

Datacredito > Empresas > Informe Empresarial

Nueva consulta PDF Estándar Ayuda ?

datacrédito experian.

Informe Empresarial

Nombre:	MICROSYSLABS INC	NIT	352712024
Consultado por:	MIGUEL EDUARDO RIVAS MARTINEZ	Fecha y hora de consulta:	2024/03/15 20:35:40

INFORMACIÓN GENERAL | RESUMEN ANALÍTICO | CUMPLIMIENTO | FINANZAS

HISTORIA | COMPAÑÍAS VINCULADAS | LISTAS RESTRICTIVAS | DATOS BÁSICOS DE CONSTITU

Fuente Información: Información comercial proveniente de las Cámaras de Comercio a nivel nacional. Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio.Recopilación de información judicial proveniente de los principales juzgados del país. Información Financiera proveniente de Superintendencia de Sociedades. Indicadores Financieros.

*Cifras expresadas en pesos colombianos

INFORMACIÓN GENERAL Ver

RESUMEN ANALÍTICO Ver

CUMPLIMIENTO Ver

FINANZAS EXCEL Ver

HISTORIA Ver

COMPAÑÍAS VINCULADAS Ver

LISTAS RESTRICTIVAS Ver

DATOS BÁSICOS DE CONSTITUCIÓN Ver

Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente en ninguna forma ni manera. Es suministrado por Experian para el uso exclusivo de su compañía y únicamente con el fin de servir a las actividades de otorgamiento de crédito, expedición de seguros, mercadeo de sus productos y otras decisiones comerciales relacionadas con la actividad desarrollada por su empresa. 1 - 1

www.tusdatos.co

Resumen

Microsyslabs Inc

Fecha: 2024-03-15

Novedad	Hallazgo
Noticias Reputacionales	Bajo
Redes Sociales	Bajo

Comentarios

Aún no hay comentarios

Listas precargadas

Listas y Personas Expuestas Políticamente (PEPs), Búsqueda por Nombre

El resultado de esta consulta es producto de la búsqueda de datos con base a los nombres y apellidos de la persona sobre quien se pide la información.

Dada la existencia de homónimos, puede ser que la información corresponda a otra persona que tenga nombres y apellidos similares.

Listas vinculantes

Department of State list of Foreign Terrorist Organizations FTO Lista Departamento de Estado EEUU Organizaciones extranjeras terroristas FTO	Registro no encontrado	**EU Consolidated list of sanctions** Lista Unión Europea de organizaciones terroristas	Registro no encontrado
EU Consolidated list of sanctions terrorism Lista Unión Europea de personas catalogadas como terroristas	Registro no encontrado	**UN Security council list** Lista Consejo de Seguridad de la ONU	Registro no encontrado

Listas restrictivas

Lista Panama Papers Lista personas y empresas vinculadas al escandalo Panama Papers	Registro no encontrado	**The Arms Export Control Act (AECA)** Ley de Control de Exportación de Armas (AECA)	Registro no encontrado
World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals Empresas sancionadas Banco Mundial	Registro no encontrado	**Comité de Sanciones del Grupo BID** Comité BID empresas sancionadas por prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas	Registro no encontrado

La información del informe de MICROSYSLABS S.A.S. es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a MICROSYSLABS S.A.S.. Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. MICROSYSLABS S.A.S. no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 15, Mar 2024 a las 09:09PM
Reporte generado por: administracion@wolkvox.com

Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List Lista Consolidada de sanciones autonomas de Canada	Registro no encontrado	**EEUU Denied Persons List BIS** Lista de Personas prohibidas a exportar EEUU	Registro no encontrado
EEUU Entity List BIS Lista Entes prohibidos a recibir mercancias EEUU	Registro no encontrado	**Foreign Corrupt Practices Act List EEUU** Lista Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero FCPA EEUU	Registro no encontrado
List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA List) Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones por Cuenta Corresponsal o Cuenta Pagadera (Lista CAPTA)	Registro no encontrado	**OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List** OFAC Lista de evasores de sanciones extranjeras (FSE)	Registro no encontrado
UK HM Treasury sanctions list Lista de entes sancionados Gran Bretaña	Registro no encontrado	**OFAC Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List** OFAC Lista de la Ley de sanciones iraníes no SDN (NS-ISA)	Registro no encontrado
Office of Foreign Assets Control OFAC OFAC Lista Clinton	Registro no encontrado	**Lista OSFI Canada** Lista Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada	Registro no encontrado
OFAC Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list Lista del Consejo Legislativo Palestino no SDN (NS-PLC)	Registro no encontrado	**OFAC Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List** OFAC Lista de identificaciones de sancionadas sectoriales (SSI)	Registro no encontrado
EEUU Unverified List BIS Entes no elegibles para recibir artículos sujetos a las Regulaciones de la Administración de Exportaciones EEUU	Registro no encontrado	**Office of Foreign Assets Control OFAC** Lista de sancionados OFAC SDN	Registro no encontrado
OFAC Non-SDN consolidated sanctions list Lista de sancionados OFAC Non-SDN	Registro no encontrado	**OFAC Non-SDN Menu-Based Sanctions List (NS-MBS List)** OFAC Lista de sanciones basada en menús no SDN (Lista NS-MBS)	Registro no encontrado

Noticias criminales

Noticias extraditados Corte Suprema de Justicia	Registro no encontrado	**Noticias Fiscalía General de la Nación LAFT**	Registro no encontrado
Noticias Policía Nacional LAFT	Registro no encontrado	**Fugitivos Colombia** Lista de los más buscados en Colombia	Registro no encontrado

La información del informe de MICROSYSLABS S.A.S. es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a MICROSYSLABS S.A.S.. Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. MICROSYSLABS S.A.S. no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Noticias Presidencia LAFT	Registro no encontrado	**Actividades corruptas o illegales Insight Crime**	Registro no encontrado
Fugitivos DEA Fugitivos más buscados por la DEA	Registro no encontrado	**Lista de Personas y Grupos Terroristas Guardia Civil Española**	Registro no encontrado
Enviromental Protection Agency (EPA) Fugitives Fugitivos Agencia de Protección del medio Ambiente EEUU (EPA)	Registro no encontrado	**Interpol Red notices** Boletines Rojos Interpol	Registro no encontrado
CBI Most Wanted CBI (Central Bureau of Investigation) más buscados	Registro no encontrado	**DSS Most Wanted** DSS (Diplomatic Security Service) más buscados	Registro no encontrado
FBI Most Wanted FBI (Federal Bureau of Investigation) más buscados	Registro no encontrado	**ICE Most Wanted** ICE (Immigration and Customs Enforcement) más buscados	Registro no encontrado
UE EUROPOL Most Wanted EUROPOL más buscados	Registro no encontrado	**UK Most Wanted** Gran Bretaña más buscados	Registro no encontrado

Boletines

Boletín de deudores de la Contraloría General de la nación Deudores Contraloría general de la nación reporte trimestral	Registro no encontrado	**Proveedores ficticios DIAN**	Registro no encontrado
Contadores sancionados Junta Central de Contadores JCC Contadores sancionados JCC	Registro no encontrado	**Noticias Procuraduría General de la Nación**	Registro no encontrado
Entes Sancionados SECOP Entes sancionados por contratación pública SECOP	Registro no encontrado	**Boletines Superintendencia de Industria y Comercio**	Registro no encontrado
Boletines Superintendencia Financiera	Registro no encontrado	**Boletines Superintendencia de Sociedades**	Registro no encontrado
Boletines Superintendencia Solidaria	Registro no encontrado		

PEPS

Relacionados a PEPS Colombia	Registro no encontrado	**Candidatos elecciones 2019**	Registro no encontrado
Candidatos elecciones 2022	Registro no encontrado	**Candidatos elecciones 2023**	Registro no encontrado
Candidatos a elecciones	Registro no encontrado	**Magistrados y funcionarios Consejo de Estado**	Registro no encontrado
Magistrados y funcionarios Consejo Nacional Electoral	Registro no encontrado	**Magistrados y funcionarios Consejo Superior de la Judicatura**	Registro no encontrado

La información del informe de MICROSYSLABS S.A.S. es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a MICROSYSLABS S.A.S.. Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. MICROSYSLABS S.A.S. no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Magistrados y funcionarios	Registro no encontrado	Magistrados y funcionarios Corte Suprema de Justicia	Registro no encontrado
Embajadas en Colombia	Registro no encontrado	Embajadas en el exterior	Registro no encontrado
Estructura de Gobierno	Registro no encontrado	Funcionarios de alto nivel Fuerzas Militares	Registro no encontrado
Funcionarios públicos alto nivel gobernaciones y asambleas	Registro no encontrado	Funcionarios públicos nivel municipal, alcaldes y concejales	Registro no encontrado
Funcionarios públicos alto nivel del orden nacional	Registro no encontrado	Funcionarios partidos políticos y candidatos no elegidos	Registro no encontrado
Cargos públicos en colombia Personas que ocupan cargos en el poder ejecutivo, legislativo o judicial	Registro no encontrado		

PEPS Internacionales

Alemania	Registro no encontrado	Argentina	Registro no encontrado
Belgica	Registro no encontrado	Bielorrusia	Registro no encontrado
Bolivia	Registro no encontrado	Brasil	Registro no encontrado
Canadá	Registro no encontrado	Chile	Registro no encontrado
Costa Rica	Registro no encontrado	Cuba	Registro no encontrado
Ecuador	Registro no encontrado	España	Registro no encontrado
Estonia	Registro no encontrado	Finlandia	Registro no encontrado
Francia	Registro no encontrado	Islandia	Registro no encontrado
Letonia	Registro no encontrado	Lituania	Registro no encontrado
México	Registro no encontrado	Nicaragua	Registro no encontrado
Noruega	Registro no encontrado	Países Bajos	Registro no encontrado
Paraguay	Registro no encontrado	Otros	Registro no encontrado
Perú	Registro no encontrado	Polonia	Registro no encontrado
República Bolivariana de Venezuela	Registro no encontrado	República de El Salvador	Registro no encontrado
República de Guatemala	Registro no encontrado	República de Honduras	Registro no encontrado
República de Panamá	Registro no encontrado	Suecia	Registro no encontrado
Uruguay	Registro no encontrado	Venezuela	Registro no encontrado

Figuras Públicas

Figuras públicas Colombia	Registro no encontrado

Contratación Pública

Grandes contratistas del estado en Colombia	Registro no encontrado

La información del informe de MICROSYSLABS S.A.S. es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a MICROSYSLABS S.A.S.. Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. MICROSYSLABS S.A.S. no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Offshore Leaks Database (ICIJ)

El resultado de esta consulta es producto de la búsqueda de datos con base a los nombres y apellidos de la persona sobre quien se pide la información.

Dada la existencia de homónimos, puede ser que la información corresponda a otra persona que tenga los mismos nombres y apellidos.

Bahamas Leaks

No registra en la fuente

Offshore Leaks

No registra en la fuente

Panama Papers

No registra en la fuente

Pandora Papers

No registra en la fuente

Paradise Papers

No registra en la fuente

Listas en línea

Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles

Empresas e individuos inhabilitados

No registra en la fuente

Otras sanciones

No registra en la fuente

Lista Clinton (OFAC), Búsqueda por Nombre

Ir a la evidencia

No registra en la fuente

Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (ONU)

Ir a la evidencia

No registra en la fuente

La información del informe de MICROSYSLABS S.A.S. es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a MICROSYSLABS S.A.S.. Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. MICROSYSLABS S.A.S. no administra o gestiona las fuentes de consulta.

European Union Most Wanted List (EUROPOL)

Ir a la evidencia

No registra en la fuente

Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)

Ir a la evidencia

No registra en la fuente

Antecedentes base

Insolvencias Supersociedades

No registra en la fuente

Antecedentes completos

CIDOB Peps nivel mundial

Ir a la evidencia

No registra en la fuente

Empresas y Personas Sancionadas Banco Interamericano de Desarrollo

No registra en la fuente

Procesos judiciales por nombre - Rama Judicial Unificada

No registra en la fuente

Validación detallada

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)

No registra en la fuente

La información del informe de MICROSYSLABS S.A.S. es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a MICROSYSLABS S.A.S.. Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. MICROSYSLABS S.A.S. no administra o gestiona las fuentes de consulta.
Este reporte fue generado el 15, Mar 2024 a las 09:09PM
Reporte generado por: administracion@wolkvox.com

Reputacional

Noticias reputacionales

Registra como hallazgo

Noticias

El resultado de esta consulta es producto de la búsqueda de datos con base a los nombres y apellidos de la persona sobre quien se pide la información.

Dada la existencia de homónimos, puede ser que la información corresponda a otra persona que tenga nombres y apellidos similares.

Palabra clave:	Titulo	Descripción	Link	Sentimiento	Idioma
Microsyslabs Inc	Av Accounting Associates Corp - Sunbiz.org	OfficerRegistered Agent Name List ; AV ACCOUNTING ASSOCIATES CORP, MICROSYSLABS, INC F21000004436 ; AV ACCOUNTING ASSOCIATES CORP, BIO BOLSA AMBITEX INC	link	neutral	es
Microsyslabs Inc	WOLKVOX in Weston, FL | Company Information & Reviews	Aug 23, 2023 — The contact is Microsyslabs Inc from Weston FL Sponsored Links COMPANY INFORMATION Company Name: WOLKVOX Entity Type: FLORIDA ASSUMED NAME	link	neutral	en
Microsyslabs Inc	Emily Barahona Brands, LLC Corporate Details - Visulate	Microsyslabs, Inc (11930 N Bayshore Dr Suite 1106) Actiontek LLC (11900 North Bayshore Dr) Adjusters "R" Us, Inc (11930 N Bayshore Dr) Orgpoint, LLC	link	neutral	es
Microsyslabs Inc	3rd World Uco LLC Corporate Details - Visulate	Microsyslabs, Inc (11930 N Bayshore Dr Suite 1106) Actiontek LLC (11900 North Bayshore Dr) Adjusters "R" Us, Inc (11930 N Bayshore Dr) Orgpoint, LLC	link	neutral	es
Microsyslabs Inc	MICROSYS USA, INC.. St Petersburg, FL	MICROSWEEP CORPORATION MICROSWISS CORPORATION MICROSYSCA LLC MICROSYSLABS, INC MICROSYSTEMS DEVELOPMENT INC Source: Sunbiz Officers and Directors The	link	neutral	en
Microsyslabs Inc	Av Accounting Associates Corp - Sunbiz.org - Division of Corporations	MICROSYSLABS, INC F21000004436 AV ACCOUNTING ASSOCIATES CORP, BIO BOLSA AMBITEX INC F22000003140 AV ACCOUNTING ASSOCIATES, CORP, TIDES 10B REALTY, LLC	link	neutral	en
Microsyslabs Inc	Detail by Entity Name - Sunbiz.org - Division of Corporations	MICROSYSLABS, INC Filing Information Document Number F21000004436 FEIEIN Number 35-2712024 Date Filed 08022021 State DE Status ACTIVE Principal Address	link	positivo	en
Microsyslabs Inc	MICROSYSLABS, INC. in Middletown, DE	Company Name: MICROSYSLABS, INC Entity Type: DELAWARE DOMESTIC CORPORATION File Number: 5878638 Filing State: Delaware (DE)	link	positivo	en
Microsyslabs Inc	BLOOD DIAMOND DESIGNS, LLC | Florida Company Directory	MICROSYSLABS, INC OJEDALEX ENGINEERING, INC SB REAL ESTATE GROUP LLC Companies incorporated on the same day 2010-12-10 · WENDY FAMILY LLC	link	positivo	en

Redes sociales

El resultado de esta consulta es producto de la búsqueda de datos con base a los nombres y apellidos de la persona sobre quien se pide la información.

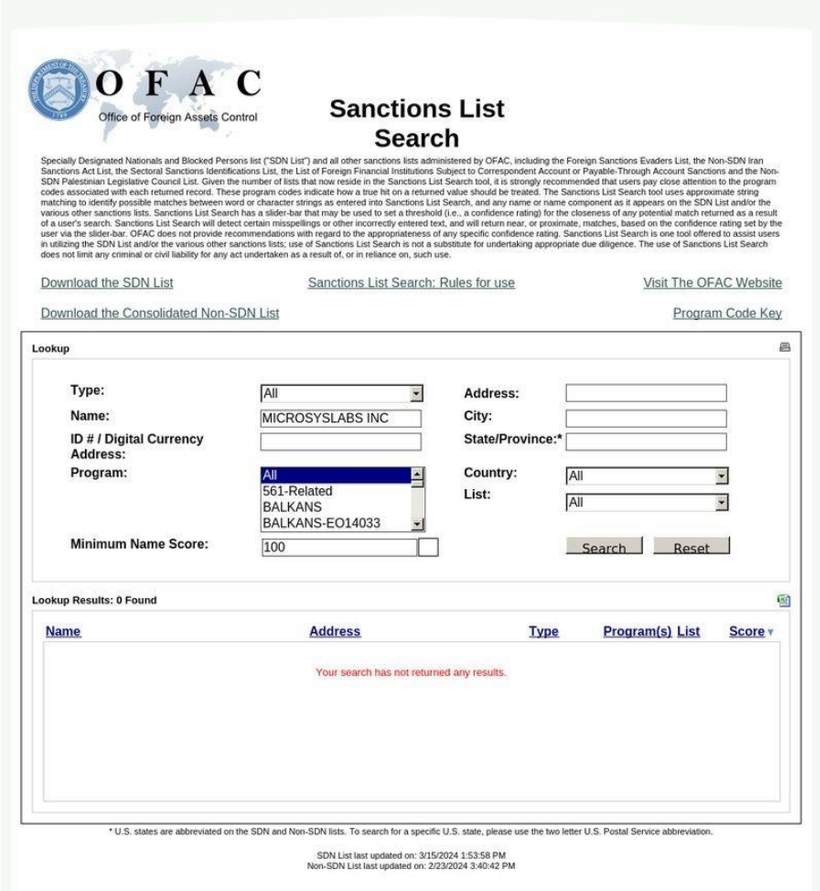
La información del informe de MICROSYSLABS S.A.S. es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a MICROSYSLABS S.A.S.. Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. MICROSYSLABS S.A.S. no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Dada la existencia de homónimos, puede ser que la información corresponda a otra persona que tenga nombres y apellidos similares.

Palabra clave:	Titulo	Descripción	Link
Microsyslabs Inc	Michael Belgeri's Post	Microsyslabs Inc's SaaS platform, Wolkvox, has made its way to the US! With headquarters in Colombia, an E2 Treaty Country, our Partner program offers an	link
Microsyslabs Inc	Michael Belgeri on LinkedIn: Today, let's talk about AI Simulation ...	Microsyslabs Inc's SaaS platform, Wolkvox, has made its way to the US! With headquarters in Colombia, an E2 Treaty Country, our Partner program offers an	link

Evidencias

Lista Clinton (OFAC), Búsqueda por nombre



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

Download the SDN List | Sanctions List Search: Rules for use | Visit The OFAC Website
Download the Consolidated Non-SDN List | Program Code Key

Lookup

Type: All
Name: MICROSYSLABS INC
ID # / Digital Currency Address:
Program: All, 561-Related, BALKANS, BALKANS-EO14033
Minimum Name Score: 100
Address:
City:
State/Province:*
Country: All
List: All
Search | Reset

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score

Your search has not returned any results.

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/15/2024 1:53:58 PM
Non-SDN List last updated on: 2/23/2024 3:40:42 PM

La información del informe de MICROSYSLABS S.A.S. es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a MICROSYSLABS S.A.S.. Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. MICROSYSLABS S.A.S. no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (ONU)

*To Save this page as a PDF document **1)** click the 'Print to PDF' button **2)** Select desired printer Save to PDF or the option that your system provides **3)** click the print button **4)** Select the destination on your machine to save the pdf document*

Print to PDF

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 15 March 2024

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:
A. Individuals
B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson(for res. 1267)
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting(for other Committees)
https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list(for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)

INTERPOL

Filter criteria

Family name
INC

Forename
MICROSYSLABS

Nationality

Gender
- All
- Female
- Male
- Unknown

Current age

to

Wanted by

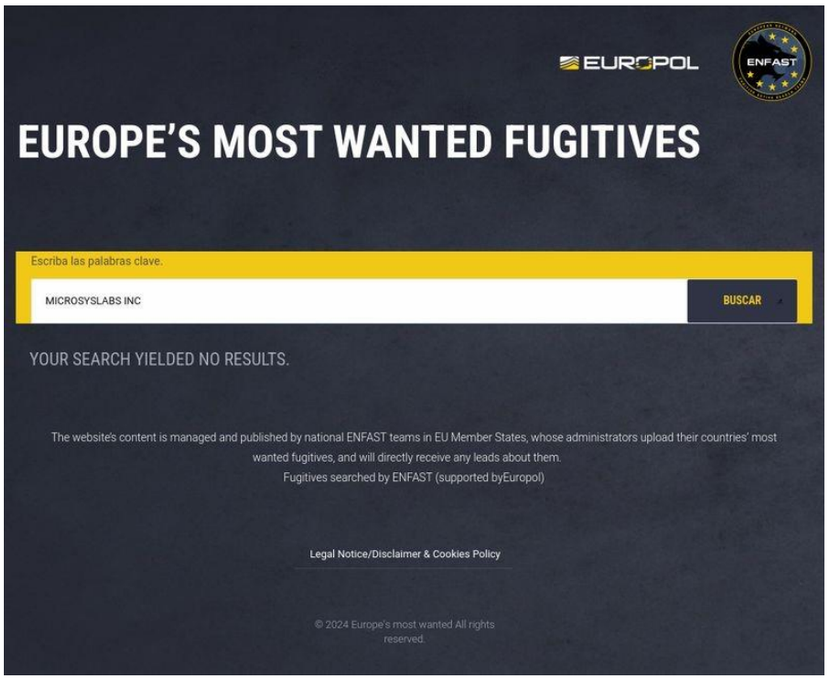
Keyword

SEARCH

Total number of public Red Notices in circulation: **6811**
There are no results for your search. Please select different criteria.
This site displays up to 160 notices per search result. Please refine your search criteria to find the notice you are looking for.

La información del informe de MICROSYSLABS S.A.S. es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a MICROSYSLABS S.A.S.. Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. MICROSYSLABS S.A.S. no administra o gestiona las fuentes de consulta.

European Union Most Wanted List (EUROPOL)



CIDOB Peps nivel mundial

No hay resultados

La información del informe de MICROSYSLABS S.A.S. es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a MICROSYSLABS S.A.S.. Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. MICROSYSLABS S.A.S. no administra o gestiona las fuentes de consulta.