CARLOS ALBERTO RESTREPO ESCOBAR

Cliente: **FIDELITAS SA -IM** - Usuario: **Felix Horacio El Idd** - Producto: **Informe Multiburo**
IP de Consulta: **186.189.232.93** - ID Consulta: **96498986**
Fecha de Consulta: **29-08-2023** - Hora de Consulta: **10:25**

Últimas consultas efectuadas para este informe

Usuario	Fecha Consulta
Felix Horacio El Idd	29/08/2023 10:25:00 a. m.

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diariamente

CARLOS ALBERTO RESTREPO ESCOBAR

CÉDULA DE CIUDADANÍA
71494760
VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
VALIDO
ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA
Validar Estado Cedula

REGISTRACIONES

DIAN
REGISTRO ACTIVO (29/08/2023)

PUBLICACIONES

LISTAS
REGISTRA PUBLICACIONES
NOTICIAS LAFT
REGISTRA PUBLICACIONES

DATOS BÁSICOS

Denominación	**CARLOS ALBERTO RESTREPO ESCOBAR**
Cédula Ciudadanía	71494760
Validación de Identidad	**VALIDO**
Estado Cedula Registraduría	Validar Estado Cedula

DIAN

Fecha Consulta	29/08/2023
Estado	REGISTRO ACTIVO
Número Identificación	71494760-7

Actualizado a Agosto-2023

LISTAS RESTRICTIVAS - CONSTANCIA DE BÚSQUEDA

Por medio de la presente y, dando cumplimiento a las normativas UIAF, se deja constancia que en la fecha se ha realizado el confronte y verificación de la existencia de anotaciones en "Listas de Informados" del registro consultado arrojando como resultado:

SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS

Conclusión	**Positivo Lista Restrictiva Homonimo**
Coincidencia	**Nombre (100%)**
Nombre Completo	**Carlos Alberto Restrepo Escobar**
País de origen	Internacional (Colombia)
Tipo Lista/Fuente	NOTICIA INTERNACIONAL
País Noticia	Colombia
Nacionalidad	Italiano/a
Fecha	07/06/2023
Medio Fuente	lapiragua.co/QA-1588/52
Titulo Noticia	CUATRO CAPTURADOS POR EXPORTAR COCAÍNA EN MERCANCÍAS HACIA EUROPA

Tipo Delito	Noticia LAFT
Implicado o Relacionado	Mencionado
	Click para ver Noticia

* Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el Nº de identificacion) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y no a un homónimo. Las interpretaciones y selección de registros para su análisis son de exclusiva responsabilidad de quien las realizare.

* Según registros en ONU, OFAC, HISTORICO OFAC, BOLETIN CONTRALORIA, BOLETIN FISCALIA, BOLETIN GUARDIA CIVIL ESPANOLA, BOLETIN POLICIA, BOLETIN PRESIDENCIA, BOLETIN PROCURADURIA, BOLETIN SUPERFINANCIERA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DEA, DESMOVILIZADOS, EMBAJADAS EN COLOMBIA, EMBAJADAS EN EL EXTERIOR, HM_TREASURY (BOE), INTERPOL, MOST WANTED FBI, NACIONES UNIDAS, VINCULADOS, BOE, CORTE CONSTITUCIONAL, BOLETIN PROCURADURÍA, OTRAS LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES (ENUMERACION NO TAXATIVA).

* Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el Nº de identificacion) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y no a un homónimo. Las interpretaciones y selección de registros para su análisis son de exclusiva responsabilidad de quien las realizare.

NOTICIAS LAFT

SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS POR NOMBRE

Listas de Prensa

	NOTICIA No. 1 de 4
Título Noticia	PROCURADURÍA INVESTIGA A DOCENTE DE LA I.E. SANTAGUEDA EN PALESTINA, CALDAS, POR PRESUNTO ACOSO SEXUAL A MENORES
Medio Fuente	procuraduria.gov.co/QA-1588/116
Tipo Delito	Noticia LAFT
Nombre Completo	Carlos Alberto Restrepo Rivera
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	04/08/2023
Implicado o Relacionado	Mencionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el jueves, 10 de agosto de 2023 OP139

	NOTICIA No. 2 de 4
Título Noticia	POR FIRMAR CONTRATO CON UN APORTANTE A SU CAMPAÑA, ABREN INVESTIGACIÓN A ALCALDE DE MACEO, ANTIOQUIA
Medio Fuente	bluradio.com
Tipo Delito	Delito LAFT
Nombre Completo	Carlos Alberto Restrepo
Entidad o Empresa	Alcalde de Maceo, Antioquia
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	17/07/2023
Implicado o Relacionado	Mencionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
	Click para ver Noticia
	Carga Manual el martes, 18 de julio de 2023 OP37

	NOTICIA No. 3 de 4

Título Noticia	CÁRCEL PARA LOS PRESUNTOS INTEGRANTES DE UNA RED NARCOTRAFICANTE SEÑALADA DE OCULTAR COCAÍNA EN MAQUINARIA INDUSTRIAL Y ENVIARLA A EUROPA
Medio Fuente	fiscalia.gov.co
Tipo Delito	Delito LAFT
Nombre Completo	Carlos Alberto Restrepo Escobar
Coincidencia	**Nombre (100%)**
Alias	Ingeniero
Fecha	07/06/2023
Implicado o Relacionado	Mencionado
Fuente Original	Ver fuente Original
	Click para ver Noticia
	Carga Manual el miércoles, 7 de junio de 2023 OP136

	NOTICIA No. 4 de 4
Título Noticia	A LA CÁRCEL HOMBRE QUE PRESUNTAMENTE TRANSPORTABA 250 KILOS DE COCAÍNA EN UN CAMIÓN POR LAS VÍAS DEL CAUCA
Medio Fuente	fiscalia.gov.co
Tipo Delito	Delito LAFT
Nombre Completo	Carlos Alberto Restrepo Orozco
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	05/05/2020
Implicado o Relacionado	Mencionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
	Click para ver Noticia
	Carga Manual el miércoles, 6 de mayo de 2020 OP37

*Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación(sin el Nº de identificacion) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y no a un homónimo.Las interpretaciones y selección de registros para su análisis son de exclusiva responsabilidad de quien las realizare.

NOVEDADES LISTAS, PEPS Y RELACIONADOS - CONSTANCIA DE BÚSQUEDA

Por medio de la presente, se deja constancia que en la fecha se ha realizado el confronte y verificación de la existencia de anotaciones en "Listas de Personas Politicamente Expuestas y Personas Públicamente Expuestas" elaboradas y actualizadas por Grupo Jurad siguiendo estrictamente las normativas nacionales e internacionales vigentes en la materia. La búsqueda realizada en el día de la fecha ha arrojado como resultado:

No se encontraron resultados en un rango de entre 75 % y 100 % de coincidencia por denominacion para su busqueda

CARLOS ALBERTO RESTREPO ESCOBAR

Según registros consultados en PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SUPERINTENDENCIA, FUERZAS MILITARES, POLICIA NACIONAL, GOBERNACIONES, ALCALDIAS, CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES, ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES, SENADO, CÁMARA DE REPRESENTANTES, CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES, RAMA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (ENUMERACION NO TAXATIVA).

PROCURADURIA *

Fecha Consulta	08/2023
Observación	NO REGISTRA ANTECEDENTES

* Antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de perdida de investidura de la persona Natural o Jurídica.

Actualizado a Agosto-2023

$ CONTADURÍA *

Fecha Consulta	29/08/2023
Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACIÓN EN LA FUENTE

* Contaduría refleja a los Deudores Morosos del Estado, personas naturales y jurídicas que a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido.

Fuente Inaccesible

CONTRALORIA *

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACIÓN EN LA FUENTE

* Información de Responsables Fiscales.

NOVEDADES DE CÁMARA

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACIÓN EN LA FUENTE

SISPRO

La fuente SISPRO requiere actualmente colocar la fecha de expedición de la CC para actualizar la información

Ingrese la Fecha de Cedulación con formato Dia/Mes/Año (dd/MM/yyyy)

Validar

Observacion	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE

Fuente Inaccesible

DEMANDAS

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE

DEMANDAS PENALES

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE