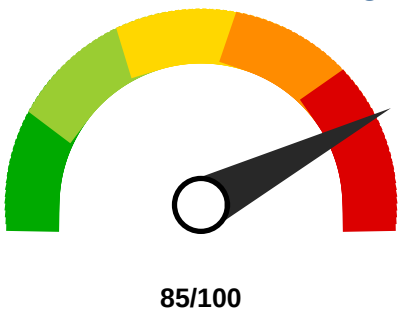


VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Información para Verificación

Tipo de Documento: DNI  
Número de Identificación: 010319  
País Emisor: Honduras

Puntuación de Riesgo



Registros Oficiales - Titular del Documento

Nombre Completo: Lobo  
Número de Identificación: 010319  
Estado del Documento: Válido y Activo  
País de Origen: Honduras

Resumen Ejecutivo de Hallazgos

Los resultados de la verificación de antecedentes revelan serias discrepancias en la información relacionada con el individuo Lobo. Se ha encontrado un registro de amparo en el Poder Judicial de Honduras y se ha confirmado su vinculación al narcotráfico, así como su inclusión en la lista de sanciones del OFAC, junto con otros hallazgos en fuentes de datos que apuntan a restricciones por transgresiones serias. Estos registros sugieren un perfil de riesgo considerablemente alto.

Razones principales:

- Registro de amparo por inconstitucionalidad en el Poder Judicial de Honduras.
- Vinculación confirmada a narcotráfico y extradición a Estados Unidos.
- Inclusión en la lista de sanciones del OFAC, con un puntaje de restricción de 100.

FUENTES NACIONALES

Proveedores del Estado Habilitados

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Lista ENGEL

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Amparos - Poder Judicial de Honduras

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Record #1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RECURRENTE           |  Lobo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RECURRIDO            | Congreso Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NUMERO_DE_EXPEDIENTE | RI-511-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIPO_DE_PROCESO      | Inconstitucionalidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SUBTIPO_DE_PROCESO   | Constitucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FECHA_RESOLUCION     | 2014-03-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAGISTRADO_PONENTE   | No se indica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MATERIA              | Derecho Constitucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ACTO_RECURRIDO       | Decreto Legislativo No.269-2011 mediante el cual se reformó por adición el Artículo 102 de la Constitución de la República referente a las excepciones a la prohibición de extradición por parte del Estado de Honduras, con los ciudadanos e                                                                                                                                                                          |
| HECHOS_RELEVANTES    | Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de imputado por el delito de Narcotráfico, cuya extradición ha sido solicitada por los Estados Unidos de América, referente a la reforma al artículo 102 de la constitución de la república ,el cual establece la prohibición del Estado de Honduras de expatriar a sus ciudadanos ,garantía reformada por adición estableciendo las excepciones a la misma |
| FUENTE               | <a href="https://www.poderjudicial.gob.hn/">https://www.poderjudicial.gob.hn/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Anotaciones Preventivas (ONCAE)

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Delincuentes - Policía Nacional

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

Personas Expuestas Políticamente - PEPs Honduras

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Lista de Vigilancia Honduras

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

|           |                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Record #1 |                                                                                                                                                                                 |
| Mensaje   | " [REDACTED] Lobo de Honduras fue vinculado a narcotráfico. Fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos." [Fuente: home.treasury.gov/news/press-releases/jl2350] |

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       | LOBO, [REDACTED]                        |
| Address    | Col Toronjal, 2da Etapa, Casa 2         |
| Type       | Individual                              |
| Program(s) | SDNTK                                   |
| 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

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

WORLD BANK - Listing of Ineligible Firms and Individuals

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

EUROPOL - European Union's law enforcement agency

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

FCPA - Foreign Corrupt Practices

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

GSA - U.S. General Services Administration

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

|                         |                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Record #1</b>        |                                                                                                                                             |
| <b>NAMES</b>            |  LOBO                                                      |
| <b>Address</b>          | None                                                                                                                                        |
| <b>City</b>             | LA CEIBA, ATLANTIDA                                                                                                                         |
| <b>Country</b>          | HND                                                                                                                                         |
| <b>Zip Code</b>         | None                                                                                                                                        |
| <b>Excluding Agency</b> | TREAS-OFAC                                                                                                                                  |
| <b>Exclusion Type</b>   | Prohibition/Restriction                                                                                                                     |
| <b>Termination Date</b> | Indefinite                                                                                                                                  |
| <b>SAM Number</b>       | S4MR4DPB6                                                                                                                                   |
| <b>Creation_Date</b>    | 11/4/2014                                                                                                                                   |
| <b>Source</b>           | <a href="https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public?privacy=Public">https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public?privacy=Public</a> |

#### ICE - Immigration and Customs Enforcement

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

#### OFSI - Office of Financial Sanctions Implementation OFSI (UK)

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

#### OIG - U.S. Office of Inspector General

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

#### RCMP - Royal Canadian Mounted Police

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

#### SECO - Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

#### SECRET SERVICE - United States Secret Service

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

#### U.S. MARSHALS SERVICE

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

#### DFAT - Department of Foreign Affairs and Trade (AU)

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

#### INTERNATIONAL PEPs - International Politically Exposed Persons

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

#### 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          | Honduras arresta al primer narcotraficante que podría ser extraditado - InSight Crime                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Description    | Honduras arresta al primer narcotraficante que podría ser extraditado InSight Crime                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Published Date | Mon, 24 Apr 2023 07:00:00 GMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Source         | InSight Crime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Publisher      | https://news.google.com/rss/articles/CBMiwgFBVV95cUxNTXA3eDcyMXcyVjVCOTdGU0R6MzQ4Uks4aHJ1RUFwSkZCREVCUIBfQ2VXQzVlU1BX2IMdE5UNjYtNzVjUVctcVZ2THIYOG9zMDJSeDFwZm1JRWxXMmFwUGxIQWZjeTdRUGF5b2lxLWNsUnVaQVg0cU90RkpZTXpaS0k2UFRGUWR4bUIJdEk3aU4yLTZRdUFncDIEVW52cIRWU0lxT0pDVXhtaDFUQlAzRnBRYXlpLUlheFRJSmVKdHRVZw?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en |

| Record #2      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Title          |  disfruta de su libertad en Miami, EUA - ElHeraldo.hn                                                                                                                                                                                  |
| Description    |  disfruta de su libertad en Miami, EUA ElHeraldo.hn                                                                                                                                                                                    |
| Published Date | Tue, 16 Apr 2024 07:00:00 GMT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Source         | ElHeraldo.hn                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Publisher      | https://news.google.com/rss/articles/CBMiswFBVV95cUxNcVc1a2RnMkgwbkUyUXNGV1BXN0xJNVpkSjBTc3N3dkdYWVpITi1jZ01LSEdOdG9JWWcw09fSEs5NTR1R19HX2xuVE44QkFoQVcyVXNoMklydW5KYUNFYzFjanRxR0U3YmNObkNydUNpcGRqekxQOV9HM3Z3cHNkNmR6ZThGamwxN1I3dEtJcDFjSDZHM21rRENxY29mNFNtYWNsSDF4ZDVzTmJZZjNTTHgtcw?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en |

| Record #3      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Title          | Honduras extradita a EE.UU. a presunto narcotraficante  - BBC                                                                                                                                                                  |
| Description    | Honduras extradita a EE.UU. a presunto narcotraficante  BBC                                                                                                                                                                    |
| Published Date | Fri, 09 May 2014 07:00:00 GMT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Source         | BBC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Publisher      | https://news.google.com/rss/articles/CBMirgFBVV95cUxOeXh0bGY5dnpsaEt1M3JKUFpIV3BoTWZBM1I1SkRKtWlwdmhGcS1LLUdwakNldTJBSTBuR1pyTzJidGh2U1RkNHV4U1B2bVMxbDNvTUg3UjdnVnZBejJSZEhPdZduTUxsQUNzMWxwWDluc0VrciNQOHpmYkpSMXltbDVyaWpOZEN5YnQ5X1dlYW04U2dmZkc4VTUwS3QtYVZyMWhPNk8wd0ViMTBqdnc?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en |

| Record #4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Title          | Detienen esposa de narcotraficante hondureño juzgado en Miami por intentar sacar hija del país - Diario Las Américas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Description    | Detienen esposa de narcotraficante hondureño juzgado en Miami por intentar sacar hija del país Diario Las Américas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Published Date | Sun, 01 Mar 2015 08:00:00 GMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Source         | Diario Las Américas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Publisher      | <a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMi0AFBVV95cUxPY2dSeWZXNGRFeUtHRTRHOXBNMFgwSDFfLXICQjdyMVNRVmRhUHNmM1M2MkVXbDIDQkIPdVVJaGxsNDIsZVBReWVUVzFSczFaY0ZqMINvem5yWUxXRU5DSmI0aWNCZk1YbF8xNC1jeHU4LVB6RVJyVDV4SFZkUjRmWkZMR0FKcklQSjVCMncyTV9mVVRJaFZLT0ZSMEZYUVR1OTd3N054QS02M1dKOWtJMIVUWFgtTVJiQmR6WDJkUHpkU3d0M2pTU2VQaW5BTnRI0gHWAUFVX3lxTFBJUjZqcENmMi1Ua2JZcmVmUjVVeGRRM0s2cDd6ZU5qTFBBSVFtZGJVUNZakdSRWFHbWUtMW53VWtHeWJzUWZUSVRCZzVsS2cxc2l5dGR4ZG9qT0RRX2hST2Q3b05VcmUwbHFOTXVoNEoxdnhqTIFIMXFBU1REczc5aWR1ZHZKeFhpOEx1ZVVZYWVTVHB6M2dXQ2pqUjJZM0FzaElid1l6bWoyUU5oUHlaUzNGb2lnaFIBMmtKeHhTUHZrXzR5SXpuSGVaUIBzQm42dWdPR3c?oc=5&amp;hl=en-US&amp;gl=US&amp;ceid=US:en">https://news.google.com/rss/articles/CBMi0AFBVV95cUxPY2dSeWZXNGRFeUtHRTRHOXBNMFgwSDFfLXICQjdyMVNRVmRhUHNmM1M2MkVXbDIDQkIPdVVJaGxsNDIsZVBReWVUVzFSczFaY0ZqMINvem5yWUxXRU5DSmI0aWNCZk1YbF8xNC1jeHU4LVB6RVJyVDV4SFZkUjRmWkZMR0FKcklQSjVCMncyTV9mVVRJaFZLT0ZSMEZYUVR1OTd3N054QS02M1dKOWtJMIVUWFgtTVJiQmR6WDJkUHpkU3d0M2pTU2VQaW5BTnRI0gHWAUFVX3lxTFBJUjZqcENmMi1Ua2JZcmVmUjVVeGRRM0s2cDd6ZU5qTFBBSVFtZGJVUNZakdSRWFHbWUtMW53VWtHeWJzUWZUSVRCZzVsS2cxc2l5dGR4ZG9qT0RRX2hST2Q3b05VcmUwbHFOTXVoNEoxdnhqTIFIMXFBU1REczc5aWR1ZHZKeFhpOEx1ZVVZYWVTVHB6M2dXQ2pqUjJZM0FzaElid1l6bWoyUU5oUHlaUzNGb2lnaFIBMmtKeHhTUHZrXzR5SXpuSGVaUIBzQm42dWdPR3c?oc=5&amp;hl=en-US&amp;gl=US&amp;ceid=US:en</a> |

| Record #5      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Title          | El [REDACTED] sale en libertad - Jambalaya News Louisiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Description    | El [REDACTED] sale en libertad Jambalaya News Louisiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Published Date | Tue, 22 Aug 2023 07:00:00 GMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Source         | Jambalaya News Louisiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Publisher      | <a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiywFBVV95cUxPV1AyWUo5amlkWGhxTnBpU2tBNi1ONW5DcG1GUUhYdTKUWRlcnVtVm5hUkRhMjVEWE5zMk40NW02MIRZSHIwaG1CbEpBd1ZEbDI0X0dpX1MxeHBGbwIPeWtFckFQSZVNSU9HTXh3YkIjUGlycndxUDdPU3FWZEVxTnA1N3dfR3Y4VzI1SHV2bUduaS1EeEH6R1JvYTN3cDlCenZEMTY1MXNCcFNmN3l4bkkyNzc1QzZXc3c0dWRubDdj3hTR0huNkM3RQ?oc=5&amp;hl=en-US&amp;gl=US&amp;ceid=US:en">https://news.google.com/rss/articles/CBMiywFBVV95cUxPV1AyWUo5amlkWGhxTnBpU2tBNi1ONW5DcG1GUUhYdTKUWRlcnVtVm5hUkRhMjVEWE5zMk40NW02MIRZSHIwaG1CbEpBd1ZEbDI0X0dpX1MxeHBGbwIPeWtFckFQSZVNSU9HTXh3YkIjUGlycndxUDdPU3FWZEVxTnA1N3dfR3Y4VzI1SHV2bUduaS1EeEH6R1JvYTN3cDlCenZEMTY1MXNCcFNmN3l4bkkyNzc1QzZXc3c0dWRubDdj3hTR0huNkM3RQ?oc=5&amp;hl=en-US&amp;gl=US&amp;ceid=US:en</a> |