ALIRIO ZAMBRANO

Cliente: **FIDELITAS SA -IM** - Usuario: **Federico Althabe** - Producto: **Informe Multiburo**
IP de Consulta: **186.189.232.93** - ID Consulta: **96566335**
Fecha de Consulta: **05-09-2023** - Hora de Consulta: **12:19**

Últimas consultas efectuadas para este informe

Usuario	Fecha Consulta
Federico Althabe	5/09/2023 12:20:00 p. m.

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

ALIRIO ZAMBRANO

CÉDULA DE CIUDADANÍA
12110631
VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
VALIDO
ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA
Validar Estado Cedula

REGISTRACIONES

DIAN
REGISTRO ACTIVO (05/09/2023)

PUBLICACIONES

LISTAS
REGISTRA PUBLICACIONES
NOTICIAS LAFT
REGISTRA PUBLICACIONES

DATOS BÁSICOS

Denominación	**ALIRIO ZAMBRANO**
Cédula Ciudadanía	12110631
Validación de Identidad	**VALIDO**
Estado Cedula Registraduría	Validar Estado Cedula

DIAN

Fecha Consulta	05/09/2023
Estado	REGISTRO ACTIVO
Número Identificación	12110631-3

Actualizado a Septiembre-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	**Alirio Zambrano**
País de origen	Internacional (Colombia)
Tipo Lista/Fuente	NOTICIA INTERNACIONAL
País Noticia	Colombia
Fecha	01/10/2022
Medio Fuente	kienyke.com
Titulo Noticia	EE.UU. LIBERÓ A SOBRINOS DE NICOLÁS MADURO PRESOS POR NARCOTRÁFICO
Tipo Delito	Delito LAFT

Implicado o Relacionado	Mencionado
	Click para ver Noticia

Conclusión	**Positivo Lista Restrictiva Homonimo**
Coincidencia	**Nombre (100%)**
Nombre Completo	**Alirio Zambrano**
País de origen	Internacional (Venezuela)
Tipo Lista/Fuente	NOTICIA INTERNACIONAL
País Noticia	Venezuela
Nacionalidad	Estadounidense
Fecha	01/10/2022
Medio Fuente	t13.cl
Titulo Noticia	EE.UU LIBERA A DOS SOBRINOS DE NICOLÁS MADURO A CAMBIO DE SIETE PRISIONEROS QUE ESTABAN EN VENEZUELA
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	MADURO IRÁ 'A FONDO' CONTRA CORRUPCIÓN EN PETROLERA PDVSA
Medio Fuente	El Nuevo Siglo (Internet)
Tipo Delito	Peculado
Nombre Completo	Alirio Zambrano
Coincidencia	**Nombre (100%)**
Fecha	21/11/2017
Implicado o Relacionado	Implicado
País	Venezuela
Fuente Original	Ver fuente Original
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el miércoles, 22 de noviembre de 2017

	NOTICIA No. 2 de 3
Título Noticia	VENEZUELA: DETENIDOS SEIS ALTOS DIRECTIVOS DE CITGO, FILIAL DE PDVSA EN EE.UU.
Medio Fuente	RCN Radio (Internet)

Tipo Delito	Peculado
Nombre Completo	Alirio Zambrano
Coincidencia	**Nombre (100%)**
Fecha	21/11/2017
Implicado o Relacionado	Implicado
País	Venezuela
Fuente Original	Ver fuente Original
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el miércoles, 22 de noviembre de 2017

	NOTICIA No. 3 de 3
Título Noticia	DETENIDOS POR PRESUNTA CORRUPCIÓN SEIS DIRECTIVOS DE CITGO, FILIAL DE LA PETROLERA VENEZOLANA PDVSA
Medio Fuente	RCN TV (Internet)
Tipo Delito	Delitos contra la administración pública,Peculado
Nombre Completo	Alirio Zambrano
Coincidencia	**Nombre (100%)**
Fecha	21/11/2017
Implicado o Relacionado	Implicado
País	Venezuela
Fuente Original	Ver fuente Original
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el miércoles, 22 de noviembre de 2017

*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

ALIRIO ZAMBRANO

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	09/2023
Observación	NO REGISTRA ANTECEDENTES

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

Actualizado a Septiembre-2023

$ CONTADURÍA *

Fecha Consulta	05/09/2023
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