

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

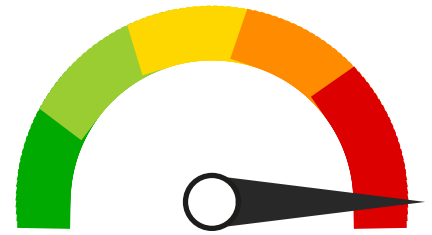
Información para Verificación

Tipo de Documento: Cédula de Identidad

Número de Identificación: 7016 [REDACTED]

País Emisor: Costa Rica

Puntuación de Riesgo



100/100

Registros Oficiales - Titular del Documento

Nombre Completo: Alejandro [REDACTED]

Número de Identificación: 7016 [REDACTED]

Estado del Documento: Válido y Activo

País de Origen: Costa Rica

Resumen Ejecutivo de Hallazgos

Los resultados de la verificación de antecedentes indican una evaluación de riesgo considerablemente alta para el individuo, con hallazgos relevantes en las fuentes nacionales e internacionales. Se encontró una coincidencia en la Lista de Vigilancia de Costa Rica, donde se identifica a Alejandro [REDACTED], como líder de una organización de narcotráfico. Adicionalmente, la OFAC también reporta una coincidencia relacionada con el programa de sanciones por drogas ilícitas, señalando su conexión con actividades delictivas graves. Estas condiciones elevan la preocupación respecto a su perfil de riesgo.

Razones principales:

- Coincidencias críticas en las listas de vigilancia relacionadas con narcotráfico.
- Identificación en la lista de sanciones de OFAC por delitos relacionados con drogas ilícitas.
- Información adicional en los medios que refuerza su reputación como líder criminal.

FUENTES NACIONALES

Personas expuestas políticamente - PEPS Costa Rica

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Morosos y Omisos - Ministerio de Hacienda

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Los más buscados - OIJ

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Proveedores sancionados - SICOP

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Sentenciados en fuga - Poder Judicial

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Patronos morosos - DESAF

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

Abogados suspendidos disciplinariamente

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Registro de Sancionados - Contraloría General de la República

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Procesos Judiciales - Poder Judicial

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Lista de Vigilancia Costa Rica

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

Record #1	
Mensaje	Alejandro [REDACTED], de Costa Rica, identificado como líder de una organización de narcotráfico y considerado el criminal más buscado de Costa Rica, con una recompensa internacional por su captura. Ha sido sancionado por la OFAC por su participación en tráfico de cocaína y crimen organizado, incluyendo actividades de lavado de dinero y vínculos con redes corruptas que le han permitido evadir a las autoridades.

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	 Alejandro
Address	
Type	Individual
Program(s)	ILLICIT-DRUGS- 
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

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

GSA - U.S. General Services Administration

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

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	 de Costa Rica: sangrienta guerra narco toma por sorpresa a autoridades - InSight Crime
Description	 de Costa Rica: sangrienta guerra narco toma por sorpresa a autoridades InSight Crime
Published Date	Wed, 24 Nov 2021 08:00:00 GMT
Source	InSight Crime
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMinwFBVV95cUxNd3hta0NVeDdPTHNpbE4wQ19BWm9SVVetSzJ1S2d5Qy10T0tRY0d5VlpyZTBZX3FyVGxrT2dRTl8wVXpiMncyeVM3eGNiUU1jX1NGRDRndXAzaU45VFgyTTBWV1hYSnEyR0R6ZE5pVEl0NW9scFZJVzZJTGk5ZWREVjQ3MENTZVpiQ1FueEVtMEN5elB1ck9LaEp6UHdxRjg?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #2	
Title	Alias [REDACTED], el criminal más buscado de Costa Rica, se oculta en la selva nicaragüense - Infobae
Description	Alias [REDACTED], el criminal más buscado de Costa Rica, se oculta en la selva nicaragüense Infobae
Published Date	Wed, 11 Mar 2026 07:00:00 GMT
Source	Infobae
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiywFBVV95cUxNREJfVzh1TjRnRlBpLTFPMzBtbEZZZIE1ZVZGTUtBZ2IYb3dSN0hzMjRZRTNKZlIxdVpPV04wYzNOSjU4aW4wSHI4QjFpM0pyaIZSZEZCUG1GbThxYnNYbHpnalc2WDFHa252dXZTYjIYMOFBM2hEdWl0SThnb05FNldoQUs3dEhBZzFTQzIwaDJZVEVWeVhRS1h3eG5TSUJTBk96NVBKc1hhWnlheEhMNTVsLVMzb0RnWFlwTkhpWkY2VkRXY1FwaWJ0d9IB5gFBVV95cUxQb3VjSWk0VFJISmhXamU1a01zdIFFRkhJSFZpcW52Qng2R1JuVnV2MkxYNVIEN1NMa1dGRGxHcTViRWdBOEVITjRRNklya1VkdUc0X2RaSmhWd3g0Y0poTDI6VU1ZOU41STduQ3YyNmF6M21qb19BNnJvWVGZreU1SSEd5cUNBM2hnVDhEUTizZGVYakZLS0UwRW9nR2FrMVdZWks3N3ZRUVhiVXIZYktxY0lfdE9FdmlizK15dzl2SUdWNWY0QkdtNE5UUzhJaW5HdXVpcGNlc2NBc2d5blldBfHtN0w4QQ?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #3	
Title	EU ofrece recompensa de 500,000 dólares por información sobre [REDACTED], el narco más buscado de Costa Rica - Yahoo
Description	EU ofrece recompensa de 500,000 dólares por información sobre [REDACTED], el narco más buscado de Costa Rica Yahoo
Published Date	Thu, 01 May 2025 07:00:00 GMT
Source	Yahoo
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiggFBVV95cUxQNGU2aWpiYlFaZ2pwT0NLNDZjUll1eG81c1gyVHR3SVhhQ2tmTFdleHFERGRyUTHxcTFnUnFZUGg1cGpjTVcwbmRPWFZeOTBpX2MwQ2VTY2NkZWxsUzZ5d0hwVTFxN0hHUkl0a3hZS2pVVF9xUGluU1RDSF9GWjVmSHVR?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #4	
Title	¿Qué pasó con la captura de Alejandro [REDACTED]? - Diario Extra
Description	¿Qué pasó con la captura de Alejandro [REDACTED]? Diario Extra
Published Date	Tue, 30 Dec 2025 08:00:00 GMT
Source	Diario Extra
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMinwFBVV95cUxNMjJDOWJJcXRERU1DeTJHcU5VNmJrdGdQREdGWjBCQks2aU81VE14d1pZTEZTVWNybl0lKNmtiMWJtamhIYUs0c1BPYzBINE5mSl9yUk9nN2ZpdDIQQUVOcFJtc21GT2J3QUxsOEwxRnlCSF92Z2Z4aG9MNkFTEhNua0NkTDZkajdXckxMR29lWkw3a2JfXzIzGzEtZjZjQzTjg?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #5	
Title	Estados Unidos requerirá extradición de Alejandro [REDACTED] - nacion.com
Description	Estados Unidos requerirá extradición de Alejandro [REDACTED] nacion.com
Published Date	Wed, 30 Jul 2025 07:00:00 GMT
Source	nacion.com
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMitAFBVV95cUxNZmxwaUxIRk5KLWNxSGd0NWIOaVFqY3ZyY2YwTnh5Yjlt0J6VGRwTXg3S2dGZHdnWHRILTJ3WTJWbTZ4VzVwOG1uY3Vqa nISN1RDNnJleXU4VGxqVkJWZV9VcWRBb0ZNZ1MyUHdfM2RrdV9nUHBTLW1uWDdrbTZvMmlkbldkd01pRURQRG9kTDVWTFhtSFhCd3dfcUVFdXZ0Q0FIQkkzb1d1cFVIZ3d6SHd4eWM?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en