

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

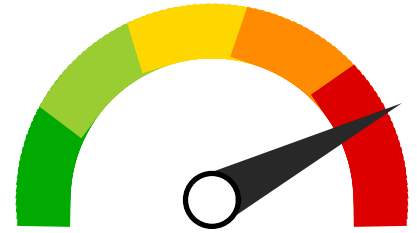
Información para Verificación

Tipo de Documento: CPF

Número de Identificación: 094.073 

País Emisor: Brasil

Puntuación de Riesgo



85/100

Registros Oficiales - Titular del Documento

Nombre Completo: Marco 

Número de Identificación: 094.073 

Estado del Documento: Válido y Activo

País de Origen: Brasil

Resumen Ejecutivo de Hallazgos

La verificación de antecedentes del individuo ha revelado hallazgos significativos. Si bien la mayoría de las fuentes consultadas se presentan como claras, se han identificado resultados negativos en la consulta de procesos judiciales donde se vincula al individuo con delitos graves, incluyendo homicidio calificado y crimen organizado. Adicionalmente, se menciona que está asociado con actividades de lavado de dinero y es considerado líder de una organización criminal en Brasil. Estos hallazgos subrayan un nivel elevado de riesgo relacionado con el individuo.

Razones principales:

- Se han encontrado múltiples registros relacionados con procesos judiciales de delitos graves.
- El individuo está vinculado a actividades de crimen organizado y lavado de dinero.
- La consulta a fuentes nacionales sugiere un contexto criminal serio y reciente en su trayectoria.

FUENTES NACIONALES

Criminales con orden de captura - Consejo Nacional de Justicia

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Funcionarios Públicos

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Proveedores del Gobierno Autorizados

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Personas expuestas politicamente - PEPs BRASIL

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Entidades privadas sin fines de lucro sancionadas (CEPIM)

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP)

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Registro Nacional de Empresas Inhabilitadas y Suspendidas (CEIS)

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Registro de Empleadores - Lista Suja

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Sancionados Administración Federal (CEAF)

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Médicos Registrados

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Beneficiarios Auxilio Brasil

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Antecedentes Criminales - Tercera Región

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Antecedentes Civiles - Tercera Región

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Procesos Primer Grado - ESAJ

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

Record #1	
Foro	Foro Central Criminal - Juri
Detalle	0900920- : MARCO Penal de Competência do Júri Homicídio Qualificado Recebido em: 14/02/2001 - 2ª Vara do Júri
Fuente	https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.do

Record #2	
Foro	Foro Central Criminal - Juri
Detalle	0002244- [REDACTED] Réu: Marco [REDACTED] Penal de Competência do Júri Homicídio Simples Recebido em: 23/06/2006 - 1ª Vara do Júri Outros números: 583.52.2006.002244
Fuente	https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.do

Record #3	
Foro	Foro Central Criminal - Juri
Detalle	1000079- [REDACTED] Réu: Marco [REDACTED] Penal de Competência do Júri Homicídio Qualificado Recebido em: 22/05/2006 - 1ª Vara do Júri Outros números: 583.52.2006.001893/00/01
Fuente	https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.do

Record #4	
Foro	Foro Central Criminal Barra Funda
Detalle	0018011- [REDACTED] Indiciado: MARCO [REDACTED] Penal - Procedimento Ordinário Roubo Recebido em: 15/04/1986 - 29ª Vara Criminal Outros números: 050.86.018011-9
Fuente	https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.do

Record #5	
Foro	Foro Central Criminal Barra Funda
Detalle	0051772- [REDACTED] Indiciado: MARCO [REDACTED] Penal - Procedimento Ordinário Roubo Recebido em: 06/10/1986 - 3ª Vara Criminal Outros números: 050.86.051772-9
Fuente	https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.do

Record #6	
Foro	Foro de Presidente Venceslau
Detalle	1500037- [REDACTED] Réu: MARCO [REDACTED] Penal - Procedimento Ordinário Quadrilha ou Bando Recebido em: 10/01/2019 - 3ª Vara
Fuente	https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.do

Record #7	
Foro	Foro de Presidente Venceslau
Detalle	0002529- [REDACTED] Ação Penal - Procedimento Ordinário Quadrilha ou Bando Recebido em: 03/04/2013 - 1ª Vara Outros números: 048. [REDACTED] Incidentes e recursos
Fuente	https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.do

Record #8	
Foro	Foro Regional XI - Pinheiros
Detalle	0001176- [REDACTED] Querelante: Marco [REDACTED] Recebido em: 24/05/2007 - 1ª Vara Criminal Outros números: 011. [REDACTED]
Fuente	https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.do

Record #9	
Foro	Foro Regional XI - Pinheiros
Detalle	0000544- [REDACTED] Querelante: [REDACTED] de Imprensa Crimes de Imprensa Recebido em: 07/03/2007 - 1ª Vara Criminal Outros números: 011 [REDACTED]
Fuente	https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.do

Procesos Segundo Grado - ESAJ

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
Derecho	Direito Criminal
Detalle	0015073- [REDACTED] Corréu: [REDACTED] Criminal DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa Recebido em: 03/05/2024 - 1º Grupo de Direito Criminal
Fuente	https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/open.do

Record #2	
Derecho	Direito Criminal
Detalle	0007083- [REDACTED] Corréu: [REDACTED] Criminal DIREITO PENAL-Crimes contra a vida-Homicídio Qualificado Recebido em: 25/02/2025 - 7º Grupo de Direito Criminal Incidentes e Recursos
Fuente	https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/open.do

Record #3	
Derecho	Direito Criminal
Detalle	2120905- [REDACTED] Mandado de Segurança Criminal DIREITO PENAL-Fato Atípico Recebido em: 28/07/2014 - 2ª Câmara de Direito Criminal Incidentes e Recursos
Fuente	https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/open.do

Record #4	
Derecho	Direito Criminal
Detalle	9000051- [REDACTED] Corréu: [REDACTED] Criminal DIREITO PENAL-Crimes contra a vida-Homicídio Qualificado Recebido em: 30/05/2012 - 3ª Câmara de Direito Criminal
Fuente	https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/open.do

Record #5	
Derecho	Direito Criminal
Detalle	00146 (993.97.014693-8) Agravante: MARCO CAMACHO Agravado de Execução Penal ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - PROCESSO SEM NATUREZA Recebido em: Processo não distribuído
Fuente	https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/open.do

Lista de Vigilancia Brasil

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
Mensaje	Marco Brasil fue vinculado a organización criminal y lavado de dinero, actuando como líder del PCC en múltiples operaciones ilegales. El caso más reciente resultó en la extinción de su punibilidad por prescripción en un proceso judicial en Sao Paulo. [CNN Brasil].

FUENTES INTERNACIONALES

INTERPOL - International Criminal Police Organization

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

OFAC - Office of Foreign Assets Control

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

ONU - United Nations Security Council Consolidated List

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

DEA - fugitives -Drug Enforcement Administration

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

FBI - Federal Bureau of Investigation

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

GLOBAL AFFAIRS CANADA - Canadian Autonomous Sanctions List

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Venezuelan´s sanctioned by foreign governments

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

WORLD BANK - Listing of Ineligible Firms and Individuals

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

EUROPOL - European Union's law enforcement agency

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

FCPA - Foreign Corrupt Practices

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

GSA - U.S. General Services Administration

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

ICE - Immigration and Customs Enforcement

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS**OFSI - Office of Financial Sanctions Implementation OFSI (UK)**

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS**OIG - U.S. Office of Inspector General**

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS**RCMP - Royal Canadian Mounted Police**

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS**SECO - Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO**

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS**SECRET SERVICE - United States Secret Service**

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS**U.S. MARSHALS SERVICE**

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS**DFAT - Department of Foreign Affairs and Trade (AU)**

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS**INTERNATIONAL PEPs - International Politically Exposed Persons**

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS**OCC - Office of the Comptroller of the Currency (US)**

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS**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	 , alias "  " - InSight Crime
Description	 , alias "  " InSight Crime
Published Date	Fri, 17 Oct 2025 07:00:00 GMT
Source	InSight Crime
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiqwFBVV95cUxPOE1JSINyUUIxUTRDVmh1Mnd2b3d0M2RtcGh0VFBvZG9QOWdWNGw3dldvRIJZeDFMc2xYSG1EMEHNRGRec1Z5bkRpSHBCZIFNMDdfNjFuNi1mazV2QXpaMI83T3h6MDVIT21OSnB1c0tsNE5rY0dFYThGcHpydjNGWIJ6MjBJY0ZJY3RVZzE1N0VyYXNQTVBQRndFN0paYmZFeTFKelowUldJeGc?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #2	
Title	Fractura en el Primer Comando de la Capital: la cúpula de la mayor banda criminal de Sudamérica se partió en dos - Infobae
Description	Fractura en el Primer Comando de la Capital: la cúpula de la mayor banda criminal de Sudamérica se partió en dos Infobae
Published Date	Tue, 26 Mar 2024 07:00:00 GMT
Source	Infobae
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMi_wFBVV95cUxOb2c0T3JXaURMV25URDZaQk50Szdhy1I0dGRWT3lfN2w0cUpHZUI0UnFtYWF4N0trRmFUZUVcbzcwNXVTbHYyV1YwMmxic1dFN0RmWlp3THM3TGNjNXNYOXNrYTRWUE5DRU1xVV84SUxibUw1TTFsVER1VU1XWHV6bUxKSmpiY2pROFhLYktMcm1aM2VENVBqVnZWNS1EZUjtUIhkbjIGRU9NcGxZSHBLNGdydGc2SIBBREo3cGotZXJ3aVNsRkNBURhTUZWSVg1dndtNG1tOV9HMKlZNXBrRHF3YWdjRU1UZ1QtUjdvd19Za3lkYmhPZkd4WEFEVjjSAZoCQVVfeXFMUFptM1lwVIIbDxNDYUR2bTNYMjd1bzFxMWdlafRBV3k3Z3NXyVlVlMU1hX3JvT09nQ3JJR3FkenotdDVXTGdqUFpNcEZYDl2RVpDVkw0ekQ1T0ZOVWhNm1lBkRVVTQ1RI9ob3FEVE5DdDZrYmlkeGpTdWh6Ny1ocUNhZk5QcXJfMVktaE9maDFJcm9MbEJ2TDdVS3NISIBIWUtBaTJGUf9vaUdqbjAzLVJrR2RHMlhtZHIwSks1bXdlZWdMYXJyaXJpOHVhTmsxaVBTcVVPLV9YZDJsaVR3cF9hZWZWQ1E2WjZESTNqZ196Q291TW1KdzZTTmJMSGt1SmNzbFp3alk1VWIMaUIhRVpyUG9wdmZRS1BR?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #3	
Title	Quién es  , el líder narco que cumple una condena de más de  00 años en Brasil - C5N
Description	Quién es  , el líder narco que cumple una condena de más de  00 años en Brasil C5N
Published Date	Tue, 28 Oct 2025 07:00:00 GMT
Source	C5N
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMirAFBVV95cUxPbzM0bFZ0Vi1HR2Z6ckZON0tUdExLSGcxVklGV3hzNXIIRmlqT1FIVm5reWJLMTF6UF9qMGNneXdMY2UydEi5cjl3Z0p5aXhrZFpSdlVvSEJhMzQ3REc0WUloT3liQnl1NGdla1ZkdWhUY1g3VVFxUkxJ5Y0VVQWc1YU9faWpWVXJ0SW9XVGxFeERuelczTUp1WgJPTFdJU2QwUI9ONFNSTUQyNnMx0gGyAUFVX3lxTE1FNjBDUVFIVDMzU1NyRUFzcU1tNGhZaklOVjZxTER0Z2F4X0ISNTAtSFR2bl9BM0V2bnJsRjB6cVpGYW1OZWZjNE9QSG1XRDh0V1dVRC1qTS1QRVFEeTJwQ2dSUHBRR21yLTR5Mzd rUjM0bW5ReUtZaV9IN1MyOTA1eWpqRVB0WHZlakw1REMTvJvYa0w5WjBLZDIhYUFTktN3NpbEptRjF3dmVMb2ZiY0E?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #4	
Title	 y 21 miembros más de la facción serán transferidos a cárceles federales - Folha de S.Paulo
Description	 y 21 miembros más de la facción serán transferidos a cárceles federales Folha de S.Paulo
Published Date	Thu, 14 Feb 2019 08:00:00 GMT
Source	Folha de S.Paulo
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMi6gFBVV95cUxPSE4ycVZqRjNfLWVjemVrVEN2d0RwRVpCZi01UnY3VnRFS3VMT01wUFBXSTcwVEFhVW13SHBDTHhpVlktD2o2dHRZczVnN2RveV9GbKxwYXplMEFoRW9KRDDHRWNYr2FfN0o4T1pVNVhYdFFYWM01VzRJVTv4UWWhkVjd2T2NyUWWhjb3JldG9NdZNMZ2N4NEI0eWkzQzNXdjQNGJxcVBiTERiWnp1cTZXSERQZXpUeXlId2g1MXBrVFFOQXVvRmpZcjhmaUxKcHI0T2RDS2dla0RtYkU5SC1ybTNrMlg2UHZIY2fSAe8BQVVfeXFMTksxRWJmczZlc3MyMVE3WmJ0SXc2SXgwR2x4Wk5jV2Ryem1PQXhXLTBzTDBESnprT1NqOTBUWG14T3N5VUMzeGJGTjdaeHVSRjFad01aY2czdXduOF9NTTdpZ00xSGxLR3JoTFJyTlcwajg2U0IUQndyRHJucUZ2ODNyZHBDMMZUR2pTeTIOOFJCYThvcWhhdTE1V0E3OHFSM3dad2NCMzRZdExrTXQzNVZDcnhaTklybnBpOWFGbXhRaHpKdzdmZ3ptU3IUNkNTNnIFOE2ZFpYb0xwVHgxbVBjCvhuU0JNS1V1bmVXUGs?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #5	
Title	Líder de grupo criminal brasileño PCC sale de la cárcel por examen médico - ABC Color
Description	Líder de grupo criminal brasileño PCC sale de la cárcel por examen médico ABC Color
Published Date	Tue, 21 Jan 2020 08:00:00 GMT
Source	ABC Color
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiWgFBVV95cUxNcGh6NmhmQWxiSWZlaVpseW9fS2VKeG5tekG0ay1YT21vWjlBeWVuRGdrdGpJOGH0eWZtRGxTRTREZFZVX3Y5WVViTG5XdlhoakpUeUFXNEdzdHFjMmhFLUM3dHZPaWtCMDJxbGdHMkxCa2ZQYzZXOXgxY3UydkRCZjAzTTJxVTZSbzJEQjhXYm5NM0NKOFoxSVNjOGNQbTBFUVZNR1ZJa25LVmJxV1FLTk5xQmlvU2hEeWE3SUZCVFNiZ9IB1gFBVV95cUxNa1VndU9vOXVYWnVYcWJTZDFJMN3UGdPWWxiV000MUxmdHhBbFc3Vk5VdDJJU2Y3cXE3eIFLcm5Pb3RhaHJjTjc4eF9QbWdqalgybGxIX04wM2d0M1ZfUfDtV3U1a0J4a0JXQUhrTGdhdtluUGpENFhjV201WnVlaHRTYlIhKTU50OGJwRHIBWXJWTDYyYajl0N3B5ck9iYVFQUFFZeJUXN2VRaVrYzcxRExoWTYzbFd0X0dpOFIyQjBVZ0c4LVZETTF3aFhxTXNsSWtFNDRB?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en