FRANCISCO JAVIER MORENO

Cliente: **FIDELITAS SA -IM** - Usuario: **Felix Horacio El Idd** - Producto: **Informe Multiburo**
IP de Consulta: **186.189.232.93** - ID Consulta: **96498371**
Fecha de Consulta: **29-08-2023** - Hora de Consulta: **09:42**

Últimas consultas efectuadas para este informe

Usuario	Fecha Consulta
Felix Horacio El Idd	29/08/2023 9:41:00 a. m.

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

FRANCISCO JAVIER MORENO

CÉDULA DE CIUDADANÍA
7817189

VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
VALIDO

ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA
Validar Estado Cedula

REGISTRACIONES

No se encontraron datos

PUBLICACIONES

LISTAS
REGISTRA PUBLICACIONES

NOTICIAS LAFT
REGISTRA PUBLICACIONES

PEPS/PRPS - REGISTRA NOTICIAS RELACIONADO A UN PEP/PRP
REGISTRA PUBLICACIONES

DATOS BÁSICOS

Denominación	**FRANCISCO JAVIER MORENO**
Cédula Ciudadanía	7817189
Validación de Identidad	**VALIDO**
Estado Cedula Registraduría	Validar Estado Cedula

DIAN

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

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 (67%)**
Nombre Completo	**FRANCISCO JAVIER RAMIREZ**
País de origen	INTERNACIONAL
Tipo Lista/Fuente	INTERPOL
Buscado Por	WANTED BY THE JUDICIAL AUTHORITIES OF UNITED STATES
Apellido	RAMIREZ
Nombre	FRANCISCO JAVIER
Sexo	MALE
Lugar Nacimiento	NULL
Lenguajes	SPANISH, ENGLISH

Nacionalidad	MEXICO
Altura	1.63 METER
Ancho	73 KG
Color Cabello	BLACK
Color Ojos	BROWN
Cargos	MURDER
Nombre Completo	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ

Conclusión	**Positivo Lista Restrictiva Homonimo**
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Nombre Completo	**Javier Moreno**
País de origen	Internacional (Honduras)
Tipo Lista/Fuente	NOTICIA INTERNACIONAL
País Noticia	Honduras
Nacionalidad	Hondureño/a
Fecha	08/08/2021
Medio Fuente	mp.hn
Titulo Noticia	FISCALÍA DE CHOLUTECA OBTIENE 21 SENTENCIAS CONDENATORIAS Y 5 AUTOS DE FORMAL PROCESAMIENTO
Tipo Delito	Delito 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 3
Título Noticia	DESARTICULADO EL NEGOCIO EXPRESS DE "LOS PRÓJIMOS"
Medio Fuente	Diario del Huila (Neiva)
Medio Sección	Noticias
Tipo Delito	Concierto para delinquir
Nombre Completo	Javier Moreno
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Alias	Javier
Fecha	30/5/2016
Implicado o Relacionado	Implicado
Municipio	Neiva
País	Colombia

Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el lunes, 19 de septiembre de 2016

	NOTICIA No. 2 de 3
Título Noticia	CAE EN GUERRERO EL HOMBRE MÁS BUSCADO DE EDOMEX
Medio Fuente	El Universal (Internet - México)
Medio Sección	Noticia
Tipo Delito	Bacrim,Extorsión,Secuestro,Bacrim,Extorsión,Secuestro
Nombre Completo	Francisco Javier
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	19/05/2015
Implicado o Relacionado	Implicado
Municipio	Mexico
Fuente Original	Ver fuente Original
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva

	NOTICIA No. 3 de 3
Título Noticia	CAE EN GUERRERO EL HOMBRE MÁS BUSCADO DE EDOMEX
Medio Fuente	El Universal (Internet - México)
Medio Sección	Noticia
Tipo Delito	Bacrim,Extorsión,Secuestro,Bacrim,Extorsión,Secuestro
Nombre Completo	Francisco Javier
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	19/05/2015
Implicado o Relacionado	Implicado
Municipio	Mexico
Fuente Original	Ver fuente Original
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva

*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.

NOVEDAD RELACIONADO PEPS/PRPS

Título Noticia	Genealogía Chilena en Red
Nombre Pep/Prp Relacionado	ALFREDO GERMÁN MORENO CHARME
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Nro. Identificación	6.992.929-K
Fuente Original	Ver fuente original
	Carga Manual

*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

FRANCISCO JAVIER MORENO

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.

Actualizado a Agosto-2023

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