

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

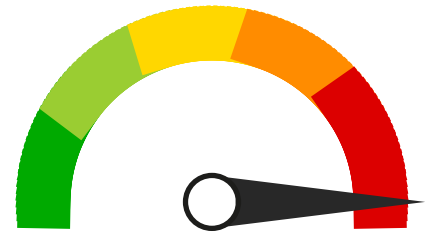
Información para Verificación

Tipo de Documento: CUI / NIT

Número de Identificación: 22297 

País Emisor: Guatemala

Puntuación de Riesgo



100/100

Registros Oficiales - Titular del Documento

Nombre Completo: Luis 

Número de Identificación: 22297 

Estado del Documento: Válido y Activo

País de Origen: Guatemala

Resumen Ejecutivo de Hallazgos

La verificación de antecedentes del individuo ha revelado hallazgos significativos, incluido un registro de emisión habilitada en el FEL y sanciones impuestas por la OFAC, donde se le menciona en relación con actos de corrupción. Adicionalmente, el individuo también aparece como un profesional en Ingeniería según los registros del Colegio Profesional de Ingenieros. Las demás fuentes consultadas, incluyendo antecedentes penales y listas de vigilancia internacionales, se encuentran claras, lo que sugiere que no hay registros negativos adicionales en esos contextos.

Razones principales:

- Se han encontrado coincidencias significativas relacionadas con corrupción en registros nacionales e internacionales.
- El individuo está listado en la OFAC, indicando sanciones por actividades ilegales.
- Ámbitos profesionales son claros, sin embargo, el impacto de los hallazgos de corrupción eleva el riesgo.

FUENTES NACIONALES

Emisores habilitados en el FEL

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
NOMBRES	
NIT	281
EMISOR HABILITADO EN FEL	SÍ
FUENTE	https://portal.sat.gob.gt/portal/

Detenidos en la cárcel con antecedentes Guatemala

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Lista ENGEL

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Expedientes con Adeudo Tributario en fase Judicial - SAT

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Personas expuestas políticamente - PEPs Guatemala

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.

Los más buscados - Guatemala

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Contribuyentes Renuentes

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Incumplimientos y omisos en impuestos - SAT (Solo disponible por NIT)

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Profesionales en Arquitectura

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Profesionales en Economía

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Profesionales en Ingeniería

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
NOMBRES	
FUENTE	Colegio Profesional de Ingenieros
AÑO	2024
PAIS	GUATEMALA

Lista de Vigilancia Guatemala

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
Mensaje	Luis [REDACTED] de Guatemala, exministro de Energía y Minas, fue sancionado por la OFAC bajo la Ley Global Magnitsky por su participación en actos de corrupción, incluyendo la solicitud de sobornos a cambio de favorecer intereses en el sector petrolero. Se le vincula con el uso indebido de su cargo para beneficios personales mediante esquemas ilícitos.

Profesionales de la Salud

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Funcionarios Públicos

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Notarios Registrados

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Beneficiarios de Programas Sociales

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

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

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

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

No se encontraron registros en esta fuente.

EPA - United States Environmental Protection Agency

No se encontraron registros en esta fuente.

NEWS - Coincidences in local media news

Se encontraron registros informativos en esta fuente.

Record #1	
Title	Estados Unidos sanciona a los diputados [REDACTED] y al [REDACTED] por corrupción - Prensa Libre
Description	Estados Unidos sanciona a los diputados [REDACTED] y al [REDACTED] por corrupción Prensa Libre
Published Date	Fri, 09 Dec 2022 08:00:00 GMT
Source	Prensa Libre
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMilAJBVV95cUxPNUVzUkhfQ19nTTIKV3Vib1N0MGpSUIZSVFhuRUZmaFo0aUNPV0N1NUVhcFkxRkE2d084VExweTA5NkhZb2VoSXE4WXg3RW9WNTe4U3RaZC05djVDeUxtZEZ3bEt5TnRBc2JDSnk1WWFFV3lwdGpnSjBaYzNUbGtKWV93VWVnaV9OaHV0ODZJY0tEOXltaTILdHM3eFIYdkdkMzNEajRiSWk4NWg0VHgxVzAyTUd4OG1fRmZxUW5KcWxCRW81d0FqbFNQUlpsZEY2R2V3RUZuTmlNY1pxeWplMI9IMDhrVVZNNGJaVkM1WHhvV293cUN2UGJ3bFRxMzB1aGM0THJCMEtBOXRrR2FmSWNOX2E?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #2	
Title	Se reúnen funcionarios de alto nivel de México y Guatemala para hablar de la Agenda Energética Compartida - Gob MX
Description	Se reúnen funcionarios de alto nivel de México y Guatemala para hablar de la Agenda Energética Compartida Gob MX
Published Date	Fri, 07 Jul 2017 12:21:38 GMT
Source	Gob MX
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMi7gFBVV95cUxPWXQwTmlxN1I5V2hiTXctc2x4RU1MaDV2OS1IVVZBc203QTRndmRYUktOYVpWelZRNVo1ZGxRcUNwQ3RJNGs2bHA4QVVMcEpEaFBmbDQ3TmlfTUFnNVR1Q0dOMUV3dVpmVEpiRmQxYWQ0T1VYdkluSU1XNUJfX0JtdGhpajY2eFpMZUxubVJzWk1CVDJVN21wYThVakk5QkRSOFoyd29ld0tclnJTGGRKUHK1MIJydW9qeUJBYTdFWhc5UjBHcWpwaGdvZnRpWG1FN2kxemZUN2ZiWFJlUXIRTK0wdnNiNWNMYXRWYlp3?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #3	
Title	Segunda baja en el Gabinete [REDACTED] - Soy502
Description	Segunda baja en el Gabinete [REDACTED] Soy502
Published Date	Tue, 26 Apr 2016 07:00:00 GMT
Source	Soy502
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMilAFBVV95cUxQY0Vva3hMMmR2MGZadGN5S0JCQmEyN2Y5Zml5THQ5Qmk0MGh5OUFFZUd1S29GMDd4YIVfYU9aQWZfdVZjUVlxcVpTaEh3Ql9jYmpka2hCaW9lbXk5aDJ0Wjh2S2tLRnUzV201YWRYt0ZjdkNrS3F1ejd1VWpSOGdUYTBKQUZ6UHBSMHRibi1ZWdDyQXIQ?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #4	
Title	MP dice que no recibió la denuncia de la Contraloría por no suspender [REDACTED] - Agencia Ocote
Description	MP dice que no recibió la denuncia de la Contraloría por no suspender [REDACTED] Agencia Ocote
Published Date	Tue, 07 Jun 2022 07:00:00 GMT
Source	Agencia Ocote
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMixAFBVV95cUxQcHBvMnJPOHVBc2lFMUppTDNtZGR1bzIzeC0zUV9pYWxYMmE0VU42c2Naci01TjN1Unh5WVZIVm5zaEFRMkRDX2hkbTg5dEVNSTBxaC01SXktZ2t1cUtWaTNsTTdkU1lwREFjMURFU3dBOV9GSmZBWVpGdHJLeKg2bFdBMUdJdHB5RC1YakY0OWFBb2FoV1BkUUhtQW1QRIVKU3ViYmRjbTR6Zk5MeG5VNE01WE9zY2ZyaXIPUGJOYzB3cHZx?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #5	
Title	EE. UU. sanciona por corrupción a [REDACTED] - crnnoticias.com
Description	EE. UU. sanciona por corrupción a [REDACTED] crnnoticias.com
Published Date	Fri, 09 Dec 2022 08:00:00 GMT
Source	crnnoticias.com
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiqwFBVV95cUxQb3hObi1fdWNndERhd19kb0VDV2xJa0QzYINVUnJFUlhlQ3hxcjFrdnc4SE56blpBbmhwUHVhNXRsN0MtQXRfZXZIOGFkaWNxNDhyeEROMTU2QINhbHlueUIOSDViOU5ybGh2UF9vOTlla1F1d1hPRINoX0xySEg0Y0RJR1Z6aEJ5X3UxUG9uVkJFVVAwWDBJQ1UzbnMtaGZiOFhBa2JWNIJQSms?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en