

MANUAL BLS BÚSQUEDA LISTAS SARLAFT

Guía de uso

Contenido

1	Descripción BLS	3
1.1	Pantalla de Inicio	¡Error! Marcador no definido.
2	Consulta de individuos y entidades	4
2.1	Menú principal	4
2.2	Menú de Consultas.....	4
2.2.1	Consulta “Listas LAFT individual”	5
2.2.2	Consulta “Listas LAFT Masivo” por archivo	9
2.2.3	Consulta “Ejecución de Penas”	11
2.2.4	Consulta “Antecedentes Procuraduría”	13
2.3	Menú Historial.....	15
2.4	Menú Cuenta.....	16
	ANEXO 1. Detalle Reporte consulta.....	18

1 Descripción BLS

Busqueda en Listas SARLAFT (BLS) es un producto que le permitirá consultar individuos o empresas en la base de listas más grande y detallada del mercado, actualizada diariamente.

Como complemento a las actividades de monitoreo de operaciones de clientes y usuarios, las entidades deben reforzar sus controles para la Prevención de Actividades de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo a través de unas robustas bases de datos de Personas que están formalmente en actividades relacionadas y de aquellas que por las actividades que desarrollan o rol que desempeñan se encuentran en nichos de riesgo, personas que también deben ser monitoreadas dentro de las políticas de Conocimiento del Cliente.

BLS ofrece buscar en diversas fuentes de información físicas y electrónicas para verificar el estatus de un:

- cliente potencial.
- cliente vinculado.
- relacionado.
- proveedor.
- O cualquier persona/entidad con el animó de reducir los riesgos legales, reputacionales o económicos que pueden implicar una relación comercial no deseada.

Con BLS usted cuenta con una base de datos centralizada.

2 Consulta de individuos y entidades

2.1 Menú principal

En esta pantalla podrá visualizar las pestañas de la aplicación:



2.2 Menú de Consultas



En este menú podrá seleccionar en que base de datos realizara la consulta.

Nuestro software BLS es un servicio con acceso a consultas individuales y masivas en:

a. Consulta en Listas Restrictivas y PEP's; entre otras usted podrá encontrar:

LISTAS RESTRICTIVAS PUBLICAS
OFAC / SDNT (lista Clinton) oficial
ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDADES

LISTAS PEPS*
Figuras Públicas Locales Reconocidas

***PEPS=Personas Expuestas Públicamente**

LISTAS RESTRICTIVAS Y BOLETINES
FBI, INTERPOL, y otras organizaciones policiales
Unión Europea
Entidades de Justicia y Control como Fiscalía, Procuraduría y otras
THE BANK OF ENGLAND, AS AGENT FOR HER MAJESTY'S TREASURY
Muchos Otros Nacionales y Extranjeras.

El contenido completo de las listas a consultar las encuentra en los Anexos 1 de este documento.

- b. Boletines de la Procuraduría: la validación se realiza por número de identificación y el resultado es la consulta de Boletines en la Procuraduría General De La Nación directamente sobre la página de la entidad siguiendo la metodología para consulta manual.
- c. Procesos Judiciales en los juzgados de ejecución de penas.: la validación se realiza por número de identificación y la consulta retorna la lista de procesos en diferentes ciudades: Bogota, Medellín, Barranquilla, Cali, Armenia, Bucaramanga, Buga, Florencia, Ibagué, Manizales, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Tunja, Villavicencio. Esta consulta se hace directo a la Rama Judicial.

2.2.1 Consulta "Listas LAFT individual"

En esta pantalla podrá realizar consultas de individuos o entidades individualmente y obtener un informe detallado de la coincidencia hallada.

Consulta en Listas LAFT

79149126 **1** LONDONO ECHEVERRY RODRIGO **2** **3** **4** Buscar

Mostrando 1 al 7 de 7 Búsqueda: 79149126 - LONDONO ECHEVERRY RODRIGO (Incluye Alias) **6**

8 **9** **10** **11** **12**

7 E LONDONO ECHEVERRY Rodrigo - 79149126 Noticias OFAC **1**

E TIMOCHENKO - 79149126 Noticias OFAC **1**

E TIMOLEON JIMENEZ - 79149126 Noticias OFAC **1**

13 E LONDONO ECHEVERRY RODRIGO - 79149126 (TIMOLEON JIMENEZ) Noticias Sanciones Colombia **14**

BOLETIN 4030 DE 20130920 - REBELION - A 40 AÑOS DE PRISION FUE CONDENADO MIEMBRO DEL SECRETARIADO DE LAS FARC Y ESTADO MAYOR DEL BLOQUE ORIENTAL. POR LOS HOMICIDIOS EN PERSONA PROTEGIDA. TERRORISMO. REBELION.

E LONDONO ECHEVERRY RODRIGO - 79149126 (TIMOLEON JIMENEZ) Noticias Sanciones Colombia **1**

BOLETIN 234 DE 20120223 - REBELION - EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE NEIVA CONDENA A 34 AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION A ALIAS TIMOCHENKO. INTEGRANTE DE LA CUPULA DE LAS FARC. POR LA TOMA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA). POR LO

E LONDONO ECHEVERRY RODRIGO - 79149126 (TIMOCHENKO, TIMOLEON JIMENEZ) Noticias Sanciones Colombia **1**

EX GUERRILLERO DE LAS FARC - DESMOVILIZADO EN PROCESO DE PAZ 2016. CONOCIDO EN LA GUERRILLA COMO TIMOLEON JIMENEZ O TIMOCHENKO PRESIDENTE DEL PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMUN

E LONDONO ECHEVERRY RODRIGO - 79149126 Noticias Sanciones Colombia **1**

BOLETIN 3797 DE 20130801 - REBELION - ALIAS TIMOCHENKO A QUIEN EL TRIBUNAL SUPERIOR CONFIRMO UNA CONDENA DE 40 AÑOS DE PRISION POR UNA INVESTIGACION DE LA FISCALIA DONDE LO ACUSO DE HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, TERRORISMO, HOMICIDIO AGRAVADO Y REB

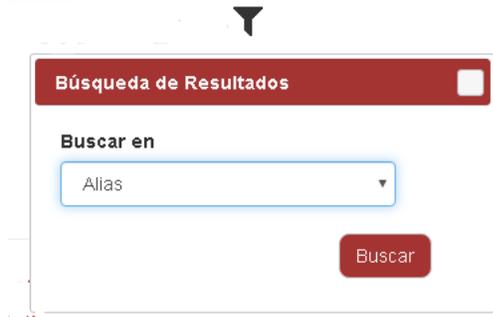
10

Buscar noticias sobre LONDONO ECHEVERRY RODRIGO en NOTICIAS LAFT

* Nivel de Coincidencia **1** Exacta **2** Alta **3** Media

Campos y etiquetas

1. **Identificación:** Número de identificación, cédula, NIT, Pasaporte, RFC, etc.
2. **Nombre o Razón Social:** Apellidos y nombres del individuo o Razón social de la entidad.
3. **Buscar:** Al presionar este botón se realiza la consulta por identificación o Nombres/Razón Social.
4. **Alias ▼:** Determina si la búsqueda se debe realizar por el Alias.



The image shows a search interface with a red header bar containing the text "Búsqueda de Resultados" and a small white square icon on the right. Below the header, there is a label "Buscar en" followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing the word "Alias" and a downward-pointing arrow. To the right of the dropdown menu is a red button with the word "Buscar" in white text.

5. **Mostrando X al X de X:** Señala la cantidad de registros que se muestran en pantalla actualmente y la cantidad de resultados totales.
6. : Permite descargar un reporte con todas las coincidencias encontradas (ver Anexo 1 ejemplo reporte).
7. : Indica el nivel de coincidencia del registro encontrado:
 - a.  - **Exacta:** La identificación o el nombre buscado coincide exactamente con la información de las listas.
 - b.  - **Alta:** La identificación o el nombre buscado coincide parcialmente y en grado alto con la información de las listas. Hay coincidencia parcial por Id, en donde la identificación del resultado inicia por el valor buscado y hay coincidencia parcial por nombre, en donde todas las palabras buscadas se encuentran dentro del resultado, pero el orden es diferente.
 - c.  - **Media:** La identificación o el nombre buscado coincide parcialmente y en grado medio con la información de las listas. Hay coincidencia parcial por Id, en donde la identificación del resultado inicia por el valor buscado o hay coincidencia parcial por nombre, en donde algunas de las palabras buscadas se encuentran dentro del resultado en cualquier orden.
8. **Nombre o Razón Social en Listas:** Muestra el Nombre o Razón Social que se encuentra actualmente en las listas, al hacer click sobre este elemento se muestra un reporte con la información detallada a manera de ficha de perfil sobre la coincidencia encontrada. (Perfil del PEP)



Perfil del Vinculado

4	Código	WLS370388
5	Nombre	SANTOS CALDERÓN JUAN MANUEL
6	Tipo de Identificación	CC
7	Identificación	10123402
8	Lista Restrictiva	NO
9	Boletín	NO
10	En listas desde	2017-03-17
11	Actualizado	2016-11-01



Descripción

12 COLOMBIA -> ESTRUCTURA DE GOBIERNO
13 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DEC_1674_OCT_21_2016

15 * Base de datos con información formal de identificación presidencial en el presidente de la república y otros portales web oficiales.
La información presentada en este Reporte es válida únicamente para la base de Datos 2017/2017 - 4/30/2016 16

1. **Logo:** Imagen de la compañía, puede incluir el NIT
 2. **Página X de XX:** Número de la página actual y la cantidad de páginas totales
 3. **Fecha y hora de impresión:** Fecha y hora en que se imprime el reporte
 4. **Código:** Código interno del registro en las listas PEPS, sirve para reportar cualquier novedad o anomalía con la información reportada.
 5. **Nombre:** Nombre completo del individuo o Razón social de la organización.
 6. **Tipo de Identificación:** Tipo de identificación correspondiente al registro actual (un individuo u organización podría estar varias veces en las listas con identificaciones diferentes).
 7. **Identificación:** Número de identificación correspondiente al registro actual (un individuo u organización podría estar varias veces en las listas con identificaciones diferentes).
 8. **Lista Restrictiva:** Determina si se encuentra en una lista que requiere seguimiento detallado
 9. **Boletín:** Determina si se encuentra reportado en un boletín de una entidad de control
 10. **En listas desde:** Fecha de ingreso a las listas.
 11. **Actualizado:** Fecha de la última actualización de los datos de este registro.
 12. **Origen y Tipo de Lista:** Contiene el origen y el tipo de lista al que pertenece este registro. (un individuo u organización podría estar varias veces en listas diferentes).
 13. **Rol o Descripción:** Indica el rol del individuo o la descripción que establecen la razón por la cuál fue ingresado a las listas.
 14. **Imagen:** Foto del individuo u organización.
 15. **Fuente:** Lugar, sitio web o documento desde donde se obtuvo la información o parte de ella.
 16. **Validez:** Fecha y hora hasta cuando la información tiene validez o vigencia.
9. **Identificación en Listas:** Muestra el número de identificación registrado en las listas
10. **Noticias:** Realiza una búsqueda de noticias sobre el Individuo o Entidad encontrados en el portal NoticiasLAFT.com

Al hacer [Noticias](#) click en [Noticias](#) se abrirá una nueva página que lleva a uno de nuestros portales aliados www.noticiaslaft.com con la información más reciente sobre el individuo u organización buscado, relacionado con Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo LA/FT.

Esta información ha sido cuidadosamente seleccionada y es actualizada todos los días, también puede suscribirse para recibir noticias de actualidad directamente en www.noticiaslaft.com.



Para el ejemplo actual, hicimos click en el primer resultado de “SANTOS CALDERON JUAN MANUEL” y el portal nos muestra toda la información de la actualidad.



Encontrará mucha información relacionada y recopilada en un mismo lugar.

11. **Lista:** Muestra la lista en la que hubo coincidencia.
12. **Información adicional:** Muestra información relevante sobre la lista en donde se encontró la coincidencia también indica si es una sanción o un boletín.
13. **Descripción:** Indica la razón por la cual fue incluido en las listas
14. **Detalles:** Muestra un reporte únicamente con la información de la coincidencia encontrada.

2.2.2 Consulta “Listas LAFT Masivo” por archivo

En esta pantalla podrá realizar consultas de individuos o entidades masivamente a través de un archivo y obtener un informe detallado de las coincidencias halladas.

Consulta en Listas LAFT

Seleccione
1
Todos los archivos han sido cargados. Por favor seleccione un archivo a cargar.

MAQUINARIAS.csv (application/vnd.ms-excel) - 65.00 bytes (Cargado) 2

- ** Condiciones de la validación 3**
- MÁXIMO 5000 REGISTROS
 - Identificación altamente deseada.
 - Los registros sin ID se validarán por nombre (más lento)
 - Todos los elementos del nombre deben coincidir
 - Evitar el uso de símbolos o caracteres especiales en el Nombre o el ID (-;.:'"#%&^)
 - Estructura del archivo:
 - [Secuencia],[ID],[Apellidos],[Nombres] Ver ejemplo
 - Archivos de ejemplo Archivo plano (txt) Excel (csv)

Estado de la validación 4

- Cargar Archivo
- Validar estructura y datos (1)
- Registros omitidos 0
- Preparando datos (1)
- Obteniendo coincidencias por Número de Identificación (0)
- Obteniendo coincidencias por Nombres o Razón Social (0)
- Consolidando Coincidencias (0)
- Consulta en Listas Peps
- Finalizado

- Ver Coincidencias 5**
 Ver todos los registros analizados **6**

Campos y etiquetas

1. **Seleccionar:** Al oprimir este botón se mostrará un cuadro de diálogo que le permitirá elegir el archivo que contiene los datos de los individuos y entidades a validar.
2. **Información del archivo:** Muestra el nombre, tipo y tamaño del archivo que está listo para validar.
3. **Condiciones de la validación:** Ayuda que indica las condiciones con las cuales se debe construir el archivo da ejemplo de archivos planos TXT y Excel CSV para descargar.

El archivo deberá contener la siguiente estructura en 4 columnas:

1. **Secuencia:** Número que indica la posición del registro en el archivo, es útil en casos que las coincidencias no sean las esperadas, puede solicitar soporte indicando el archivo y el número de secuencia.
2. **Identificación:** Número de identificación del individuo o entidad.
3. **Apellidos:** Apellidos del individuo o la razón social completa de la entidad
4. **Nombres:** Nombres del individuo
5. **Separador:** Los campos pueden estar separados por:
 - a. Tabuladores
 - b. Punto y coma (;)
6. **Nombre y Extensión:** El archivo deberá ser guardado con las extensiones .txt o .csv
7. **Excel:** Puede utilizar excel para crear un archivo separado por tabuladores escogiendo la opción “Guardar Como...” y luego seleccionar de la lista de tipos de archivo el formato “Texto delimitado por tabuladores”, sin embargo el archivo deberá tener el formato indicado para los archivos .csv y .txt

Ejemplos:

Punto y Coma

```
1;1003139938;SUAREZ HERNANDEZ;CRISTIAN YAIR  
2;1007244475;CIFUENTES;ALEJANDRA  
3;900924417;CALDERON LOPEZ ABOGADOS;  
4;900941933;SOCCOVID TECHNOLOGY SAS;
```

Tabuladores

```
1 1003139938 SUAREZ HERNANDEZ CRISTIAN YAIR  
2 1007244475 CIFUENTES ALEJANDRA  
3 900924417 CALDERON LOPEZ ABOGADOS  
4 900941933 SOCCOVID TECHNOLOGY SAS
```

4. **Estado de la Validación:** En esta lista se mostrará el progreso de la validación
5. **Ver Coincidencias:** Muestra un reporte que contiene sólo los registros sobre los cuales se encontró coincidencias en las listas, este link es útil cuando se cruzan archivos con numerosos registros y pocas coincidencias, de esta manera los resultados se pueden imprimir en pocas hojas en lugar de el reporte completo.

6. **Ver Detalle:** Muestra el reporte con los resultados de todos los registros analizados con y sin coincidencias en listas.

2.2.3 Consulta “Ejecución de Penas”

En esta pantalla podrá realizar consultas de individuos o entidades. La validación se realiza por número de identificación y la consulta retorna la lista de procesos en diferentes ciudades: Bogota, Medellín, Barranquilla, Cali, Armenia, Bucaramanga, Buga, Florencia, Ibagué, Manizales, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Tunja, Villavicencio. Esta consulta se hace directo a la Rama Judicial.



Procesos Judiciales JEPMS

79149126 **1**

2

Buscar

Estado de la validación

 Consulta de procesos judiciales.

- 3  Ver Procesos
Ver todos los registros analizados

Campos y etiquetas

1. **Identificación:** Número de identificación, cédula, NIT, Pasaporte, RFC, etc.
2. **Buscar:** Al presionar este botón se realiza la consulta por identificación.
3. : Permite descargar un reporte con todas las coincidencias encontradas; a continuación ejemplo del reporte:



1 EMPRESA
NIT: 860.523.783-7

2 Página 1 de 1
3 2019-10-02 11:13

Fecha de Consulta: 2019-10-02 11:00 Usuario: EMPRESA_1 Entidad - Nodo: EMPRESA - Principal
Nombre archivo: 79149126 Coincidencias: 1 Mostrando: Filtrado
Listas incluidas: Rama Judicial

4

Procesos Judiciales

5 79149126 - RODRIGO - LONDONO ECHEVERRY

Bogotá

[25000310700220080000400](#) [11001310700620110001100](#) [11001310400320060004300](#) [25000310700220100003200](#)
[11001310700620060006500](#) [11001310700119990477201](#) [11001310700820050000500](#)

Florencia

6

[18001310700120040006600](#) [18001310700120070000700](#) [18001310700120070005400](#)

Ibagué

[73001310700220100011200](#)

Medellín

[05000310700220050002201](#) [05000310700220070005701](#) [05000310700220140038401](#)

Neiva

[41001310700320100003000](#) [41001310700320090014200](#) [41001310700120090012100](#) [41001310700120070009700](#)
[41001310700120060009200](#)

Pasto

[52001310700220030000200](#) [52001310700120040003300](#)

Popayan

[19001310700220080001400](#)

Villavicencio

[50001310700220050011800](#) [50001310700320050009200](#) [50001310700320050012500](#) [50001600000020090001200](#)
[50001310400120110008800](#) [50001310700320050001200](#) [50001310700220080004700](#) [50001310700220080005700](#)
[50001310700320070000300](#) [50001310700420040003900](#) [50001310700420040006400](#) [50001310700420050010200](#)
[50001310700120080001600](#) [50001310700120090001600](#) [50001310700120050006500](#) [50001310700420060006000](#)

- 1. Logo:** Imagen de la compañía, puede incluir el NIT
- 2. Página X de XX:** Número de la página actual y la cantidad de páginas totales
- 3. Fecha y hora de impresión:** Fecha y hora en que se imprime el reporte
- 4. Información Básica:** Contiene información relevante para el reporte como:
 - a. Fecha de Consulta:** Fecha en que se realizó la consulta
 - b. Usuario:** Usuario que realizó la consulta
 - c. Entidad o Nodo:** Nombre de la empresa y Sucursal o Nodo
 - d. Nombre del archivo:** Identificación que se busco.
 - e. Coincidencias:** Número de registros encontrados.
 - f. Mostrando:** Todos los resultados o sólo resultado actual
 - g. Listas Incluidas:** Base de datos en la que se buscó
- 5. Resultados:** Lista de procesos en diferentes ciudades.
- 6. Proceso:** Si desea ver algún proceso este se tomara como una nueva consulta.

2.2.4 Consulta “Antecedentes Procuraduría”

En esta opción usted podrá realizar la validación por número de identificación y el resultado es la consulta de Boletines en la Procuraduría General De La Nación directamente sobre la página de la entidad siguiendo la metodología para consulta manual.

Primero debe seleccionar el tipo de documento que se va a ingresar.

Antecedentes Procuraduría

Cédula de Ciudadanía ▼ Identificación Consultar

Cédula de Ciudadanía

1 PEP

NIT

Cédula de Extranjería

© 2019 - Consulta en Listas LAFT - EMPRESA

1 **PEP:** Permiso especial de permanencia

Antecedentes Procuraduría

Cédula de Ciudadanía ▼ 79149126 1 Consultar 2

Estado de la validación

 Consulta de antecedentes en la procuraduría

3  Ver antecedentes

© 2019 - Consulta en Listas LAFT - EMPRESA

Campos y etiquetas

1. **Identificación:** Número de identificación, cédula, NIT, Pasaporte, RFC, etc.
2. **Buscar:** Al presionar este botón se realiza la consulta por identificación.
3. : Permite descargar un reporte con todas las coincidencias encontradas; a continuación ejemplo del reporte:



1 **EMPRESA**
NIT: 860.523.783-7

2 Página 1 de 7
3 2019-10-07 11:08

Fecha de Consulta: 2019-10-07 10:52 Usuario: EMPRESA_1 Entidad - Nodo: EMPRESA- Principal
Búsqueda: 79149126 Registros Analizados: 1 Coincidencias: 1 Mostrando: Todo
Listas incluidas: Procuraduría

4

Antecedentes Procuraduría

2

79149126 - LONDONO ECHEVERRY RODRIGO

SIRI: 200636723

Sanciones

- PRINCIPAL: PRISION. 39 ANOS 6 MESES ;ACCESORIA: INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS. 28 ANOS

Delitos

- TOMA DE REHENES (LEY 599 DE 2000); SECUESTRO SIMPLE (LEY 599 DE 2000); HURTO (LEY 599 DE 2000); REBELION (LEY 599 DE 2000)

Campos y etiquetas

1. **Logo:** Imagen de la compañía, puede incluir el NIT
2. **Página X de XX:** Número de la página actual y la cantidad de páginas totales
3. **Fecha y hora de impresión:** Fecha y hora en que se imprime el reporte
4. **Información Básica:** Contiene información relevante para el reporte como:
 - a. **Fecha de Consulta:** Fecha en que se realizó la consulta
 - b. **Usuario:** Usuario que realizó la consulta
 - c. **Entidad o Nodo:** Nombre de la empresa y Sucursal o Nodo
 - d. **Busqueda:** Identificación que se busco.
 - e. **Registros analizados:** cantidad de registros validados.
 - f. **Coincidencias:** Número de registros encontrados.
 - g. **Mostrando:** Todos los resultados o sólo resultado actual
 - h. **Listas Incluidas:** Base de datos en la que se buscó
5. **Resultados:** Lista de antecedentes.

2.3 Menú Historial

Esta pestaña le va a permitir navegar sobre las búsquedas realizadas en cada servicio ofrecido



al ingresar a cada una de las opciones usted podrá filtrar por Nombre-Razon social o por identificación.

Consulta en Listas LAFT

TODOS ¹ ▼ Desde ² Hasta ² ³ Buscar ⁴ ▼

² Mostrando 1 al 10 de 68 Período: 2019/09/07 - 2019/10/07 ⁶

2019-10-07 12:15 - 79149126 - MAQUINARIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION ⁶

Noticias Realizada por: Administrador del Sistema -> Resultados: 8

2019-10-07 09:41 - 900035720 - CATERING SOLUTIONS ⁶

Noticias Realizada por: Administrador del Sistema -> Resultados: 1

2019-10-04 16:10 - - MAQUINARIAS INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS S.A.S. ⁶

Noticias Realizada por: Administrador del Sistema -> Resultados: 1

Campos y etiquetas

- 1. Tipo de usuario:** Seleccione el historial de un usuario en el que quiere navegar.
- 2. Fechas:** Rango de fechas sobre las cuales quiere filtrar la información.
- 3. Buscar:** Ejecutar la búsqueda con los criterios seleccionados.

- Filtro:** Al presionar este botón se muestra la siguiente pantalla en la cual podrá filtrar por identificación o por nombre o razón social.



Búsqueda de Resultados

ID Buscado

ID Buscado

Nombre Buscado

Nombre Buscado

Quitar Filtro Buscar

- Información:** Muestra la cantidad de registros encontrados y el rango de fechas seleccionado.
-  : Permite descargar reporte de la consulta en el rango de fechas seleccionado.

2.4 Menú Cuenta.

En esta opción usted podrá obtener información general y detallada del consumo realizado por las diferentes empresas y sus respectivos usuarios.



Consultas ▾

Historial ▾

Cuenta ▾

Consumo

EMPRESA

Administrador del Sist

Consumo

Compañía: **2**

Periodo de consumo: **3**

EMPRESA ▾

Actual (2019-10-01 - 2019-10-31) ▾



Resumen **4**

Servicio	Última consulta	Consultas
Procuraduría	2019-10-07 12:15	10
Peps Masivo	2019-10-07 11:52	21
Detalles o reportes adicionales	2019-10-07 11:52	41124
Peps Individual	2019-10-07 12:15	54
Total		41188

Detalle **2**

Peps Individual			
<small>Consulta de individuos y entidades en Listas PEPS</small>			
Usuario	Última consulta	Consultas	Detalles
EMPRESA_1	2019-10-07 12:15	46	0
MTS_JHOYOS	2019-10-03 16:44	8	0
SubTotal		54	

- 1. Logo de la compañía:** Logo y nombre de la compañía
- 2. Nombre de la compañía:** Nombre de la compañía de la que desea ver el consumo realizado.
- 3. Periodo de consumo:** Seleccionar mes a visualizar.
- 4. Resumen:** Resumen ejecutivo de la cantidad total de registros y servicios utilizados.
- 5. Detalle:** permite visualizar que usuarios realizaron las diferentes consultas.

ANEXO 1. Detalle Reporte consulta

Estructura General del Reporte – Página 1



EMPRESA

1 NIT: 860.523.783-7

2 Página 1 de 2

2019-10-01 15:50 **3**

4

Fecha de Consulta: 2019-10-01 15:45 Usuario: EMPRESA_1 Entidad - Nodo: EMPRESA - Principal
Nombre Buscado: LONDONO ECHEVERRY RODRIGO ID Buscado: 79149126 Coincidencias: 7 Mostrando: Todo
Listas Incluidas: OFAC, ONU, PEPS (+50 listas)

2 Resultados Consulta Individual

INTERNACIONAL

AECA DEBARRED LIST_EEUU (0) [Restictiva](#)
ENTITY_LIST_EEUU (0) [Restictiva](#)
FOREIGN FINANCIAL INSTITUTIONS PART 561_ (0) [Restictiva](#)
FOREIGN_TERRORIST_ORGANIZATIONS_EEUU_FTO (0) [Restictiva](#)
INTERPOL (0) [Restictiva](#)
NACIONES UNIDAS (0) [Restictiva](#)
✓ [OFAC \(3\) Restictiva](#)
PEPS INTERNACIONALES (0) [Restictiva](#)
BOLETIN BANCO MUNDIAL (0) [Sancciones](#)
BOLETIN CORRUPCION (0) [Sancciones](#)
BOLETIN GUARDIA CIVIL ESPANOLA (0) [Sancciones](#)
BAHAMAS LEAKS (0)
OFFSHORE LEAKS (0)
OSFI_CANADA (0)
PARADISE PAPERS - APPLEBY (0)
PARADISE PAPERS - BAHAMAS CORPORATE REGI (0)
PARADISE PAPERS - COOK ISLANDS CORPORATE (0)
PARADISE PAPERS - MALTA CORPORATE REGIST (0)
PARADISE PAPERS - SAMOA CORPORATE REGIST (0)
VENEZUELA (0)

DENIED PERSONS LIST_EEUU (0) [Restictiva](#)
FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT EEUU (0) [Restictiva](#)
FOREIGN SANCTIONS EWADERS LIST_EEUU (0) [Restictiva](#)
HM_TREASURY (BOE) (0) [Restictiva](#)
MOST WANTED FBI (0) [Restictiva](#)
NON-SDN IRANIAN SANCTIONS ACT LIST (NS-I) (0) [Restictiva](#)
PALESTINIAN LEGISLATIVE COUNCIL LIST_EEU (0) [Restictiva](#)
SECTORAL SANCTIONS IDENTIFICATIONS_LIST_ (0) [Restictiva](#)
BOLETIN BID (0) [Sancciones](#)
BOLETIN DEA (0) [Sancciones](#)
BOLETIN UE_SANCTIONS_LIST (0) [Sancciones](#)
CANADA SANCTIONS (0)
ONU_RESOLUCION_1718 (0)
PANAMA PAPERS (0)
PARADISE PAPERS - ARUBA CORPORATE REGIST (0)
PARADISE PAPERS - BARBADOS CORPORATE REG (0)
PARADISE PAPERS - LEBANON CORPORATE REGI (0)
PARADISE PAPERS - NEVIS CORPORATE REGIST (0)
UNVERIFIED_LIST_EEUU (0)
VINCLADOS (0)

COLOMBIA

BOLETIN CONTRALORIA (0) [Sancciones](#)
BOLETIN DIAN (0) [Sancciones](#)
BOLETIN JUNTA CONTRADORES (0) [Sancciones](#)
✓ [BOLETIN PRESIDENCIA \(1\) Sancciones](#)
BOLETIN SUPERFINANCIERA (0) [Sancciones](#)
BOLETIN VINCLADOS (0) [Sancciones](#)
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (0)
CONTRATISTAS DEL ESTADO (0)
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (0)
EMBAJADAS EN COLOMBIA (0)
ESTRUCTURA DE GOBIERNO (0)
FIGURAS PUBLICAS (0)
GOBIERNO DEPARTAMENTAL (0)
GOBIERNO NACIONAL (0)
PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS (0)

BOLETIN CORTE SUPREMA (0) [Sancciones](#)
✓ [BOLETIN FISCALIA \(3\) Sancciones](#)
BOLETIN POLICIA (0) [Sancciones](#)
BOLETIN PROCURADURIA (0) [Sancciones](#)
BOLETIN SUPERSOCIEDADES (0) [Sancciones](#)
CONSEJO DE ESTADO (0)
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (0)
CORTE CONSTITUCIONAL (0)
DESMOVLIZADOS (0)
EMBAJADAS EN EL EXTERIOR (0)
FIGURA PUBLICA (0)
FUERZAS MILITARES (0)
GOBIERNO MUNICIPAL (0)
PANAMA PAPERS (0)
VINCLADOS (0)

9

* Este informe es válido únicamente en la fecha generación.

Coincidencia por Nombre/ID [Exacta](#) [Alta](#) [Media](#) [Ver perfil PEP](#)

Uso exclusivo para EMPRESA - Principal el 2019-10-01.



EMPRESA

NIT: 860.523.783-7

Página 2 de 2
2019-10-01 15:50

Fecha de Consulta: 2019-10-01 15:45 Usuario: EMPRESA_1 Entidad -Nodo: EMPRESA -Princpal
Nombre Buscado: LONDONO ECHEVERRY RODRIGO ID Buscado: 79149126 Coincidencias: 7 Mostrando: Todo
Listas Incluidas: OFAC, ONU, PEPS (+50 listas)

Resultados Consulta Individual

3 INTERNACIONAL - OFAC (3) Restritiva

E		LONDONO ECHEVERRY Rodrigo - 79149126 ; (Individual) SDWTK22 Jan 1959;01 Jan 1949Calarca, Qui 7 ColombiaCedula No. 79149126 Colombia
E		TIMOCHENKO - 79149126 ;
E		TIMOLEON JIMENEZ - 79149126 ;

COLOMBIA - BOLETIN FISCALIA (3) Sanolones Colombia

E [LONDONO ECHEVERRY RODRIGO \(TIMOLEON JIMENEZ\) - 79149126](#) ; (INDIVIDUO) BOLETIN 4030 DE 20130920 - REBELION - A 40 ANOS DE PRISION FUE CONDENADO MIEMBRO DEL SECRETARIADO DE LAS FARC Y ESTADO MAYOR DEL BLOQUE ORIENTAL. POR LOS HOMICIDIOS EN PERSONA PROTEGIDA. TERRORISMO. REBELION. BOLETIN 4030 DE 20130920

E [LONDONO ECHEVERRY RODRIGO \(TIMOLEON JIMENEZ\) - 79149126](#) ; (INDIVIDUO) BOLETIN 234 DE 20120223 - REBELION - EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE NEIVA CONDENO A 34 ANOS Y SEIS MESES DE PRISION A ALIAS TIMOCHENKO. INTEGRANTE DE LA CUPULA DE LAS FARC. POR LA TOMA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA). POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO AGRAVADO. TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO. TERRORISMO. SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO. HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO Y REBELION. BOLETIN 234 DE 20120223

COLOMBIA - BOLETIN PRESIDENCIA (1) Sanolones Colombia

8 E [LONDONO ECHEVERRY RODRIGO \(TIMOCHENKO; TIMOLEON JIMENEZ\) - 79149126](#) ; (INDIVIDUO) EX GUERRILLERO DE LAS FARC - DESMOVILIZADO EN PROCESO DE PAZ 2016. CONOCIDO EN LA GUERRILLA COMO TIMOLEON JIMENEZ O TIMOCHENKO PRESIDENTE DEL PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMUN

COLOMBIA - BOLETIN FISCALIA (3) Sanolones Colombia

E [LONDONO ECHEVERRY RODRIGO - 79149126](#) ; (INDIVIDUO) BOLETIN 3797 DE 20130801 - REBELION - ALIAS TIMOCHENKO A QUIEN EL TRIBUNAL SUPERIOR CONFIRMO UNA CONDENA DE 40 ANOS DE PRISION POR UNA INVESTIGACION DE LA FISCALIA DONDE LO ACUSO DE HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, TERRORISMO, HOMICIDIO AGRAVADO Y REBELION. BOLETIN 3797 DE 20130801

Coincidencia por Nombre/ID Exacta Alta Media Ver perfil PEP

1. **Logo: Imagen de la compañía, puede incluir el NIT**
2. **Página X de XX:** Número de la página actual y la cantidad de páginas totales
3. **Fecha y hora de impresión:** Fecha y hora en que se imprime el reporte
4. **Información Básica:** Contiene información relevante para el reporte como:
 - a. **Fecha de Consulta:** Fecha en que se realizó la consulta
 - b. **ID Consulta:** Identificador interno de la consulta, sirve para reportar inconsistencias.
 - c. **Coincidencias:** Número de registros encontrados.
 - d. **Usuario:** Usuario que realizó la consulta
 - e. **Valido para:** Nombre de la empresa y Sucursal o Nodo
 - f. **Nombre Buscado:** Nombre que se buscó
 - g. **ID Buscado:** Identificación que se buscó
 - h. **Mostrando:** Todos los resultados o sólo resultado actual
5. **Resultados consulta individual:** Resumen ejecutivo de listas internacionales y nacionales en las que se validaron los datos y resaltado aparecen las coincidencias.
6. **Origen y Tipo de Lista:** Contiene el origen y el tipo de lista al que pertenece este registro. (un individuo u organización podría estar varias veces en listas diferentes).
7. **Rol o Descripción:** Indica el rol del individuo o la descripción que establecen la razón por la cuál fue ingresado a las listas.
8. **Nomenclatura del nivel de coincidencia:** Explica de manera breve los niveles de coincidencia encontrados para cada registro
9. **Validez:** Fecha y hora hasta cuando la información tiene validez o vigencia.