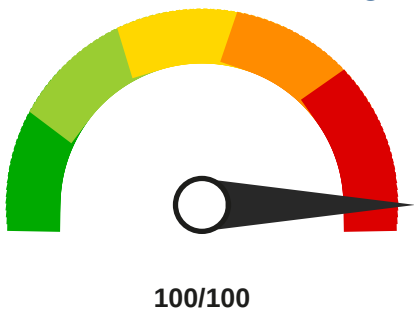


VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Información para Verificación

Tipo de Documento: DUI
Número de Identificación: 0075
País Emisor: El Salvador

Puntuación de Riesgo



Registros Oficiales - Titular del Documento

Nombre Completo: Oscar
Número de Identificación: 0075
Estado del Documento: Válido y Activo
País de Origen: El Salvador

Resumen Ejecutivo de Hallazgos

Los resultados de la verificación de antecedentes indican la existencia de registros negativos en varias fuentes. Se ha encontrado que Óscar ha sido sancionado por el Tribunal de Ética Gubernamental por transgresiones relacionadas con sus deberes como ex coordinador de parques y zonas verdes de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Además, Castro figura en la lista de vigilancia de la OFAC por su involucramiento en actos de corrupción y malversación de fondos públicos, lo que eleva considerablemente el riesgo asociado a su perfil. También se ha encontrado información relacionada con su condición como Persona Expuesta Políticamente (PEP) en varias fuentes nacionales e internacionales.

Razones principales:

- Registro de sanción por el Tribunal de Ética Gubernamental por violaciones de deberes administrativos.
- Listado en la OFAC por participación en actos de corrupción y malversación de fondos públicos.
- Identificación como Persona Expuesta Políticamente (PEP) en registros nacionales e internacionales.

FUENTES NACIONALES

Abogados y notarios Suspendidos - CSJ

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Contratistas incapacitados - Comprasal

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Contratistas inhabilitados - Comprasal

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Empresas habilitadas - Miempresa

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Funcionarios denunciados

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Los más buscados Salvador

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Notarios habilitados - CSJ

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Personas sancionadas - Tribunal de Ética Gubernamental

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

Record #1	
NOMBRES	Óscar 
Cargo	Ex coordinador de parques y zonas verdes
Institución	Alcaldía Municipal de San Salvador
Referencia	Referencia 25-D-14
Deberes y prohibiciones transgredidos	Realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo, salvo las permitidas por la ley
Fuente	https://teg.gob.sv/denuncias/

Proveedores sancionados - DOM

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Registro de proveedores Habilitados - Comprasal

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Sancionados - Superintendencia del Sistema Financiero

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Lista ENGEL

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Grandes Contribuyentes

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Medianos Contribuyentes

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Personas Expuestas Políticamente -PEPs El Salvador

ESTADO: INFORMACIÓN

Se encontraron registros informativos en esta fuente.

Record #1	
NOMBRES	Oscar [REDACTED]
NACIONALIDAD	El Salvador
ORGANIZACIÓN	Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
CARGO	Presidente del Consejo Directivo, Ministra de Trabajo y Previsión Social
FECHA E INFORMACIÓN ADICIONAL	None

Infracciones de Tránsito

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Criminales con órdenes de aprehensión

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Lista de Vigilancia Salvador

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
Mensaje	Oscar [REDACTED] de El Salvador, ministro de Trabajo, fue sancionado por la OFAC bajo la Ley Global Magnitsky por su participación en actos de corrupción, incluyendo la malversación de fondos públicos y el uso indebido de su cargo para beneficios personales. Asimismo, ha sido objeto de sanciones por el Tribunal de Ética Gubernamental de El Salvador por infracciones a normas éticas en el ejercicio de funciones públicas.

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	[REDACTED]
Address	
Type	Individual
Program(s)	GLOMAG
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**

Se encontraron registros informativos en esta fuente.

ESTADO: INFORMACIÓN

Record #1	
NAMES	Oscar 
Country	sv
List	CIA World Leaders
date	2023-08-16T06:02:46
Source	https://www.opensanctions.org/datasets/peps/

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	Departamento del Tesoro de EEUU sanciona a cinco centroamericanos - Voz de América
Description	Departamento del Tesoro de EEUU sanciona a cinco centroamericanos Voz de América
Published Date	Fri, 09 Dec 2022 08:00:00 GMT
Source	Voz de América
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMioAFBVV95cUxOcXdMODJiQjJmU285SHNEYk9rSTZGaWRhUVRGOXc4ckdOakYxNTZrMlh5V0xVSWYwdDIMOHdlM0liMFpacVJuOVBKQWlaLT V3LWpNVFIEd2R4N2FrRHh2eXJycmU1UkpkcWYwOFZzamdwZHh2QVg2R05USjVnTDRFbWFZeFpuUmxMeU01UkZBTms1c0ExQnRial9SQ2NkYIVs0gGjAUFVX3lxTE9idEdDUG9Jdl91 MWNOOUwtckxUc1M1anlhMDJxS2o0QjktNGhIVVFMN3MzZjNSMXhqcmtdBLWY3YkVrQm5L Q3lWVzlcncBoWmZFX240Wi1GZV9LaG9pd2NxNG5mcGtDX0RYVFJpVjZleWZZVEcxRVJYc XpUTDYwbHdsSkFhOFktaDE0U0lmZ0ZUMElhVTRENHFXcjdST1VzYmVBVE0?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #2	
Title	El Congreso de los Estados Unidos publica la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos – Sección 353 - U.S. Embassy in El Salvador (.gov)
Description	El Congreso de los Estados Unidos publica la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos – Sección 353 U.S. Embassy in El Salvador (.gov)
Published Date	Thu, 01 Jul 2021 07:00:00 GMT
Source	U.S. Embassy in El Salvador (.gov)
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiywFBVV95cUxQUIJ6R21QZ2VvTGMyX2g5VnFnUF9NU1RReVVqd2ZFSnoxbHhOQVI1MEdFSGNMY1czaHFFLXBwVFPWVFPoRFFOC1TbkpkZE4wMzlmRnVhN0NwZDlpZno0S1NpZi00cGRmd1h1NkpXUXVpMVBjWwXU0QXpweGxUcm95SzBLQ3JlajFvd0tHTWRySFFwcDgtUmdkNFpXWG9FZUlwVzBFV0V4VFhNqkIMR1pJUGewSDFnNVZqbQ3eXViSk4tbUNuT25uWTF2SQ?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #3	
Title	 dice que sanción de EEUU es “súper jalado” - diario.elmundo.sv
Description	 dice que sanción de EEUU es “súper jalado” diario.elmundo.sv
Published Date	Fri, 09 Dec 2022 08:00:00 GMT
Source	diario.elmundo.sv
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMilAFBVV95cUxOchZuTmM0a3JGQ3Y2b0E4dW1jbWl5cXBix2F4VWVhyQ3hyUFB3V3IYbWQ1amRHRTBNVFA0eVhqYXUxUI8zRHpXM0tlbWZldGQ5Z3dFTkhiTUI6NjFxcG42NlJtVU5wV05lVkvkUk1CWVRvODJKeFhIVUc3T2hUXzY2QIA4bXpteE5sdTBNZTloWERqMXdY?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #4	
Title	 entre 40 personas y entidades sancionadas por Departamento del Tesoro de EUA - La Prensa Gráfica - La Prensa Gráfica
Description	 entre 40 personas y entidades sancionadas por Departamento del Tesoro de EUA - La Prensa Gráfica La Prensa Gráfica
Published Date	Fri, 09 Dec 2022 08:00:00 GMT
Source	La Prensa Gráfica
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMi_AFBVV95cUxPRWNmOFh0b01pdGVRsNdfTjAwcmNDY3Z3ZaWi4RHFQUiIMTXVxZzBpYiY3RWtGcFhieUY5cUJtT2xBSWVjdUNuclZXZVBfZlITMzRKcE1OLUFzSjZvUWtjRWICNnJheENhOV80ZGs5cmhWQ0hyTEo3RXBKYWhybHJXZTBlTzFLQ2JoeThjcmZKZzhsM2lqLWdfU1hwNnVqZnVeDh5cHdCN0hwZ3lxMWdtLXBRTm5lVVhlNEdxV9iOTIxOTBhbnR6Umd3b0xUN0JvWmJ6b25OTk9lU3lUWHNIU1ZNOFNab3ppaE9aQ0l6RGx2NXR5cEdkYmd5aXXSAYICQVVeXFMtNnuQUdjCwDLZXQxd0Z4Ynh5cVFNaGFRQIRxTFpZZGlxSHdUV1ZzTTNGMUFrdmloWDDlS3hVZDZBb1oxb1FMX2xqSi1ITIRjWWF0RXJ1OHJsSWdTzZBWUG1jY0JndVJVYk9UbnNFCWh2TzNndjJLZml0R05hdWh6amx6Tjgwdzdz2VEZaUHIKcVkvZGlyRDRpX1gtUy1tM1lIZ0hUd0pTQUEXUw1M3pCeDVscVpkVnJzNGtWRHE4WFJ5WG1JQ2stbl94eGgxS1FVY0hfUTB6NGhzcU1yd091MjJFMEduUTFYT29TZ3NoeXZLbTJZMk5iMEh3V3d6SFRmWHFR?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #5	
Title	El Salvador y Perú ratifican ante la OIT el Convenio 190 sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo - Public Services International
Description	El Salvador y Perú ratifican ante la OIT el Convenio 190 sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo Public Services International
Published Date	Wed, 08 Jun 2022 07:00:00 
Source	Public Services International
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiggJBVV95cUxOdldHaXNvQUJTLWEtUUdsS1VQLVJPcEg3NW1GOFVZN25OWENVeIRXZHpQTV9KTGdMTzI1SlZnUIVDM0ZQbVJOTnl5dXpGU TBKcWVpbDloRWdpZG0tRI9yTGRMd0xON1JSM243b2l6VIRycF9CYmZOeUFJREpkcFA3RmNOVWRUMGZyVnFDdlhSY3k3SjdheG0wZEF5TGxWVmxQ3Y5VHZrZTI0cEdSS2FwaFlzYk9LMnVCb1RVTDZlQlRlc3NiejVMWmljNXktZ3hHMFJaREJpdU80LXJ3cWZST3JrcVZ6SEZpbjZfYTVQSFJlcXcyenZFQUlOcXdQLTdrb2c?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en