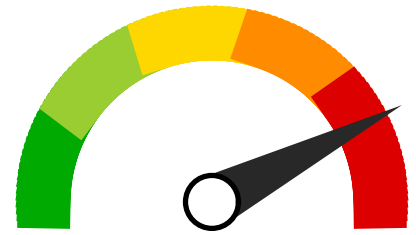


VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Información para Verificación

Tipo de Documento: DNI / CUIL / CUIT
 Número de Identificación: 2060 
 País Emisor: Argentina

Puntuación de Riesgo



85/100

Registros Oficiales - Titular del Documento

Nombre Completo: Frenzel 

Número de Identificación: 2060 

Estado del Documento: Válido y Activo

País de Origen: Argentina

Resumen Ejecutivo de Hallazgos

La verificación de antecedentes del individuo revela hallazgos preocupantes, incluyendo registros positivos en antecedentes penales y condenas en el Servicio Penitenciario Federal, indicando que la persona ha sido procesada por delitos bajo otras leyes. Adicionalmente, se encuentra en la lista de sanciones de OFAC, lo que añade un nivel de riesgo significativo. Aunque algunas fuentes nacionales reflejan un estado 'CLEAR', los registros encontrados son de tal naturaleza que afectan considerablemente la evaluación de riesgo general.

Razones principales:

- Antecedentes penales encontrados que indican un procesamiento por delitos legales.
- Registro en la lista de sanciones de OFAC, lo que sugiere riesgos legales adicionales.
- Condenas y registros en el Servicio Penitenciario Federal que evidencian un historial delictivo.

FUENTES NACIONALES

Personas expuestas políticamente - PEPS Argentina

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Empleadores sancionados en el REPSAL

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Sancionados UIF - Incumplimientos Ley N° 25.246

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Empresas sancionadas defensa consumidor

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Prófugos - Registro Nacional de Reincidencia

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Funcionarios Públicos Argentina

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Antecedentes Penales

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

Record #1	
NOMBRES	 FRENZEL
ANTECEDENTES PENALES	SI
DELITO	Otras Leyes
JUZGADO	NACIONAL PENAL ECONOMICO N° 2 -CAP.FED.- - Sec. 3
FECHA DE SENTENCIA	None
FUENTE	https://www.argentina.gob.ar/justicia

Condenados en el Servicio Penitenciario Federal - SPF

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

Record #1	
NOMBRES	 FRENZEL
SITUACION PROCESAL	PROCESADO
DELITO	Otras Leyes
NACIONALIDAD	Argentina
JURISDICCION	NACIONAL
FECHA DE SENTENCIA	None
AÑOS DE PENA	None
MESES DE PENA	None
DIAS DE PENA	None
TIPO DE PENA	None
FECHA DE NACIMIENTO	7/11/1968
JUZGADO	NACIONAL PENAL ECONOMICO Nº 2 -CAP.FED.- - Sec. 3
FUENTE	https://www.argentina.gob.ar/justicia

Internos - Servicio Penitenciario Federal

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
NOMBRES	 FRENZEL
UNIDAD	CPFI
IPU	416 
SITUACION PROCESAL	PROCESADO
DELITO	Otras Leyes
EDAD	50
NACIONALIDAD	Argentina
SEXO	MASCULINO
JURISDICCION	NACIONAL
FECHA DE SENTENCIA	None
AÑOS DE PENA	None
MESES DE PENA	None
DIAS DE PENA	None
TIPO DE PENA	None
ESTADO CIVIL	None
PROFESION	None
FECHA DE NACIMIENTO	7/11/19 
PROVINCIA DE NACIMIENTO	None
JUZGADO	NACIONAL PENAL ECONOMICO Nº 2 -CAP.FED.- - Sec. 3
FECHA DE INGRESO	13/03/2019
FUENTE	https://www.argentina.gob.ar/justicia

Expedientes Judiciales - Federales y Nacionales

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Infracciones de Tránsito

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Criminales con órdenes de aprehensión

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

WatchList Argentina

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

FUENTES INTERNACIONALES

INTERPOL - International Criminal Police Organization

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

OFAC - Office of Foreign Assets Control

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

Record #1	
Name	FRENZEL, 
Address	
Type	Individual
Program(s)	SDNTK
List	SDN
Score	100
Source	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

ONU - United Nations Security Council Consolidated List

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

DEA - fugitives -Drug Enforcement Administration

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

FBI - Federal Bureau of Investigation

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

GLOBAL AFFAIRS CANADA - Canadian Autonomous Sanctions List

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Venezuelan´s sanctioned by foreign governments

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

WORLD BANK - Listing of Ineligible Firms and Individuals

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

EUROPOL - European Union's law enforcement agency

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

FCPA - Foreign Corrupt Practices

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

GSA - U.S. General Services Administration

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
NAMES	FRENZEL
Address	None
City	BUENOS AIRES
Country	ARG
Zip Code	None
Excluding Agency	TREAS-OFAC
Exclusion Type	Prohibition/Restriction
Termination Date	Indefinite
SAM Number	S4MR
Creation Date	5/23/2019
Source	https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public?privacy=Public

ICE - Immigration and Customs Enforcement

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

OFSI - Office of Financial Sanctions Implementation OFSI (UK)

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

OIG - U.S. Office of Inspector General

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

RCMP - Royal Canadian Mounted Police

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

SECO - Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

SECRET SERVICE - United States Secret Service

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

U.S. MARSHALS SERVICE

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

DFAT - Department of Foreign Affairs and Trade (AU)

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

INTERNATIONAL PEPs - International Politically Exposed Persons

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

OCC - Office of the Comptroller of the Currency (US)

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

PANAMA PAPERS

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

ATF - Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

BID - Inter-American Development Bank

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

ENFAST - European Network of Fugitive Active Search Teams

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

EPA - United States Environmental Protection Agency

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

NEWS - Coincidences in local media news

Se encontraron registros informativos en esta fuente.

ESTADO: INFORMACIÓN

Record #1	
Title	EEUU sanciona a Goldpharma de Argentina por tráfico de opioides - SWI swissinfo.ch
Description	EEUU sanciona a Goldpharma de Argentina por tráfico de opioides SWI swissinfo.ch
Published Date	Thu, 23 May 2019 07:00:00 GMT
Source	SWI swissinfo.ch
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiqgFBVV95cUxNcEdqX0VVMzFrLWNna1VTUjNhSm doS0Y2dFFxZzdw1lzMWhEbml1YzIQVzMtUjg5ZEdaVjI0eW5vQkdMNWtXUjJyYmMxcEo5Q XQxajk2OGJjWW1MNkNYNE1vaVJjN192NDJHVzBnakItRWR5eXFta0NwSExRanY5Q2xleG Npc3Exek55Rk9EM09OVnVUMHAXN19aZVVxdkhQa0xMVEdOOE9tdw?oc=5&hl=en-US&gl= US&ceid=US:en

Record #2	
Title	Fracasó la jugada de dos acusados de integrar una red internacional dedicada a la venta ilegal de medicamentos a Estados Unidos - Infobae
Description	Fracasó la jugada de dos acusados de integrar una red internacional dedicada a la venta ilegal de medicamentos a Estados Unidos Infobae
Published Date	Sun, 20 Aug 2023 07:00:00 GMT
Source	Infobae
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMihAJBVV95cUxNcmZua2FUVFJpb1lGMEVwTUhhVz l3eE5lc2U1TTdWMEdaVDRpUjVklUFRSU1oSVFSU0cxVXVZcXp0X2lHNTIlnkN6c3dGbkNm eUJyUk52dy03Z2paWkRSa0RyVGJWMzJGVVnhDUkxsVTNHNDZwbWBSzNVlXI3c1dBZUd3 YnRISnNHM091S2dzWUh6YIF4TWlxNk10ak82ajc4S193MFZYTINJRxEzcVgxQmFLdjBNRD VESUVpY29UWm1rSTF0NHdYbjNaYUlnZmhZbE9hc1oyX3ZLdF8yVmlpZWtfd0tLaENSd2ZL dkRWLXhNqZgyZE5JYTBXLURISURVckxzZtIBnwJBVV95cUxNdFpJdDluUlIFX21WTDZvdjItS Glt2YydFpLeHpBZHJoahVvX0NvQ0dobG1QNWdtcGF4MU9pNi1Gd0tCMEloWV9nV25weW ZOYIFrSjl4RDhQMXFUV0pWY1RQWkxZQVE2aEhVa3hjeVfYSWhbUVReDM5ZINRcTFBZ mRLbGNwT0JmZnVJOTAZLVNwZVdPZjJYQWpjamISSmEtTDJ2TnRyOTthMUWJ3OU5nREN uZENUR0VEZHh2SWJiZUN6OGI5UXJNc0hYTUJFY3VQYlPpEeUZMLXBtZmdzZ0c1YVF5cTB PM3k5WHU5TjhEd0dIRm5Mdm1XVXJOTWtLZWFTbks0R0YtN3Y0ZmZtU1poN0M0VndNbG ZKRDFQbmhjbw?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #3	
Title	EE.UU. sanciona a ocho argentinos acusados de traficar opioides a través de una farmacia online - Clarin.com
Description	EE.UU. sanciona a ocho argentinos acusados de traficar opioides a través de una farmacia online Clarin.com
Published Date	Thu, 23 May 2019 07:00:00 GMT
Source	
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMi1gFBVV95cUxQWnBwaGxycDI2aVR3NG5PY180WXdXN3V6czRZS3pKdVBoaF9BV0w2Q3M1OUQyM1VidHc0d1NpZTk3TU9DLXdfempDcG1BeTlrbWFOuX4Vk5hZkjiWFpYYXZlZnINSUM4NFFQY2h6ZXNUMHJucVN6WGxXajkzR1VncUFQXQpNb3J0amFzbVFWSFB3UkUwRlRRbEhuSG03dG94dGp6U0xuRGQ2OTdyODJMSWc4Mzk0dkUyd1BYVzBrWTV6OWgtME9GMHhCTXZYbIBSMIROT2VR0gHbAUFVX3lxTE5Sd0Voa0tCZE5lSIRMMDhqMWdwcVE3RzBoeFR4OVc0WEtqOUNGSU5pbFZRWWUwZXhpOHFUcDBvTTI5OWY1eVd3VWctWU5WMLnWlI3ZlN3Rlcwc0MwZ0toUWdUSnRiWWtvUXFsemZlWThUMmtmeFN1TkctTUpaay1qZnRyenRTelJTWjl4Mkx5aHBfNHISekJEZ2JNSTBiNG0zOEJnT1BJb1NtbU9TSXZPWkhoeG9PZlVodFRreINSaFIVLTNveGc4T2w0QkttYWctT0FGNF9QdlJ1NA?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #4	
Title	US sanctions Argentina-based online pharmacy Goldpharma - Buenos Aires Times
Description	US sanctions Argentina-based online pharmacy Goldpharma Buenos Aires Times
Published Date	Thu, 23 May 2019 07:00:00 GMT
Source	Buenos Aires Times
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMipgFBVV95cUxQQ2U4MGQxZjhiaG84WTZHM1VDAEo2eHFhLWYyNXVDUDhoV200d0pYNmNlbXhua19jc0toZm5YNVZURIZIMXNGamc3dXdRVXNCeDhKR3hEZ0dmTzVfSkIMYTZCc0hPUS0tMHA3dS1STWthbVRyTy16OHlZU043RkpLUIFkRmh6UXIJVGxPQ21qX0RfTWJOZURDTnpOUWxoNkxrcmtNZm1n0gGrAUFVX3lxTE1MQUllSnISQjdvMGltSHVZUnVkc0Q2YWpuMmRmak9jVHqyOGJRTWpjdU5OWGZ0Y2ZMb09LQjVySEg1YVJkM1FEUHR1a2hzbXktNERvQUxTOVVCmkpjMk1MHJKdEZ2bzE3dmxZVWsyekgtNUVjTElrX0Y5WW5YMGw2VjllLU1WaE5VT0J6RXN2Z2dEZVB4R25yaEtSa3ZKRGTcZfZEEdgwVDQzaw?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #5	
Title	EEUU sancionó a ocho argentinos acusados de traficar drogas a través de una farmacia online - TN
Description	EEUU sancionó a ocho argentinos acusados de traficar drogas a través de una farmacia online TN
Published Date	Thu, 23 May 2019 07:00:00 GMT
Source	TN
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiwgFBVV95cUxPYjVRd05VWTRfYTJBS3U5UnZzR2VuVktBRm1xcWNWeWFVOFJaQXQ1MjFIUUK0elhGUjF0d09TM0poZVRKenlyTWpwUW4tLXNoM2IycERMU1IPdWI0TGZrdGhieUZiTkZxRVJPSG5iRExGcmkS0p4UUUwWEhLVIZJb2Z4Z1pwNXZ4cW1SVU11STFiS2pEQ2ZmQ2kwQUJZUXJjWtdYeEppaDFQTGdlQTI3MVNLUkRuU1ZyRzNITnEtSWt3d9IB1gFBVV95cUxPaF9DOEowZi1VUkxZVG1uY3EzYWWhNWXYwQ09yVGlpMFdSc2xvdEhPQTVaVINhOEFOSmtTeFc5Q0U1d25pNUpGRExTdnBBelJ5X3RsSG5OazExUkY0bzdVODF3TGI6YlIIV08yb0w4UXdfdkUycHpBVVZBUUxMXzNwc3ZMcVJQJjV3M0FZNnNVaGVxWVh2MnJXZW0zV2wwUVNtak9iYk4wSUNpX21EdjBqOUNmTE1qcWVISVRuMFpJbWJQeWNGSzd5cnBjbGppWDR2eV9wREJB?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en