasión tributaria
218.	Aml_News R. Dominicana	Contrabando
219.	Aml_News R. Dominicana	Delitos contra el sistema financiero
220.	Aml_News R. Dominicana	Delitos contra la administración pública
221.	Aml_News R. Dominicana	Enriquecimiento ilícito
222.	Aml_News R. Dominicana	Extorsión
223.	Aml_News R. Dominicana	Financiación al Terrorismo
224.	Aml_News R. Dominicana	Narcotráfico
225.	Aml_News R. Dominicana	Rebelión
226.	Aml_News R. Dominicana	Secuestro
227.	Aml_News R. Dominicana	Tráfico de armas
228.	Aml_News R. Dominicana	Trata de Personas
229.	Aml_News R. Dominicana	Delitos relacionados con concierto para delinquir
230.	Aml_News R. Dominicana	Corrupción
231.	Aml_News R. Dominicana	Defraudación o evasión tributaria
232.	Aml_News Uruguay	Contrabando

- | | | |
|------|---|---|
| 233. | Aml_News Uruguay | Delitos contra el sistema financiero |
| 234. | Aml_News Uruguay | Delitos contra la administración pública |
| 235. | Aml_News Uruguay | Enriquecimiento ilícito |
| 236. | Aml_News Uruguay | Extorsión |
| 237. | Aml_News Uruguay | Financiación al Terrorismo |
| 238. | Aml_News Uruguay | Narcotráfico |
| 239. | Aml_News Uruguay | Rebelión |
| 240. | Aml_News Uruguay | Secuestro |
| 241. | Aml_News Uruguay | Tráfico de armas |
| 242. | Aml_News Uruguay | Trata de Personas |
| 243. | Aml_News Uruguay | Concierto para delinquir |
| 244. | Aml_News Uruguay | Corrupción |
| 245. | Aml_News Uruguay | Defraudación o evasión tributaria |
| 246. | Extraditados | Personas Extraditadas a diferentes países |
| 247. | Bahamas Leaks : Lista del ICIJ contiene información sobre entidades offshore que son parte de las investigaciones Offshore Leaks, Bahamas Leaks y Paradise Papers. | |

NÚMERO TOTAL DE FUENTES DE PEPS: 12

Listas de Personas que tienen la condición de PEPS

- 248. PEPS ANTIGUA Y BARBUDA
- 249. PEPS Argentina
- 250. PEPS Bahamas
- 251. PEPS Barbados
- 252. PEPS Belize
- 253. PEPS Brasil
- 254. PEPS Chile
- 255. PEPS Colombia
- 256. PEPS Costa Rica
- 257. PEPS Ecuador
- 258. PEPS Estados Unidos

- 259. PEPs Guatemala
- 260. PEPs Honduras
- 261. PEPs México
- 262. PEPs Nicaragua
- 263. PEPs Panamá
- 264. PEPs Perú
- 265. PEPs Puerto Rico
- 266. PEPs República Dominicana
- 267. PEPs Trinidad y Tobago

NÚMERO TOTAL DE FUENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO: 3

Lista de personas mencionadas en publicaciones de investigaciones u operativos del Ministerio Público de cada país.

- 268. Colombia
- 269. Panamá
- 270. Perú

NÚMERO TOTAL DE FUENTES DE POLICÍA NACIONAL: 3

Lista de personas mencionadas en publicaciones relacionadas con LAFT por parte de la Policía Nacional de cada país.

- 271. Colombia
- 272. Panamá
- 273. Perú
- 274. **Junta Central de Contadores:** Lista de contadores sancionados por la JCC de Colombia.
- 275. **Contraloría:** Personas sancionadas por la contraloría de Colombia.
- 276. **Contratistas sancionados Panamá:** Lista de Contratistas Sancionados para Contratar con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
- 277. **Listas Propias.**
- 278. **Panamá Papers:** Lista del ICIJ contiene información sobre entidades offshore que son parte de las investigaciones Panamá Papers.
- 279. **Offshore Leaks:** Lista del ICIJ contiene información sobre entidades offshore que son parte de las investigaciones Offshore Leaks, Bahamas Leaks y Paradise Papers.

- 280. **Boletín Guardia Civil Española:** Lista de personas mencionadas en publicaciones relacionadas con LA/FT de la Guardia Civil Española.
- 281. **Presidencia del Consejo de Ministros de Perú:** Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD, contiene la relación de personas inhabilitadas para contratar con el estado Perú
- 282. **Empresas en Liquidación Voluntaria Supersolidaria.**
- 283. **Entidades en Intervenciones Forzosas Administrativas Supersalud.**
- 284. **Entidades en Medida Cautelar - Vigilancia Especial Supersalud.**
- 285. **Entidades en Medida Cautelar - En Recuperación Supersalud.**
- 286. **Entidades en Acuerdo de Reestructuración Supersalud.**
- 287. **Entidades Liquidadas o en Liquidación Voluntarias.**
- 288. **Entidades Liquidadas o en Liquidación Voluntarias - En Liquidación Supersalud.**
- 289. **Entidades Liquidadas por Intervención Forzosa Administrativa Supersalud.**
- 290. **Sociedades en Reorganización y Validación Judicial Supersociedades.**

- 291. **Sociedades en Liquidación Obligatoria Supersociedades.**
- 292. **Sociedades en Liquidación Judicial Supersociedades Sociedades en Liquidación Judicial Supersociedades.**
- 293. **Sociedades en Concordatos Supersociedades en Concordatos Supersociedades.**
- 294. **Sociedades en Acuerdos de Reestructuración Supersociedades Sociedades en Acuerdos de Reestructuración.**
- 295. **Entidades sin ánimo de Lucro Alcaldía Mayor de Bogotá**
- 296. **Contratistas Prestación de Servicios 2019 Alcaldía Mayor de Bogotá.**
- 297. **Contratistas 2019 Alcaldía Mayor de Bogotá.**
- 298. **Contratistas 2018 Alcaldía Mayor de Bogotá.**
- 299. **Contratistas 2015 y 2016 Alcaldía Mayor de Bogotá.**
- 300. **Entidades y/o Personas en ejercicio ilegal de actividad Financiera Superfinanciera de Colombia.**
- 301. **Sentencias por competencia desleal Superintendencia de Industria y Comercio.**
- 302. **Responsables fiscales Contraloría General de la República.**

- 303. Directorio Funcionarios y Contratistas Contraloría
- 304. Sancionados CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA.
- 305. Boletines Procuraduría Colombia.
- 306. Postulados ley 975 justicia y paz. Fiscalía General.
- 307. Agencia Nacional de Minería RUCOM
 - 307.1. Plantas de Beneficio
 - 307.2. Comercializadores
 - 307.3. Titulares
 - 307.4. Barequeros
 - 307.5. Beneficiarios Área Reserva Especial