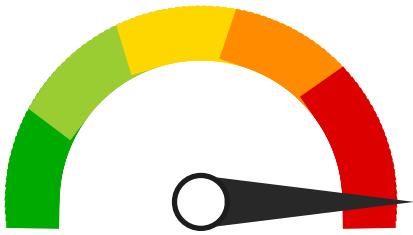


VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Información para Verificación

Tipo de Documento: Cédula de Identidad
Número de Identificación: 1205
País Emisor: Ecuador

Puntuación de Riesgo



100/100

Registros Oficiales - Titular del Documento

Nombre Completo: Chavarria Número de Identificación: 1205
Estado del Documento: Válido y Activo País de Origen: Ecuador

Resumen Ejecutivo de Hallazgos

Los resultados de la verificación de antecedentes revelan hallazgos significativos que elevan el nivel de riesgo del individuo. Se ha encontrado un registro de deudas pendientes en la Agencia Nacional de Tránsito, así como múltiples registros en el Poder Judicial, donde el individuo figura como actor/ofendido en varios procesos. Además, se ha identificado que el individuo está vinculado a la organización criminal 'Los Lobos', siendo sancionado por la OFAC por su participación en actividades de narcotráfico y crimen organizado. Estos hallazgos en diversas fuentes nacionales e internacionales generan una alta preocupación respecto a la integridad y confiabilidad del mismo.

Razones principales:

- El individuo tiene deudas significativas con la Agencia Nacional de Tránsito, lo que indica problemas financieros.
- Se han documentado múltiples registros legales en el Poder Judicial, lo que sugiere una relación con actividades ilícitas.
- El individuo está vinculado a una organización criminal sancionada internacionalmente y señalado por narcotráfico, aumentando el riesgo considerablemente.

FUENTES NACIONALES

Antecedentes Penales - Ministerio del interior

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Deudores Agencia Nacional de Transito - ANT

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

Record #1	
Cédula de Identidad	1205
Nombres	CHAVARRIA
Resultado	El ciudadano SI tiene deudas pendientes (3) en tránsito y una deuda total de 237,60
Fuente	https://consultaweb.ant.gob.ec/PortalWEB/paginas/clientes/clp_grid_citaciones.jsp?ps_tipo_identicacion=CED&ps_identificacion=1205189911&ps_placa=

Deudores de pensiones alimenticias - Consejo de la Judicatura

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Suspendidos del Servicio de Rentas Internas - SRI

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Embargos, Quiebra, Insolvencia – Consejo de la judicatura

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Delincuentes más buscados - Policia Nacional del Ecuador

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

PEPs- Personas Expuestas Políticamente Ecuador

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Abogados habilitados - Consejo de la Judicatura

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Abogados suspendidos - Consejo de la Judicatura

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Causas Federales y Nacionales - Poder Judicial

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

Record #1	
Tipo	COMO ACTOR/OFENDIDO
Fecha	30/05/2019
Número proceso	23281
Acción/Infracción	SOLICITUD
Fuente	https://procesosjudiciales.funcionjudicial.gob.ec/busqueda-filtros

Record #2	
Tipo	COMO ACTOR/OFENDIDO
Fecha	30/05/2019
Número proceso	2328120 [REDACTED]
Acción/Infracción	ART. 230 # 9 COFJ REBAJA DE PENA POR LEY MAS BENIGNA
Fuente	https://procesosjudiciales.funcionjudicial.gob.ec/busqueda-filtros

Record #3	
Tipo	COMO ACTOR/OFENDIDO
Fecha	24/09/2018
Número proceso	09284201803278
Acción/Infracción	ART. 230 [REDACTED] MAS BENIGNA
Fuente	https://procesosjudiciales.funcionjudicial.gob.ec/busqueda-filtros

Record #4	
Tipo	COMO DEMANDADO/PROCESADO
Fecha	28/01/2026
Número proceso	02202 [REDACTED]
Acción/Infracción	SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD
Fuente	https://procesosjudiciales.funcionjudicial.gob.ec/busqueda-filtros

Record #5	
Tipo	COMO DEMANDADO/PROCESADO
Fecha	18/08/2025
Número proceso	17294 [REDACTED]
Acción/Infracción	140 ASESINATO
Fuente	https://procesosjudiciales.funcionjudicial.gob.ec/busqueda-filtros

Record #6	
Tipo	COMO DEMANDADO/PROCESADO
Fecha	27/01/2022
Número proceso	07283 [REDACTED]
Acción/Infracción	ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN PREVIA ART. 586
Fuente	https://procesosjudiciales.funcionjudicial.gob.ec/busqueda-filtros

Habilitados en el Registro Único de Proponentes - SRI

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
NOMBRES	CHAVARRIA [REDACTED]
RUC	12051 [REDACTED]
ESTADO CONTRIBUYENTE	PASIVO
CLASE CONTRIBUYENTE	OTROS
FECHA INICIO ACTIVIDADES	2010-06-10
PROVINCIA	AZUAY
CANTON	CUENCA
PARROQUIA	SAN SEBASTIAN
CODIGO CIU	I561002
ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉTERA
ID	3624407

Criminales con órdenes de aprehensión

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Lista de Vigilancia Ecuador

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
Mensaje	[REDACTED] de Ecuador, líder de la organización criminal [REDACTED], fue sancionado por la OFAC por su participación en narcotráfico y crimen organizado. Es señalado como uno de los principales cabecillas delictivos de la región, vinculado a múltiples procesos judiciales por delitos de delincuencia organizada, homicidios y lavado de dinero, además de dirigir operaciones criminales internacionales y mantener vínculos con carteles como el CJNG.

FUENTES INTERNACIONALES

INTERPOL - International Criminal Police Organization

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

OFAC - Office of Foreign Assets Control

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
Name	CHAVARRIA [REDACTED]
Address	
Type	Individual
Program(s)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
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	Detienen en España a “Pipo”, supuesto líder de la organización criminal Los Lobos de Ecuador - CNN en Español
Description	Detienen en España a “Pipo”, supuesto líder de la organización criminal Los Lobos de Ecuador CNN en Español
Published Date	Sun, 16 Nov 2025 08:00:00 GMT
Source	CNN en Español
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiwAFBVV95cUxObGUyTk1ETF9yY0cxemJfenIzZXVUZFhaUHRJMXI1T1FvcEVTetMzTDVhWWpGUHk0cktZMXBiY1ZSLTJLRjJNVEkzRVdXWUIzVWFRCrmJSRXU4X0R5LXgtUmxRWkEwVzBWYzhkSUY5aHJCbTVIS0lpUTluTWRJMU12S1ZvTkFDbjlwRm1VUHNpSHRDN1Z0aER4LVpNaBoVDFVd1ZVZ1pubFZaMU5RbHBPuTRfVHBNazN2NGpKRGn5dDQ?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #2	
Title	Arrestan en España al [REDACTED], líder de la banda 'Los Lobos' - Telemundo
Description	Arrestan en España al [REDACTED], líder de la banda 'Los Lobos' - Telemundo
Published Date	Mon, 17 Nov 2025 08:00:00 GMT
Source	Telemundo
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMi7gFBVV95cUxNNmFduURzaFdpT0ttTmxjS2YtVjVxUUU0MEFCU2IDN0dIR3dHakxHWGJJUXBldThTUfZ4aTN4WHhCQIQ3b0hxdzJOb2JvajF6Y3ZPYVZkUFFFNWnNsWFJITWRINm9qNVdEeXhLSXZQYkdZUjVjEeUZISjZ5ZUhHZjJtVThaY3UzREd4SVBFTzVRaVYzTUNxX0NHNW84bUFLREFBMUldw04xZXVXNDE4NmpVUmntVXJ4OFBRWmlpcHJ1WWUtMzRDS3ltSEFGZVJVcDI6RkM0Z2Z5ZktBNGNzeXpWTjUxaWQ2bGRjRnRyRV9n0gFkQVVfeXFMTTFYzUk1T2FCTIA2eWZSaEVSUjhjellxVHFxQV9QQ1BpN2hkZUUYdUc5T2NVTKNFQzVwLWxwYjdGNnh4aEVVczNlcjhNTzI6VWRNUy1wSkxUenMxWUFxR3RfRlItIdg?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #3	
Title	Detenido en España el jefe de Los [REDACTED] tras fingir su muerte - Euronews.com
Description	Detenido en España el jefe de Los [REDACTED] tras fingir su muerte Euronews.com
Published Date	Sun, 16 Nov 2025 08:00:00 GMT
Source	Euronews.com
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiwwFBVV95cUxPN2tRcVIXSHRId2Y2c0U0ay1LZG9lN0pvT3dWYU96MlIZd0FvV0tnODFWX2ZzQVJkTnQ3d0VjWDFmVV9KbjRjbTFtjhuOTdFbkxuRHJWSEkwV2RILThVS2VXMTk4QTJ2YmF2ODlzSXU0c2prR2pnOWFwOGQ5X3VFNGc3a1dMTDRBczRuTmRBVDc5ZzdncXFGVjN1czl6eHhWcWVlVnExeEpTMEtPTVZKZVV0V1IKQUFDVUdTSEpDeG5iTIk?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #4	
Title	[REDACTED], líder de Los [REDACTED] y aliado del CJNG, niega haber ordenado el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador - Univision
Description	[REDACTED], líder de Los [REDACTED] y aliado del CJNG, niega haber ordenado el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador Univision
Published Date	Wed, 25 Feb 2026 08:00:00 GMT
Source	Univision
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMihwJBVV95cUxQZ2NZZ3JySHg2cGZvazBWSW1MSjV2dms5eFpzWTlaUU5FRC03UmtQNmt1RUh4VXI2RVhfREdXOEpmduI1T1ITcFo3YTRuVlhFcG8tdlBVMIJvLTdPQUNzZzNkVjhWeU95clZnM3A2blJaU0tQU2tzcTNlczMybGY0cmZXUEFiXzIlbkRqbFRSbEJhdkpBWW1sOXyxRWNNd01JZmsyncpZaUxqYlVfdVZDb0ZwOW9Ucm55YWFRV0l2SDN1RjdSWEI4ZE4xUUUpKMk1qX1o1dW4xWFItRXJhdVpTbGFSTk9KZmpiZHcyUEx3ZHNTOW5GdXprazl1YU5xYm50S1I4aF9VQQ?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #5	
Title	Máximo secreto y una 'resurrección' en pleno vuelo: así fue la captura del narco [REDACTED] - EL PAÍS
Description	Máximo secreto y una 'resurrección' en pleno vuelo: así fue la captura del narco [REDACTED] EL PAÍS
Published Date	Sat, 03 Jan 2026 08:00:00 GMT
Source	EL PAÍS
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMizwFBVV95cUxPYIhJMmFOUi1NdzgwYWRIMXNEaERhNkE5WV90N251c0IDZ1dkZ0Y3NEJtaGEzXzFPcGhFdmVRaTJOZlBqcDJ5RlRyS0xUUHR1NmZfUVhDaklUSWpLdnRvcnN2ZE8yai1rbEFxcll4a3dPTldCN3ZlU2hxbTByVzZ6LU9QWDNOazhLVzRBay1kYkZwSlZZZHMtSVFCSVvk1UFc5T3BtMjVlUjYlYlplamRwdi01MkJTMzB3WU5MakZMaExTVnhvSVdkMHhaeGxiTmvSAeMBQVVFEXFMTkwxbzY5Y0wzQTVMMNW9uYmhDTFVBd0FqXQJDMXE3eTJlZXh0cVRHUEtGQU52RkotU0JhejJaZE9uU0NBMXhXQmV3azhUVDJjWDg3YWtEUTZWZTdpaTg4b1Nvd1FYVDQ3ajZXRGpLdWpqZUFHNktLQkVqRFZPdFNyUEN5NjhJdVczY3pzVVBNaHUyRVdvMIMybVRjbXhLN3BXUXN6UTlclVvqTEJlUTBFRWplUERUNFc3UDdrUWh4MGwxOE5iWXdkYlhrWUo0aTRCTXhKUW9BU1NBcUU5VE1PaXc0ZTQ?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en