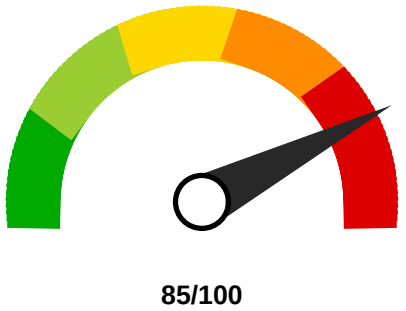


VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Información para Verificación

Tipo de Documento: CIE
Número de Identificación: 0010
País Emisor: República Dominicana

Puntuación de Riesgo



Registros Oficiales - Titular del Documento

Nombre Completo: Cesar
Número de Identificación: 0010
Estado del Documento: Válido y Activo
País de Origen: República Dominicana

Resumen Ejecutivo de Hallazgos

La verificación de antecedentes del individuo César revela hallazgos significativos que establecen un perfil de riesgo elevado. Aunque varias fuentes nacionales e internacionales arrojan resultados claros, se ha encontrado coincidencias relevantes en instancias de narcotráfico y lavado de activos tanto en la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana como en la lista de OFAC, que lo vinculan con actividades delictivas graves. Además, se reportan menciones en medios de comunicación que refuerzan su reputación negativa, lo que sugiere un historial complejo y riesgoso.

Razones principales:

- Coincidencias en la Suprema Corte de Justicia relacionadas con narcotráfico y lavado de activos.
- Listas de sanciones aplicadas por OFAC, indicando que el individuo está vinculado a actividades delictivas serias.
- Información adicionada de medios que destaca un historial delictivo significativo y notoriedad negativa.

FUENTES NACIONALES

Estado en Impuestos Internos - DGII

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Sentencias - Suprema Corte de Justicia

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

Record #1	
PARTES INVOLUCRADAS 1	CESAR
PARTES INVOLUCRADAS 2	HÉCTOR
FECHA	30/04/2021
ÓRGANO JURISDICCIONAL	Suprema Corte de Justicia
FUENTE	https://poderjudicial.gob.do/suprema-corte-de-justicia/

Record #2	
PARTES INVOLUCRADAS 1	CESAR
PARTES INVOLUCRADAS 2	HÉCTOR
FECHA	28/09/2022
ÓRGANO JURISDICCIONAL	Suprema Corte de Justicia
FUENTE	https://poderjudicial.gob.do/suprema-corte-de-justicia/

Record #3	
PARTES INVOLUCRADAS 1	CESAR
PARTES INVOLUCRADAS 2	DINORA
FECHA	25/01/2017
ÓRGANO JURISDICCIONAL	Suprema Corte de Justicia
FUENTE	https://poderjudicial.gob.do/suprema-corte-de-justicia/

Prófugos - Policia Nacional

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Personas Expuestas Políticamente - República Dominicana

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Proveedores del Estado

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Proveedores inhabilitados

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Lavado de Activos - Ministerio de Hacienda

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Funcionarios Públicos

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

Infracciones de Tránsito - Procuraduría General de la República

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Lista de Vigilancia República Dominicana

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

Record #1	
Mensaje	"Cesar [REDACTED] de República Dominicana fue vinculado a narcotráfico y lavado de activos. Acusado de liderar una organización de tráfico de drogas y lavado de dinero en el Caribe. [REDACTED] fue el traficante de drogas más notorio de la República Dominicana. [Fuente: insightcrime.org/news/arrests-dominican-republic-drug-lord-spotlight/]"

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	[REDACTED]
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

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

No se encontraron registros en esta fuente.

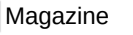
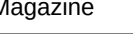
NEWS - Coincidences in local media news

ESTADO: INFORMACIÓN

Se encontraron registros informativos en esta fuente.

Record #1	
Title	 - InSight Crime
Description	 InSight Crime
Published Date	Fri, 29 Jul 2022 07:00:00 GMT
Source	InSight Crime
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiowFBVV95cUxPSncxQm82MVZ2UnRPU1loNEIfQkZVQUFVZDINbGVhWjM0d1VIN3hEcmk2YkdOWJFhWVfVVGJrcTRQdkZRX0xPMzkwR3pPT0RIdE84S3dPclZTZ255d2hST3J5Ynp6TGFsMDkyR1BNNmNtRDZBa3ltVkpNVjZaVm5Pemdob0F6Szd1Rm13TnlyM2tsWEVJM2NZbjByZ0VXUk1lbVI3?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #2	
Title	¿Quién es César  : el hombre más buscado de la República Dominicana? - Univision
Description	¿Quién es César  el hombre más buscado de la República Dominicana? Univision
Published Date	Wed, 28 Aug 2019 07:00:00 GMT
Source	Univision
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiAFBVV95cUxQdUZnbIQ2UTIjM1I2T05kMFhuTkFYQlg3U3NJV2paa2tCTVZKejFIZUFoSEJ3ZWWh5aVJacmcxRWp6RG10bzhSMjE3UkpnSG5TVWx0OUUpNZkFuc3BPVWgzN0RNdVVxY1ZXeFNvZHIpbHdqWGSyZG13R2ZnRnF4enotazZoSjNTbWpubkl3cHdkNzNnNXpLdzRLQ2ZvVExkaXJmT1AtdVBRUHBKUGpOQS1hb2ZHekE1Z0dtWlc3RnICeW8?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #3	
Title	Harlem's Rep. Espaillat Statement on the Capture of César  , aka César el  Magazine
Description	Harlem's Rep. Espaillat Statement on the Capture of César  , aka César el  Magazine
Published Date	Thu, 05 Dec 2019 08:00:00 GMT
Source	Harlem World Magazine
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiyAFBVV95cUxON2NWV25Ydkp5RHQ5Umt2QVVSZUtkMG0tYWRxb0lqM3NsNm4Y1JDWFFxUINid1c0V2owWFFNdjA3a0pRUTBXOFREM3pKMghqVWVWQl9STmtLdF9YOWZTX2FzTGxISm1GOFVrZlpDal9GMFAwN0RDYzJLdjYtQnBzU09NREdxSk9oSfd2c0xjWGFONEJkRW9xLUJNbZBLSn3TFFiY0JZTIh0cW0yOVAYQXdZQ2NyZWtQb05DN2syRkZ3Nzc5T0VBRQ?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #4	
Title	[REDACTED], capo de la droga y rey de la noche de Santo Domingo - Yahoo
Description	[REDACTED], capo de la droga y rey de la noche de Santo Domingo Yahoo
Published Date	Mon, 02 Dec 2019 08:00:00 GMT
Source	Yahoo
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMilgFBVV95cUxQRGZaTzNiSC1MakIGcXA3bmRiUzRIMVdoRnU3QTRtY1cxVzBwOTF0TmI5NWZRLXk0Q2ZZRUoxYzZxc1VKRDFLWHFUM241ZEVYb1ZmUEU2SjRxN0J6U3gwS2lXMVVGczJKZjJiNIRHRGIQY3E1aG5MM0RkekwwR1E2UzNuQ0lWVXRvcms0MUFCaTJnbkRqcFE?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #5	
Title	La captura en Cartagena de [REDACTED] - BBC
Description	La captura en Cartagena de [REDACTED] BBC
Published Date	Tue, 03 Dec 2019 08:00:00 GMT
Source	BBC
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTFBSbEFmYzJKVDVtREhjbkdyQXRfV3ILd1Z3UXJabVk3bkVjN0pKNzYtLW8xX0xkYjVNSEJOujBmN3RXYnVTMzBTOXpDTGRDNmE2a1BZMUNjTWItNDV2TTc4cIBLTno2MHJaSFHSAW9BVV95cUxPX0RsbzJNUXA0a1Y0RHhEV3VvTGJVdFpJckFEclBfTlgtidy0wNHZMa1RFWWs0VUtxTDBaSUtaTWN3MGpScmtKYi1oMWNrVXhTVTNUSFpRSDRwaEJ4cFJXMFRuV0VNdjJFMHFRbGFseFU?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en