

Fuentes de Información abierta

Listas emitidas por organismos nacionales e internacionales:

Lista PEP's

- Lista de Personas Políticamente Expuestas del Banco Central del Uruguay - <http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Personas-Politicamente-Expuestas.aspx>

Listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

- Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - <https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>
- Lista de Entidades establecidas en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas n° 1267 (1999) 1989 (2011) y 2253 (2015) concernientes al Ejército Islamico ISIS (DA'ESH), Al – Qaeda y personas y organizaciones asociadas - https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Listas de países no Cooperantes GAFI

- Lista GAFI de países no cooperantes - <http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk>

Lista de Países con Baja o Nula Tributación (BONT).

- Lista de la Dirección General Impositiva de Uruguay de Países de Baja o Nula Tributación (BONT). Resolución 1315/017 - <http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,dgi--normativa--resoluciones--resoluciones-2017,O,es,0>,

Lista de Personas designadas por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) de los EEUU

- Lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) de los EEUU - <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>
- Buscador OFAC - Escanea las listas de personas físicas y jurídicas designadas en listas por posibles vínculos con terroristas y traficantes de armas y relacionados con la proliferación de armas de destrucción masiva - <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

Otras listas de personas emitidas por otros organismos internacionales

- Lista Consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones financieras de la Unión Europea - https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-08-04.pdf
- Lista Consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones financieras por el Reino Unido

- <https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets>
- Interpol - <http://www.interpol.int/Wanted-Persons>
- Listado de firmas inhabilitadas por el Banco Mundial
- <http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=20942264&menuPK=2242627&pagePK=64148989&piPK=51391669&theSitePK=2242580>
- Buscador Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)
- <http://apps.finra.org/rulesregulation/ofac/1/Default.aspx>

Bases de datos públicas y privadas regionales e internacionales

Sudamérica

- www.fidelitas.com.ar
- www.nosis.com.ar
- www.activainformes.com.ar
- www.axesor.com
- www.veraz.com.ar
- www.afip.gov.ar - (Constancia de inscripción impositiva)
- www.industria.gov.ar/rin/ - (Constancia de inscripción)
- www.anses.gov.ar - (aportes y contribuciones a la seguridad social)
- www.bcra.gov.ar - (Solapa Central de información – Info por CUIT)
- www.telefonica.com.ar/guias/ - (Guía de teléfono)
- www.receita.fazenda.gov.br - (Brasil)
- www.set.gov.py - (Paraguay)
- www.sii.cl - (Chile)
- www.registro-publico.gob.pa - (Panamá)
- www.brazil4export.com
- www.cip.org.py
- www.guiadelaindustria.com.py

Extra Regionales

- www.sunbiz.org - (Division of Corporations del Estado de Florida)
- www.madeinchina.com
- www.europages.es
- <https://opencorporates.com/>
- <https://www.zurichna.com/en/services/ofacscreening>

Motores de Búsquedas

- [Google](http://www.google.com)
- [Yahoo](http://www.yahoo.com)
- <http://msxml.excite.com/>
- [Linkedin](http://www.linkedin.com)
- www.pipl.com
- www.webmii.com
- [copernic.com](http://www.copernic.com) (meta-search)
- [KYC360°](http://www.kyc360.com)

Otros Sitios

- www.indeed.com/salary - Datos sobre sueldos promedio de diferentes oficios y cargos en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido
- <http://www.rulers.org/> - Sitio que contiene los nombres de líderes mundiales (presidentes, primeros ministros, ministros de relaciones exteriores, líderes religiosos) desde 1996
- <http://brokercheck.finra.org/> - sitio que incluye datos de más de un millón de corredores en actividad y retirados y más de 17.400 compañías. La información proviene de los registros estatales y los reguladores de valores, como la Comisión de Valores e Intercambio de Estados Unidos (por sus siglas en inglés, SEC).
- www.anywho.com - Encuentre una persona o negocio utilizando la característica de búsqueda en reversa.
- <https://www.pacer.gov/> - Servicio de Acceso Público a los Registros Electrónicos de la Corte de EE.UU. (por sus siglas en inglés, PACER), e incluye acusaciones, certificaciones e información de expedientes de la mayoría de los tribunales federales.