

NOTA: El destinatario del presente documento manifiesta y acepta que no se encuentra en las bases de datos de las siguientes listas restrictivas: Contraloría General de la Nación, Procuraduría, Antecedentes Penales, Antecedentes Disciplinarios, Antecedentes Fiscales, Boletín de Deudores Morosos, Antecedentes de Policía Nacional, Rama Judicial, SIMIT, Procesos Expedientes, Delitos LAFT y no LAFT, Sanciones Super Sociedades, Proveedores Ficticios – DIAN, Procesos Judiciales en Colombia (Penales, Cíviles, Laborales, Familia, etc.), PEPS, Decreto 1674/2016, OFAC – Lista Clinton, BM – ANTISOBORNO – ANTICORRUPCIÓN. ONU (todas las resoluciones), NCTC, Canadá Sanction List, Swiss Sanction List, Europa Union Sanction List, DEA, FBI, HM TREASURY, FCPA, FINRA