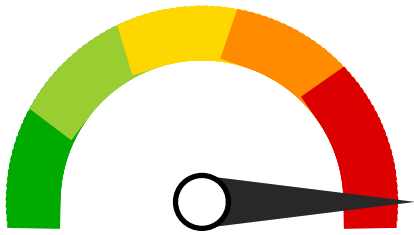


VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Información para Verificación

Tipo de Documento: CURP
Número de Identificación: LISO68072
País Emisor: México

Puntuación de Riesgo



100/100

Registros Oficiales - Titular del Documento

Nombre Completo: Ovidio
Número de Identificación: LISO68072
Estado del Documento: Válido y Activo
País de Origen: México

Resumen Ejecutivo de Hallazgos

La verificación de antecedentes del individuo revela hallazgos significativos relacionados con su vinculación a operaciones del narcotráfico, evidenciada por registros encontrados en varias fuentes de datos. En particular, el Poder Judicial de la Federación y el OFAC han señalado la existencia de registros con un individuo de nombre Ovidio, vinculado con actividades ilícitas. Además, se encontraron referencias en medios de comunicación que lo reafirman como uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, lo que plantea un riesgo considerable para su evaluación general. **ALTO RIESGO:** Este individuo ha sido marcado para atención inmediata y verificación adicional antes de proceder con cualquier compromiso.

Razones principales:

- El individuo está vinculado a operaciones de narcotráfico según registros de fuentes oficiales.
- Hallazgos en medios de comunicación confirmaron su papel como líder en actividades delictivas.
- Registros en el OFAC indican que tiene prohibiciones o restricciones debido a su actividad criminal.

FUENTES NACIONALES

Centros de Justicia Penal - CJF

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Poder Judicial de la Federación

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

Record #1	
Nombre del Quejoso	Ovidio 
Circuito	DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO
Órgano Jurisdiccional	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa
Tipo	Principal
Expediente	17/2020
Autoridad(es)	La unidad de Inteligencia Financiera de la Secretraía de Hacienda y Crédito Público
Fecha del Último Acuerdo	2023-10-09
Actuaciones	31017545
Fuente	https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea

Proveedores y contratistas Sancionados - SFP

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Personas expuestas políticamente - PEPs México

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Juzgados de Extinción de Dominio Mercantiles CJF

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde Junio de 2.022 - TFJA

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Tribunal Federal de Justicia Administrativa hasta Junio 2.022 - TFJA

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Contribuyentes incumplidos y cancelados - SAT

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Servidores Públicos -SFP

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Afiliados a partidos políticos - INE

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Servidores públicos inhabilitados - SFP

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

Contribuyentes penalizados por operaciones inexistentes - SAT

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Inscritos Registro Nacional de Profesionistas

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

Record #1	
NOMBRES	OVIDIO [REDACTED]
CÉDULA PROFESIONAL	140 [REDACTED]
CARRERA	PROFNAL. TEC. EN OPERACIÓN Y MANT. DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
UNIVERSIDAD	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO	CIUDAD DE MÉXICO
AÑO	1989
FUENTE	https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action

Lista negra del SAT

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Lista de Vigilancia México

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

Record #1	
Mensaje	"OVIDIO [REDACTED] de México fue vinculado/a a operaciones de narcotráfico. [REDACTED] opera desde Culiacán, Sinaloa, México. Capturado. [Fuente](2021-2025.state.gov/narcotics-rewards-program-target-information-brought-to-justice/ovidio-limon-sanchez-captured/)."

Beneficiarios Auxilios Sociales

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

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], Ovidio
Address	Calle Plan de Iguala #2951; Colonia Emiliano Zapata
Type	Individual
Program(s)	S [REDACTED]
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.

Record #1	
NAMES	OVIDIO [REDACTED]
Address	None
City	CULIACAN, SINALOA
Country	MEX
Zip Code	None
Excluding Agency	TREAS-OFAC
Exclusion Type	Prohibition/Restriction
Termination Date	Indefinite
SAM Number	S4M [REDACTED]
Creation_Date	8/5/2012
Source	https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public?privacy=Public

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	México arresta a Ovidio [REDACTED], uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa - RTVE.es
Description	México arresta a Ovidio [REDACTED], uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa RTVE.es
Published Date	Fri, 11 Nov 2011 08:00:00 GMT
Source	RTVE.es
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMirwFBVV95cUxPLTZ5Ukh5bIFNZHJoaV9YRjl2QW9WU2Zib2NjQjBGTUxMYkRHUdGwWG9pMEswekF2VFgwbUFpUFg5NDdSSmljbUNWaVhFWTFSSU9NNzI2ZXVHcXgtbC1YYmppUDZVTF9oN2ZwU2hGeHNMS1FyQjQ5WEI4OHBAv0J2VnA4N3hVd1hIQXBmZzN3WndvbElyTERQaG5tZ3piSjUwVnpoR2pJOXNPanlycTQw0gGvAU FVX3lxTE5JLVZCWVo2VHJvbmpyUFYwXzVJTIM5VGtlYUVVMDN6ZzhvSmVODmVkeHZTMI VQVFA1M2JQcUV2ejY2ZzYxUml6dnlySjRVZThZYnc4WlQ0RDB3YXVKSWN1Ym9GYWwXNV G5wd01xMi1vV3VxakJqRVJhNHhfLXpBNnJsYWpqaDFxUFB4bjUyTTNRSTFTUkpCU3JoZF9 yclVveFz0WEo3NXIQSGRMRVIMaEE?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #2	
Title	Cae en Culiacán supuesto narco buscado por la DEA - www.noroeste.com.mx
Description	Cae en Culiacán supuesto narco buscado por la DEA www.noroeste.com.mx
Published Date	Fri, 05 Mar 2021 22:35:25 GMT
Source	www.noroeste.com.mx
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMioAFBVV95cUxQRjZ4ekZsNm9RVU91eTBRaTBPNFVHNnkzcWJWQXpWWElaTU1vcTdES3BtRHNDaG8zV2p5RWxfOXVjdnhXanhyWnVZUDZObWNMT3p0dFI2ODhMNEdsX204RGlaTTRES2RwX1BOSi1yN0NLMHdaN19VNWFTY3ctb1dPSG9tZTNsQ1kyaXhxbzJvZVd3YlFSaFZUR2ZQTvZDWHBJ0gGmAUFVX3lxTE5FRkZVUnVRb3Z4UklZWGIKaG9oZkc2YnB1WkNvVnBBSG00WGszODIfSGVRSDNUS0x4a1RWUmlja0xHdW5kOV9RZnhJUXFsZmN2eFpGY2stanJCai1UQ056N2VhLWVzaVRVeXVUc29pbHRZZnExRihVLWN2ZzhURXE0S1ZMeWN2UktrTEEZTk16MIRoWkJldnlt2t1NU1TazlKSDZldkE?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #3	
Title	El Ejército Mexicano detiene en Culiacán Sin., a OVIDIO [REDACTED], importante operador de la organización criminal "Guzmán Loera". - Gob MX
Description	El Ejército Mexicano detiene en Culiacán Sin., a OVIDIO [REDACTED], importante operador de la organización criminal "[REDACTED]". Gob MX
Published Date	Sat, 26 Apr 2025 04:51:39 GMT
Source	Gob MX
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMi9AFBVV95cUxPcVBBC2FuRXdkMDVKM2Z5cGxObDdlSWtwMHp2ZFBI0Gcxc5ROXVqUVJkRmw3QnBwbm1xdXZXUFpNUWR0MjVJaC0yNjFjdTJUcm5pNXRYZ05rOTJhZjdqSXJU0UJaampLR19ZMmw1cndlWU11Y3BnV2V5bS1HOFV1aV6X01zV0JUOGhwLUYwR3B4UVQzSngzcW5jNGhGc2tPUVo3ZWVZRGk4VjZRCePIUHBR SniVMUxoMVP4QTIQb0xMRjJ2TUI1T1kxTnAzSEpSeGFSaHg2VWVpRkY3VTVDVUdCT2cybzM4RUUY0V0RJWnVlenZR?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #4	
Title	¿Quién es [REDACTED], estrategia del [REDACTED], y cuál sería su papel en la guerra con Los Chapitos? - Infobae
Description	¿Quién es [REDACTED] estrategia del [REDACTED], y cuál sería su papel en la guerra con Los Chapitos? Infobae
Published Date	Thu, 12 Sep 2024 07:00:00 GMT
Source	Infobae
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMi2wFBVV95cUxOY2s2cWMzNTIXZ093anRDOE1oVEcyAENEWxhDRV9Ob2dnMERxc2R0OFBPeXU2SEFzMmVIMkhFaXUzNE4wTUk4U2UwX0dZTmRmFAtT2ZOX3pGUxhDN1ZYdHNqcjc3NGdUeXd2ajNjN2hVSXNkVzg1YVN1TGZFQmNiZVI2YVNHX1NEd1dpeTIPNmRkcFJ0dWVXQzdFS2hLMzdMWEU1NHJLUHVXQUVHeHVESjZrT1REN3hLY3BNSVA1dkt2al9SSUizTGI0cWVSNU8zOU54M1RRclV5eUnSAfYBQVVfeXFMUGtaSEpXQzhaVjl4YXBKRf9HRHlfR2I2bHNZWHDxWmVvRIZ2UTd4eUJULVp1eW96djJRQJBHeHgtcEY4VzZYYWtlZ3I0bk1objJYdkJUINSNmdyRVV1dzc3cXVUSksyZ0JyN29uZUJ0Tzc2LUxXRmFRQ0ZHVzI6dE1LYXR2WG8zejB4cUhQanlqMFJtV2FUWGIXMkhWR0xjRE54WUfKb1I4YlZTRFJLN3UxX2JxMHI5WWM0dXR6ZGUtaTVVZDY5Q2NFMVNfn25NSTk1R2MxYnYwY1IPZW1jMk1mQTAYemtFbW42eVJKcHdCazFadlJB?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #5	
Title	El Ejército captura a un operador clave de '[REDACTED]' en Estados Unidos - expansion.mx
Description	El Ejército captura a un operador clave de '[REDACTED]' en Estados Unidos expansion.mx
Published Date	Thu, 10 Nov 2011 08:00:00 GMT
Source	expansion.mx
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMinwFBVV95cUxQZktsRk56Qmp0QTZWNEdPME9PVk9ydFBKbGxLUt4TFZpNjAyeGpxa2RoQWhzOU4wdXZCZG4ydTRSTmJJNFRmNzEzNUxRd2xLeTFuRVFlc3RycnctVXVTdHppVUhMbzMmNm1GNHhVVFJvN01yZnVSMnNmdEJWU2JGNzNwd3pZOGZMNTVac0lncUg3ZzQxc0NSeDYtTUxoU1XSAawBQVVfeXFMT2VxcWhXci0ySUIHSU80Z2ZIMXVZbUFRUUh2emlPR2VPTjBMRFFHZNFWU0ISdFNzVzdvUTc5VXZ2ZTg3T2s5TzFCMkYjYm16ZWl3M1U4NDhJbXp5SG9sYkdEN0gt2JJcDdaX3dlVmlzWmpzc1AzZ0tIVFVKZE9weF9pN1lfb08zY0VCYUFSOHk1Ukt5ZzVjYWtHN2Jka1dwdlo3a2JUUDBKehJINg?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en