

# DUE DILIGENCE

## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

Nombre Usuario:	JUAN JOSÉ CANO GIRALDO	Fecha - Hora:	15/11/2019, 05:08:26
Factor de Búsqueda:	APELLIDOS DEL SUJETO	IP:	192.168.1.53

**NOTA IMPORTANTE:** Los datos entregados son de carácter informativo y están sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetarán el derecho al buen nombre o habeas data. El Artículo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.