



LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN		DELITO ASOCIADO
SAT (SAT69B y SAT69)	Fuente de Información México	<p>La lista del Art. 69 Código Fiscal de la Federación (CFF) que contempla a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contribuyentes con domicilio fiscal no localizados. Aquellos que cuentan con créditos fiscales firmes (deudas confirmadas con el SAT). Qué tienen créditos exigibles, no pagados o garantizados (deudas pendientes con el SAT). A quienes se les haya cancelado créditos fiscales. Contribuyentes con créditos condonados (que puede ser indicativo de su capacidad o calidad crediticia). Que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoria por la comisión de un delito fiscal. <p>La del Art. 69-B CFF que contempla a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quienes se presume que realizan operaciones inexistentes amparadas en comprobantes fiscales y son aquellos 	Delitos fiscales, fraude.	Mensual



		que no cuentan con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados (listado que las disposiciones de PLD indica que debe estar comprendido dentro de la Lista de Personas Bloqueadas).		
Servidores públicos sancionados	Fuente de Información México	Listado de los servidores públicos sancionados conforme el sistema de registro puesto a disposición del público en general por parte de la Secretaría de la Función Pública, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 53 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Delitos cometidos por servidores públicos.	Mensual
Sanciones impuestas por los organismos reguladores de entidades financieras (CNBV, CONSAR, SHCP, etc.)	Fuente de Información México	Listado de sanciones impuestas a las entidades financieras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).	Sanciones administrativas Incumplimientos en materia de PLD, control interno, registros contables incorrectos, entre otros.	Mensual



<p>Los más buscados de diferentes estados mexicanos</p>	<p>Fuente de Información México</p>	<p>Listado de personas físicas que se presume probables responsables o partícipes de hechos ilícitos, secuestro, robo, narcotráfico, entre otros delitos, de los cuales las fiscalías de Estados de la República Mexicana publican en sus portales web para que el público en general proporcione información para su localización y detención y, en algunos casos, se ofrece una recompensa por esta información.</p>	<p>Secuestro, narcotráfico, robo, delincuencia organizada, sicariato, homicidio, feminicidio, sustracción de menores, lesiones.</p>	<p>Mensual</p>
<p>Procuraduría General de Justicia, Procuraduría General de la República.</p>	<p>Fuente de Información México</p>	<p>Listado de personas físicas que han sido emplazados a juicio sobre el derecho de los bienes patrimoniales objeto de la acción, es decir, los registros documentales de extinciones de dominio vigentes emitidos por la Fiscalía General de la República. Las notificaciones se realizan a través de la publicación de edictos por tres veces consecutivas en el Diario Oficial de la Federación o Gaceta o Periódico Oficial del Gobierno del Estado respectivo, y por internet, en la página de la Fiscalía, a fin de hacer accesible el conocimiento de la notificación por cualquier persona interesada.</p>	<p>Delincuencia organizada, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; delitos contra la salud, trata de personas, delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión.</p>	<p>Mensual</p>



<p>PEP's activos, vencidos y familiares asimilados a PEP.</p>	<p>Fuente de Información México</p>	<p>Listado de personas físicas que ocupan cargos políticamente expuestos conforme a la lista publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que serán consideradas como PEPs Nacionales, así como aquellos que dejaron su cargo (vencidos) y sus relacionados, (cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales con las que mantenga vínculos patrimoniales)</p>	<p>N/A</p>	<p>Mensual</p>
---	-------------------------------------	---	------------	----------------



LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN		DELITO ASOCIADO	ACTUALIZACIÓN
AUC_DES	Lista restrictiva Colombia	Desmovilizados de las AUC	Personas que aparecen en la lista de desmovilizados de las AUC	Rebelión	
CO-AUD-GENE	Fuente de Información Colombia	Auditoría General de la República	Listado de las personas naturales y jurídicas que han sido declaradas responsables fiscales por la Contraloría General de la República	Daño patrimonial al Estado	Trimestral
CO-CONT-DEL	Fuente de Información Colombia	Contraloría Delegada para Investigaciones	Listado de las personas naturales y jurídicas que han sido declaradas responsables fiscales por la Contraloría General de la República	Daño patrimonial al Estado	Trimestral





LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN		DELITO ASOCIADO	ACTUALIZACIÓN
CO-CONT-DEP	Fuente de Información Colombia	Contraloría Departamental	Listado de las personas naturales y jurídicas que han sido declaradas responsables fiscales por la Contraloría Departamental	Daño patrimonial al Estado	Trimestral
CO-CONT-DIST	Fuente de Información Colombia	Contraloría Distrital	Listado de las personas naturales y jurídicas que han sido declaradas responsables fiscales por la Contraloría Distrital	Daño patrimonial al Estado	Trimestral



CO-CONT-MUN	Fuente de Información Colombia	Contraloría Municipal	Listado de las personas naturales y jurídicas que han sido declaradas responsables fiscales por la Contraloría Distrital	Daño patrimonial al Estado	Trimestral
CO-UIEC-CGR	Fuente de Información Colombia	Unidad de investigaciones especiales contra la corrupción CGR	Unidad de investigaciones especiales contra la corrupción CGR	Daño patrimonial al Estado	Trimestral
CO-GER-DEP	Fuente de Información Colombia	Gerencia Departamental	Listado de las personas naturales y jurídicas que han sido declaradas responsables fiscales por la Gerencia Departamental	Daño patrimonial al Estado	Trimestral



LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN		DELITO ASOCIADO	ACTUALIZACIÓN
CO-FISC-JYP	Fuente de Información Colombia	Lista de Fiscalía de los Postulados a la Ley de Justicia y Paz	Listado de Personas de las A.U.C que de conformidad con el Decreto 2898 de 2006, se han ratificado para que se les aplique el procedimiento establecido en la Ley de Justicia y Paz y sus decretos reglamentarios.	Rebelión	Semanal
CO-JCC-SANC	Lista restrictiva Colombia	Contadores Sancionados	Listado de Listado de Contadores Públicos y Sociedades Prestadoras de Servicios Contables Sancionados los últimos 5 años	Delitos contra la administración pública	Semanal



CO-DIAN-PF	Lista restrictiva Colombia	Proveedores Ficticios	Listado de Proveedores Ficticios suministrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.	Proveedores Ficticios	Semanal
INT-INTERPOL	Lista restrictiva Internacional	INTERPOL - Wanted	Personas requeridas por la policía a nivel Internacional señaladas con circular roja	Orden de detención por autoridades judiciales de un país determinado o por un tribunal internacional con miras a su extradición.	Semanal



LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN		DELITO ASOCIADO	ACTUALIZACIÓN
INT-EUEA	Lista restrictiva Internacional	European Union External Action	Personas con sanciones financieras en la Unión Europea	Terrorismo	Semanal
INT-ITDB	Lista restrictiva Internacional	Inter-American Development Bank	Personas que han sido reportadas por el BID por fraude, corrupción, colusión o coacción	Fraude; Corrupción; Colusión; Coacción	Semanal
INT-ONU-ENTITIES	Lista restrictiva Internacional	ONU entidades (Personas morales)	Personas que han sido sancionadas financieramente por terrorismo por Naciones Unidas	Terrorismo	Diaria



LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN		DELITO ASOCIADO	ACTUALIZACIÓN
INT-ONU-INDIVIDU ALS	Lista restrictiva Internacional	ONU individuos (Personas Naturales)	Personas vinculadas con temas de terrorismo	Terrorismo	Diaria
INT-WB	Lista restrictiva Internacional	World Bank List of Debarred Firms	Personas reportadas por el Banco Mundial por Corrupción y Fraude	Rebelión	Semanal

LISTA STRADAT A	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN	DELITO ASOCIADO	ACTUALIZAC IÓN
-----------------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------------

US-BIS-DPL	Lista restrictiva Internacional	Denied Persons List	DPL - Denied Persons List Lista de personas denegadas o bloqueadas para exportar a los Estados Unidos	Personas que no tienen permiso para exportar a EEUU (Personas sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos y no pueden exportar mercancías de los Estados Unidos ni recibir mercancías exportadas de los Estados Unidos.)	Semanal
US-BIS-DTC	Lista restrictiva Internacional	Debarred List	DTC - Debarred List - Lista de personas o entidades con prohibiciones por participar directa o indirectamente en el tráfico de armas	Tráfico de armas	Semanal
US-BIS-EL	Lista restrictiva Internacional	Entity List	EL -Entity List	Lista de personas que tienen restricciones comerciales con EEUU. Requieren permisos y vistos buenos especiales para hacer exportaciones a EEUU	Semanal



US-BIS-ISN	Lista restrictiva Internacional	Nonproliferation Sanctions	Bloqueos por tráfico de armas químicas y biológicas	Tráfico de armas químicas y biológicas	Semanal
------------	---------------------------------	----------------------------	---	---	---------

LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN		DELITO ASOCIADO	ACTUALIZACIÓN
US-BIS-UVL	Lista restrictiva Internacional	UVL BIS - Unverified List	Lista de personas o entidades con quienes no se ha podido verificar estatus comercial	Lista de personas a quienes no se les ha podido verificar información comercial y EEUU no le interesa tener relación con ellas.	Semanal
US-BIS-SSI	Lista restrictiva Internacional	Sectoral Sanctions Identifications	Personas que operan en sectores de la economía rusa con los que se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones, financiar o negociar deudas con un	Entidades y personas Rusas con los cuales la OFAC prohíbe tener transacciones	Semanal



			vencimiento de más de 90 días.		
US-DEA	Lista restrictiva Internacional	DEA Most Wanted Fugitives	Los fugitivos más buscados según la DEA (Administración para el Control de Drogas)	Narcotráfico	Semanal
US-FBI-TOPTEN	Lista restrictiva Internacional	Ten Most Wanted	Los 10 más buscados según el FBI (El Buró Federal de Investigaciones, es la principal rama de investigación criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos)	Los 10 más buscados por diferentes crímenes	Semanal

LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN	DELITO ASOCIADO	ACTUALIZACIÓN
-----------------	----------------	-------------	-----------------	---------------



US-FBI-WANTED	Lista restrictiva Internacional	Most Wanted Terrorists	Los terroristas más buscados por el FBI	Terrorismo	Semanal
US-FBI-ALERT	Lista restrictiva Internacional	Crime Alerts	Alertas de Crímenes	Alertas de crímenes	Semanal
US-FBI-CAC	Lista restrictiva Internacional	Crimes Against Children	Crímenes contra niños	Abuso sexual infantil	Semanal
US-FBI-CEI	Lista restrictiva Internacional	Criminal Enterprise Investigations	Investigaciones de empresas criminales	Investigaciones de empresas criminales	Semanal
US-FBI-CYBER	Lista restrictiva Internacional	Cyber Crimes	Crímenes cibernéticos	Crímenes cibernéticos	Semanal





LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN		DELITO ASOCIADO	ACTUALIZACIÓN
US-FBI-DT	Lista restrictiva Internacional	Domestic Terrorism	Terrorismo interno	<p>Actos peligrosos para la vida humana que constituyen una violación de las leyes penales de los Estados Unidos. Delitos destinados a : Intimidar o coaccionar a una población civil, influir en la política de un gobierno por intimidación o coerción, afectar la conducta de un gobierno mediante la destrucción masiva, el asesinato o secuestro y ocurren principalmente dentro de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos</p>	Semanal



US-FBI-MURDERS	Lista restrictiva Internacional	Murders	Asesinato	Asesinato	Semanal
US-FBI ADDITIONAL	Lista restrictiva Internacional	Additional Crimes	Otros Crímenes	Otros Crímenes	Semanal
US-FBI-WCC	Lista restrictiva Internacional	White Collar Crimes	Crímenes de cuello blanco	Corrupción	Semanal

LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN		DELITO ASOCIADO	ACTUALIZACIÓN
US-FBI-CI	Lista restrictiva Internacional	Counter intelligence	Espionaje	Espionaje	Semanal
US-FBI-HT	Lista restrictiva Internacional	Human Trafficking	Tráfico de personas	Tráfico de Personas	Semanal



US-FBI-KBR	Lista restrictiva Internacional	Known bank Robbers	Ladrones de banco identificados	Hurto a bancos	Semanal
US-FINCEN	Lista restrictiva Internacional	US-U.S. Financial Crimes Enforcement Network, Section 311 - Special Measures	Sanciones a bancos	Delitos contra el sistema financiero	Semanal
US-OCC-UBL	Lista restrictiva Internacional	OCC Unauthorized Banks List	Bancos no autorizados	Delitos contra el sistema financiero	Semanal



US-OFAC	Lista restrictiva Internacional	Specially Designated Nationals List (SDN)	Sanción Financiera por terrorismo y Narcotráfico	Narcotráfico, Terrorismo	Diario
---------	---------------------------------	---	--	---------------------------------	--------

LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN		DELITO ASOCIADO	ACTUALIZACIÓN
US-OFAC-PLCL	Lista restrictiva Internacional	OFAC - Palestinian Legislative Council List	Sanción financiera	Narcotráfico, Terrorismo	Semanal



US-TEEUU	Lista restrictiva Internacional	Listado de personas y organizaciones designadas como terroristas por los Estados Unidos de América		Terrorismo	Semanal
AU-RBA	Lista restrictiva Australia	Reserve Bank of Australia	Administra las sanciones financieras emitidas por el Banco de Reserva de Australia.	Delitos contra el sistema financiero	Semanal
CA-EMB	Lista restrictiva Birmania	List of Designated Persons Special Economic Measures (Burma)	Medidas Especiales Económicas para personas y entidades (Birmania)	Violación de la paz y la seguridad internacional	Semanal
CA-SEMR	Lista restrictiva IRÁN	Special Economic Measures (Iran) Regulations	Medidas y regulaciones económicas especiales (IRAN)	Terrorismo Delitos contra el sistema financiero	Semanal



LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN		DELITO ASOCIADO	ACTUALIZACIÓN
BOE-PERSONAS	Lista restrictiva Internacional	Consolidated List of Financial Sanctions Targets	Lista consolidada de sanciones financieras.	Delitos contra el sistema financiero	Semanal
BOE-ENTIDADES		Investment Ban List		Delitos contra el sistema financiero	
CONT-VEN	Lista restrictiva Venezuela	Contraloría de Venezuela	Contraloría de Venezuela	Delitos contra la administración pública	Semanal
NZ-PL	Lista restrictiva de Nueva Zelanda	New Zealand Police List	Terrorismo	Terrorismo	S



CO CAPTACIÓN _ ILEGAL	Superintendencia Financiera de Colombia	Medidas Administrativas por Captación Ilegal	Se encuentran las personas y empresas sobre las que la Superintendencia financiera ha impuesto alguna medida administrativa a partir del año 2007 por hechos relacionados con captación ilegal.	Delitos contra el sistema financiero	Mensual
INT-MHAI	Lista restrictiva Internacional	Government of India, Ministry of Home Affairs	Organizaciones terroristas prohibidas bajo la sección 35 de la Ley de Actividades ilícitas(Prevención)	Terrorismo	

LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN	DELITO ASOCIADO	ACTUALIZACIÓN
PEPS-EXTRANJEROS	Fuente de información internacional	Personas clasificadas en la fuente con algún tipo de atributo político en el exterior. Información perteneciente a personas que nacieron después de 1930 y comprende datos de aproximadamente 180 países.	N/A	Trimestral

RELACIONADOS-PE PS-EXTRANJEROS	Fuente de información internacional	Relacionados de personas clasificadas en la fuente con algún tipo de atributo político en el exterior. Se consideran relacionados aquellas personas que sean familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil		N/A	Trimestral,
CL-PDI	Lista restrictiva Internacional	Policía de Investigaciones de Chile	Prófugos más buscados por la Policía de Investigaciones de Chile.	Terrorismo, homicidios, robo, secuestro	Semanal
US-DSS	Lista restrictiva Internacional	Departamento de Estado de los Estados Unidos	Personas buscadas por fraude y falsificación de documentos.	Fraude y falsificación de documentos	Semanal
CA-ENTITIES- TERRORIST	Lista restrictiva Internacional	Gobierno de Canadá	Personas catalogadas como terroristas según el Gobierno de Canadá.	Terrorismo	Semanal

LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN	DELITO ASOCIADO	ACTUALIZACIÓN
-----------------	----------------	-------------	-----------------	---------------

PE-PDR	Lista restrictiva Internacional	Ministerio del interior de Perú	Personas que están siendo buscadas por las autoridades.	Delitos generales, ataques, violación, asesinatos, crimen organizado, robo.	Semana
JP-METI	Lista restrictiva Internacional	Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón	Terrorismo	Terrorismo	Semanal
UK-FCA	Lista restrictiva Internacional	Banco de Inglaterra	Lista de personas prohibidas de manera parcial o temporal para contratar por tener en su historial sanciones civiles que incluyen multas por una conducta indebida en su desempeño laboral en el Reino Unido	Fraude, corrupción, falsedad de documentos	Semanal



UK-MOST-WANTED	Lista restrictiva Internacional	Crimestoppers de Reino Unido	Fugitivos más buscados en Reino Unido	Asesinato, crimen sexual, tráfico de drogas, robo, fraude y falsificación.	Semanal
----------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	---	---------

LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN		DELITO ASOCIADO	ACTUALIZACIÓN
DO-PPN	Lista restrictiva Internacional	División Investigación de Búsqueda y Captura de Prófugos de la Policía Nacional de República Dominicana	Prófugos buscados por la policía nacional de República Dominicana	Secuestro, homicidio, concusión (exigir impuestos, multas o prestaciones de manera arbitraria por un funcionario público en beneficio propio.)	Semanal



RELACIONADOS-PE PS-COLOMBIA	Fuente de Información Colombia	Relacionados de Personas Políticamente Expuestas según Decreto 830 de 2021. Se consideran relacionados aquellas personas que sean familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.	N/A	
ORGANIZACIONES-I NTERNACIONALES	Fuente de Información Colombia	Personas que ejercen funciones directivas en una organización internacional	N/A	Mensual
US-ENGEL-LIST	Lista restrictiva internacional	Congreso de los Estados Unidos - Personas que han estado involucradas en actos que socavan procesos o instituciones democráticas, incurrido en casos de corrupción significativa u obstruido en sus investigaciones en Guatemala, Honduras y El Salvador	Corrupción	

LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN	DELITO ASOCIADO
-----------------	----------------	-------------	-----------------

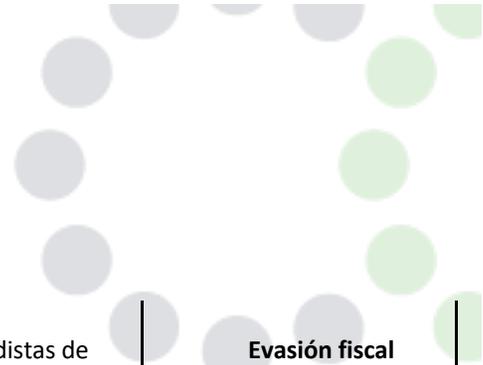


<p>PARADISE PAPERS(*)</p>	<p>Lista internacional</p>	<p>Consortio Internacional de Periodistas de Investigación - Personas vinculadas a Colombia relacionadas en la filtración llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de investigación - ICIJ. Esta filtración contiene información de compañías Offshore creadas o que operan en múltiples paraísos fiscales alrededor del mundo y se encuentran vinculadas con el bufete de abogados offshore Appleby.</p>	<p>Evasión fiscal</p>	<p>Bajo demanda</p>
<p>OFFSHORE LEAKS(*)</p>	<p>Lista internacional</p>	<p>Consortio Internacional de Periodistas de Investigación - Personas vinculadas a Colombia relacionadas en la filtración llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de investigación - ICIJ, la cual luego fue elaborada en conjunto con el diario costarricense La Nación. Estos datos cubren una parte de las entidades offshore que se incorporaron a través de</p> <p>Portcullis Trustnet (ahora Portcullis) y Commonwealth Trust Limited , dos proveedores de servicios offshore expuestos como parte de la exposición Offshore Leaks de ICIJ de 2013</p>	<p>Evasión fiscal</p>	<p>Bajo demanda</p>



LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN		DELITO ASOCIADO
BAHAMAS LEAKS(*)	Lista internacional	<p>Consortio Internacional de Periodistas de Investigación - Personas vinculadas a Colombia relacionadas en la filtración llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de investigación - ICIJ, que incluyen la tercera filtración de información dada el 21 de septiembre de 2016 como parte de la investigación basada en el registro mercantil de las Bahamas y que fue obtenido en el diario alemán Süddeutsche Zeitung.</p>	Evasión fiscal	Bajo demanda





PANAMÁ PAPERS(*)	Lista internacional	<p>Consortio Internacional de Periodistas de Investigación - Personas vinculadas a Colombia relacionadas en la filtración llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de investigación - ICIJ, que incluyen los datos que provienen del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca , cuyo funcionamiento interno fue expuesto en la investigación periodística publicada en abril de 2016 en conjunto con Süddeutsche Zeitung y más de 100 socios de medios.</p>	Evasión fiscal	Bajo demanda
------------------	---------------------	--	-----------------------	--------------

LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN	DELITO ASOCIADO
-----------------	----------------	-------------	-----------------



<p>PANDORA PAPERS(*)</p>	<p>Lista internacional</p>	<p>Consortio Internacional de Periodistas de Investigación - Personas vinculadas a Colombia relacionadas en la filtración llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de investigación - ICIJ, esta investigación revela secretos financieros guardados durante años por políticos, artistas, empresarios o deportistas de los diferentes países, en jurisdicciones con beneficios fiscales, algunas conocidas como “paraísos fiscales”, adelantada por más de 600 periodistas, en 117 países, que analizaron casi 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados que se dedican a la creación de sociedades offshore y a su administración.</p>	<p>Evasión fiscal</p>	<p>Bajo demanda</p>



LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN		DELITO ASOCIADO
CA-OSFI-Personas	Lista internacional	<p>Gobierno de Canadá - Lista de Sanciones Autónomas Canadienses Consolidadas que incluye personas sujetas a regulaciones de sanciones específicas hechas bajo la Ley de Medidas Económicas Especiales (SEMA) y la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios</p> <p>Extranjeros Corruptos (JVCFOA)</p>	<p>Corrupción, violación de los derechos humanos</p>	<p>Semanal</p>
CA-OSFI-Entidades	Lista internacional	<p>Gobierno de Canadá - Lista de Sanciones Autónomas Canadienses Consolidadas que incluye entidades sujetas a regulaciones de sanciones específicas hechas bajo la Ley de Medidas Económicas Especiales (SEMA) y la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios</p> <p>Extranjeros Corruptos (JVCFOA)</p>	<p>Corrupción, violación de los derechos humanos</p>	<p>Semanal</p>



UE-EDES	Lista internacional	Relación de personas o entidades excluidas de los contratos financiados con cargo al presupuesto de la UE, por faltas profesionales graves, fraude, corrupción, participación en una organización delictiva, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otras actividades delictivas, o deficiencias significativas en el cumplimiento de sus principales obligaciones contractuales.	Terrorismo, corrupción, fraude, lavado de activos	Semanal
---------	---------------------	---	--	---------

LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN		DELITO ASOCIADO
FRA-FMF-PERSONAS	Lista internacional (Persona Natural)	Ministerio de Economía, Finanzas y Recuperación. Listado de personas, entidades y buques objeto de medidas de congelación de activos vigentes en Francia	Terrorismo, proliferación de armas químicas	Semanal



FRA-FMF-ENTIDADES	Lista internacional (Persona Jurídica)	Ministerio de Economía, Finanzas y Recuperación. Listado de personas, Entidades y buques objeto de medidas de congelación de activos vigentes en Francia	Terrorismo, proliferación de armas químicas	Semanal
US_ATF_WANTED	Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).	Los más buscados por el uso y tráfico ilegal de armas de fuego, el uso y almacenamiento ilegal de explosivos, incendios provocados y atentados con bombas, actos de terrorismo y el desvío ilegal de productos de alcohol y tabaco.	Uso y tráfico ilegal de armas de fuego, uso y almacenamiento ilegal de explosivos, incendios provocados y atentados con bombas, actos de terrorismo y el desvío ilegal de productos de alcohol y tabaco.	Semanal
US_ICE_WANTED	Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).	Los más buscados por el ICE para prevenir el terrorismo, la aplicación de la ley de inmigración y la lucha contra el crimen transnacional a través de investigación de Operaciones de Ejecución y Remoción EROS, Investigaciones de Seguridad Nacional y Trata y Contrabando de personas.	N/A	Semanal





LISTA COVAF AML	TIPO DE FUENTE	DESCRIPCIÓN	DELITO ASOCIADO
-----------------	----------------	-------------	-----------------

US_MARSHALS SERVICE_WANTED	Servicio de Alguaciles de EE. UU.	Los 15 fugitivos más buscados por El Servicio de Alguaciles de EE. UU.	N/A	Semanal
-------------------------------	-----------------------------------	--	------------	---------



MX_FGJ_WANTED	Fiscalía General de Justicia de diferentes estados Mexicanos.	Listado de personas físicas que se presume probables responsables o partícipes de hechos ilícitos, secuestro, robo, narcotráfico, entre otros delitos, de los cuales las fiscalías de Estados de la República Mexicana publican en sus portales web para que el público en general proporcione información para su localización y detención y, en algunos casos, se ofrece una recompensa por esta información.	N/A	Semanal
EU-ENFAST_WANTED	Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos (ENFAST).	Los fugitivos más buscados de Europa por la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos.	N/A	Semanal
AR_RNR_WANTED	Registro Nacional de Reincidencia Argentina.	Prófugos buscados por la Justicia (Registro Nacional de Reincidencia Argentina).	N/A	Semanal

AR_MSPNR_WANTED	Ministerio de Seguridad Programa Nacional de Recompensas.	Prófugos de la Justicia del Ministerio de Seguridad Programa Nacional de Recompensas.	N/A	Semanal
EU_EIB_EXCLUSION	Banco Europeo de Inversiones	Individuos o entidades sujetos a decisión de exclusión de acuerdo con la política del BEI, que hayan incurrido en conductas prohibidas de proyectos financiados por el BEI y otras actividades relacionadas con el BEI	Corrupción, fraude, colusión, coerción, obstrucción, robo, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.	Semanal

(*) La información que se encuentra disponible a través de **la base de información de fuentes públicas no oficiales de interés, denominada "OffShore Leaks", tiene su origen en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y corresponde a un listado de personas o entidades publicado por los mismos, que en sus investigaciones periodísticas han sido relacionadas con bienes o activos ubicados en Jurisdicciones con regímenes fiscales preferentes, lo cual por sí solo no constituye un delito**, por lo tanto no está catalogada como una lista de control, ni corresponde a ninguna investigación en contra de las personas mencionadas en ella, la información publicada tiene un carácter meramente informativo y su incorporación en la solución "Search" se realiza a petición de los usuarios. La divulgación, análisis, uso, evaluación o las decisiones tomadas con base en la información arrojada en esta consulta es responsabilidad exclusiva de cada usuario, sobre esta información COVAF AML no hace recomendación alguna ni tiene injerencia en ella.