JULIO CESAR ACERO ROMERO

Cliente: **FIDELITAS SA -IM** - Usuario: **Felix Horacio El Idd** - Producto: **Informe Multiburo**
IP de Consulta: **186.189.232.93** - ID Consulta: **96499133**
Fecha de Consulta: **29-08-2023** - Hora de Consulta: **10:37**

Últimas consultas efectuadas para este informe

Usuario	Fecha Consulta
Felix Horacio El Idd	29/08/2023 10:36:00 a. m.

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

JULIO CESAR ACERO ROMERO

CÉDULA DE CIUDADANÍA
1120867619
VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
VALIDO
ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA
Validar Estado Cedula

REGISTRACIONES

No se encontraron datos

PUBLICACIONES

NOTICIAS LAFT
REGISTRA PUBLICACIONES
ICIJ OFFSHORE LEAKS
REGISTRA PUBLICACIONES

DATOS BÁSICOS

Denominación	**JULIO CESAR ACERO ROMERO**
Cédula Ciudadanía	1120867619
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:

NO SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS

Últimas 10 Novedades

Listas ABM Novedades

Denominación Monitoreada	Denominación Encontrada	Porcentaje Coincidencia	Tipo Novedad	Fecha Novedad	Novedad
JULIO CESAR ACERO ROMERO	ARBOLEDA ROMERO JULIO CESAR	75 %	✖ Baja en Ofac	31/12/2021	
JULIO CESAR ACERO ROMERO	ARBOLEDA ROMERO JULIO CESAR	75 %	✔ Modificada en Ofac	28/12/2021	C/O INVERSIONES BETANIA LTDA., CALI, COLOMBIA C/O INVERSIONES EL PENON S.A., CALI, COLOMBIA; DOB 01 DEC 1953; CEDULA NO. 16205508 (COLOMBIA) (INDIVIDUAL)
JULIO CESAR ACERO ROMERO	ARBOLEDA ROMERO, JULIO CESAR	75 %	✖ Baja en Export.gov	31/12/2021	
JULIO CESAR ACERO ROMERO	ARBOLEDA ROMERO JULIO CESAR	75 %	✔ Alta en Ofac	30/05/2019	

Denominación Monitoreada	Denominación Encontrada	Porcentaje Coincidencia	Tipo Novedad	Fecha Novedad	Novedad
JULIO CESAR ACERO ROMERO	ARBOLEDA ROMERO, JULIO CESAR	75 %	✔ Alta en Export.gov	01/08/2020	
JULIO CESAR ACERO ROMERO	ARBOLEDA ROMERO JULIO CESAR	75 %	✔ Modificada en Ofac	04/01/2020	

* 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 1
Título Noticia	EN JORNADA NACIONAL CONTRA EL MICROTRÁFICO, SECCIONAL ATLÁNTICO IMPACTÓ CUATRO ESTRUCTURAS DELICTIVAS
Medio Fuente	fiscalia.gov.co
Tipo Delito	por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tortura.
Nombre Completo	Julio César Acero Romero
Coincidencia	**Nombre (100%)**
Fecha	2/04/2019
Implicado o Relacionado	Implicado
Municipio	Barranquilla
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el martes, 2 de abril de 2019

*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

JULIO CESAR ACERO ROMERO

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).

ICIJ OFFSHORE LEAKS

Conclusión	**Positivo ICIJ OFFSHORE LIST**
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Nombre Completo	**JULIO CESAR SERRANO ROMERO**
Origen Lista	INTERNACIONAL
Tipo Lista/Fuente	Panama Papers Oficiales

Conclusión	**Positivo ICIJ OFFSHORE LIST**
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Nombre Completo	**ARRIAGA JULIO CESAR ROMERO**
Origen Lista	INTERNACIONAL
Tipo Lista/Fuente	Paradise Papers Oficiales

* 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.

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