

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

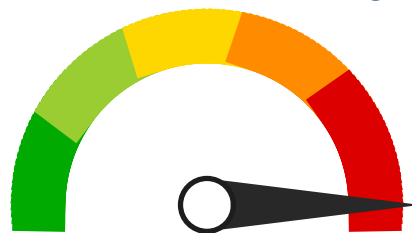
Información para Verificación

Tipo de Documento: RUN

Número de Identificación: 522 

País Emisor: Chile

Puntuación de Riesgo



100/100

Registros Oficiales - Titular del Documento

Nombre Completo:  Jorge

Número de Identificación: 522 

Estado del Documento: Válido y Activo

País de Origen: Chile

Resumen Ejecutivo de Hallazgos

El análisis de los resultados de la verificación de antecedentes revela hallazgos preocupantes respecto a Jorge  Las fuentes nacionales indican un registro en la lista de vigilancia de Chile vinculado a actividades delictivas asociadas a una red de asociación ilícita y lavado de dinero, así como un hallazgo en la OFAC que lo clasifica como individuo sujeto a sanciones. Aunque varias fuentes nacionales e internacionales muestran un estatus claro, los registros encontrados en listas de vigilancia y sanciones son significativos y se consideran de alto riesgo.

Razones principales:

- Presunto vínculo con una red de asociación ilícita y lavado de dinero según lista de vigilancia de Chile.
- Registro en la OFAC que lo clasifica como individual sujeto a sanciones financieras.
- Referencias en medios locales que lo vinculan a actividades delictivas, lo que aumenta las preocupaciones sobre su perfil de riesgo.

FUENTES NACIONALES

Personas expuestas politicamente CHL - PEPs

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Causas Penales - Poder Judicial

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Abogados Sancionados -PJUD

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Deudores Morosos Fondo Solidario CRUCH

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Funcionarios Públicos

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Proveedores Inhabilitados por condena - Chilecompra

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Proveedores Vigentes y Habilitados

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

Profesionales del Sector Salud

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Abogados Habilitados - Poder Judicial

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Lista de Vigilancia Chile

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

Record #1	
Mensaje	Jorge [REDACTED] de Chile fue vinculado al caso Aerocontinente, con solicitud de extradición por parte de la Corte Suprema de Chile por su presunta participación en una red de asociación ilícita y lavado de dinero relacionada con el narcotráfico. Asimismo, figura en la Lista Clinton (OFAC), lo que indica vínculos con actividades de narcotráfico internacional.

Personal Vinculado al Estado

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

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
Name	Jorge
Address	c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Type	Individual
Program(s)	SDNTK
List	SDN
Score	100
Source	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

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: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
NAMES	JORGE [REDACTED]
Address	None
City	TRU [REDACTED]
Country	PER
Zip Code	None
Excluding Agency	TREAS-OFAC
Exclusion Type	Prohibition/Restriction
Termination Date	Indefinite
SAM Number	S4MR [REDACTED]
Creation_Date	10/2/2009
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

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

ATF - Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

BID - Inter-American Development Bank

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

ENFAST - European Network of Fugitive Active Search Teams

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

EPA - United States Environmental Protection Agency

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

NEWS - Coincidences in local media news

ESTADO: INFORMACIÓN

Se encontraron registros informativos en esta fuente.

Record #1	
Title	Jorge [REDACTED], sindicado por la DEA como uno de los nexos de Fernando Zevallos, se pasea libremente - diariocorreo.pe
Description	Jorge [REDACTED], sindicado por la DEA como uno de los nexos de Fernando Zevallos, se pasea libremente diariocorreo.pe
Published Date	Fri, 27 Mar 2009 07:00:00 GMT
Source	diariocorreo.pe
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMi4AFBVV95cUxQVTJCQ0FHY09HZGtrN2t5bzQtajZmNUNEWf9hRS1vZEN3OVB6MWdHajZSVTV2VIVERzVCC0JFSUZTQUJZUEdMNIh4NIZHeG0xNE5ZMHpPdWxZZWJQWF80RnNwbk56dG1vcV9KUE9idVA3VjFzRXlxT0FfXzhUdEFfdUJPUGx3WUZZdFFWNERBODU1VHNNMmFNYVJJoZ2JwX3NNeI9tMDIVdHlzdRjNjhoX3VIS1VrUml2R21VbFRKeFV6RzRlUzU5ydHBjdFNIYkxOMnVDVTktZURtdjZFcdIB9AFBVV95cUxOUeZ5U3pJeThtWTgzbmIpaDIPeUNKQXRrNW5XVmdrMXFSclZVVWhDUNhIREM4bjRWNUtLY2N2NzloQmRjT1hMMVhwMTR2ckExTjVkdHd4Qk1WaUwtfNBSTVFeXVfWnJZMUxYS2N0TzF3cXdVWxptUU9zVzFrZHBHcm5GVER0UXBsUUluVm5PUHZienRFRTJoWFdzVkJFc19KamhqeJJaagdfYndRMUpacmtwV3AtNmIDaWpPU3BpZFQzVkdXdDVTlXyTeThWbF9ubIRYVG9ib1Q4U3ZOVBZcU14eUhVTE9pQjltentpTVmpqLUNm?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #2	
Title	Los peritos pueden ser tachados por imparcialidad, incompetencia o ineficacia probatoria; mientras que el informe pericial puede ser observado por la parte, cuestionando fallas en la percepción, análisis o conclusiones [RN 1190-2019, Lima, f. j. 2] - LP Pasión por el Derecho
Description	Los peritos pueden ser tachados por imparcialidad, incompetencia o ineficacia probatoria; mientras que el informe pericial puede ser observado por la parte, cuestionando fallas en la percepción, análisis o conclusiones [RN 1190-2019, Lima, f. j. 2] LP Pasión por el Derecho
Published Date	Mon, 03 Nov 2025 17:22:25 GMT
Source	LP Pasión por el Derecho
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMimwJBVV95cUxPZGlyYXkteE5VQ0wzelRjMnVfQ2U1V0U1YVpfR1B3bjVld3MwdnZ3aVpBVfFxbEIWFNIIdkEyUkFLREJ2VjRRb01nYkxndC15UGFBUIFCUkFHdnNrNkkyYVWN5SG5adkl2OEExY3JoLU50a3dtczhaRUVxdXZabmJFLXhDV09VODNUTDBmWXBkc0NMMGdzZEFyQUpiUk5TM0ppSW5vWmlwM0JhR1NsUFY3cjM5cUZfVDhyaFlxRTNXMFb0Zhc2VhajhqX3Z2TWJBb1gxNTRnRVJXZVFaMk1aTnBGX2F5OXBBeFFReDVFyNcyQkxpMnZmXzFKSVBNUHAzb0ZsQzN6dVZpM21lZnIk2kyX2lObGtxUjNr?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #3	
Title	Confirman condena a los hermanos [REDACTED] por lavado de activos - La República
Description	Confirman condena a los hermanos [REDACTED] por lavado de activos La República
Published Date	Sat, 16 Jan 2021 08:00:00 GMT
Source	La República
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiqgFBVV95cUxNbmZQMwYyQzE4Y24tdEJEQW9NaU5EaERsM3ZLWVh6NI9oMXdYZU1BdUgwdlltLTy2aUVnRmIZcGNLdW5uUlpha19FZ1U2Tk4xOU1LLWFsWUkzYkFIRm5xeWJCZVFDZFRqaGJhQ3FmUkllRV9ydldKYVQ1N2p5OWtDRFIJVK1xdF9HZmx5aTNRSGFTcHBrakJRaGdLQmZNZ20xZEIRLUZTTIp5d9IBrwFBVV95cUxOMHY3d2dpSIBFdTAtSmloNTRkVDIxaTNINVZqY0dMRm9QY3I2UjRRWWFaa2NpT2dzSnJhSVNYNWg5WGUzYkMtWGxOWINaanBpZkZMUvo4UTVPazREZDk4NC1KcFJaRDNUdHg5WVFzVHFBMXViempzM1Q3Z3NIY0FSVnc1d09COFEwSjdudzlwDdOUXZLX2VVSskVPQ1hIWIFvWXNfMFhEMU5INXVrbzBZ?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #4	
Title	Partido Republicano define listado de nominaciones para delegados y seremis en la Región de Coquimbo - Mi Radio
Description	Partido Republicano define listado de nominaciones para delegados y seremis en la Región de Coquimbo Mi Radio
Published Date	Mon, 26 Jan 2026 08:00:00 GMT
Source	Mi Radio
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMi0wFBVV95cUxNUGpjSlpBaGFxeIVTTHhDSnVGdKdLTTNVTvc3UGxBZENkUVJBShpSzhhZ3drTWIWRmM5Sm5iLVRYUU81RXI4WUFzUDFqR1FNTk03V3NQZktEbUJaZVI0Mk83VE5BOUxOTFZiWDIIS3RsdDdybmhKN2hkczEyRW9TRzd5SmhwcVhfSE9pOWRIWGVKRDhfcJJaUkRwR01YYXhYVDNIRHZ2cENrU0Q0RXFHVHIGX2RTTVZLajR6dldNSzdtRklLUWY3TVNtZmZzQk9sWGM4?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en