

Constancia de Búsqueda en Listas de Prevención de Lavado de Dinero

Conforme a buenas prácticas de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC)

Fecha de búsqueda: 4 de 09 de 2026

BÚSQUEDA: Nombre: OMAR GARCÍA HARFUCH • RFC: ~ FECHA DE CONSULTA: 4 de 09 de 2026
FOLIO: PLD-20260904-784073

ALCANCE DE LA REVISIÓN

US Consolidated Screening List (data.trade.gov) Consultada • 04/09/2026	OFAC (S)SDN — Specially Designated Nationals + Consolidated Non-SDN (Tesoro EE. UU.) Consultada • 04/09/2026
Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU Consultada • 04/09/2026	Lista consolidada de sanciones financieras de la Unión Europea Consultada • 04/09/2026
OFSI/FCDO — UK Sanctions List Consultada • 04/09/2026	DFAT — Consolidated financial sanctions list (Australia) Consultada • 04/09/2026
SECO — Sanction list Switzerland Consultada • 04/09/2026	World Bank — Listing of Ineligible Firms & Individuals Consultada • 04/09/2026
SAT — Listado de contribuyentes (Art. 69-B CFF) Consultada • 04/09/2026 • 1 coinc.	Pasaportes reportados como robados (SRE) Consultada • 04/09/2026
Listados internos Nuvigant Consultada • 1 coinc.	PEPs — Funcionarios y líderes públicos Consultada • 04/09/2026 • 2 coincid.

POSIBLES COINCIDENCIAS

Nombre encontrado	Catálogo	Motivo / información adicional	Similitud
Omar GARCIA HARFUCH	Persona Expuesta Políticamente (PEP)	Persona políticamente expuesta (PEP) Puesto: Secretary of Security & Citizen Protection	100%
OMAR HAMID GARCIA HARFUCH	PEP - Secretario de Seguridad Ciudadana CDMX	Nacionalidad: Mexico	100%
CARRILLO GARCIA OMAR ULISES RFC / ID: CAGX771022F5A	Listado de contribuyentes (Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación)	Situación: Definitivo Publicación DOF 20/11/2019	82%
María del Mar García Puig	Personas políticamente expuestas	Puesto: G.P. Podemos-En Comú Podem-En Marea	77%

El puntaje de confianza indica qué tanto se parece el registro encontrado a la persona buscada. Un puntaje alto no implica identidad: cada coincidencia debe verificarse contra los identificadores del expediente antes de concluir.