

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

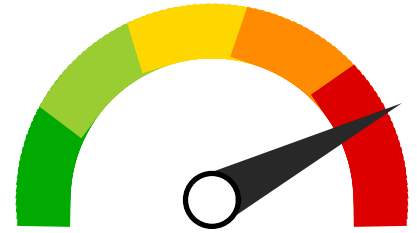
Información para Verificación

Tipo de Documento: CIP

Número de Identificación: 8-729-

País Emisor: Panamá

Puntuación de Riesgo



85/100

Registros Oficiales - Titular del Documento

Nombre Completo: Ricardo 

Número de Identificación: 8-729-

Estado del Documento: Válido y Activo

País de Origen: Panamá

Resumen Ejecutivo de Hallazgos

Los resultados de la verificación de antecedentes indican que el individuo presenta riesgos significativos en relación a su historial judicial y vinculaciones a la corrupción. Se ha identificado un registro en procesos judiciales en Panamá, lo que podría implicar acciones legales en curso, así como una coincidencia en la lista de entidades sancionadas internacionales por su asociación con lavado de dinero y corrupción en el esquema Odebrecht. Adicionalmente, hay información adicional que refuerza su implicación en actividades sospechosas, lo que contribuye a una evaluación de riesgo preocupante.

Razones principales:

- Registro judicial en Panamá que indica posibles acciones legales en curso.
- Vinculación al caso de corrupción de Odebrecht, con sanciones impuestas.
- Información adicional en medios que refuerza su implicación en actividades delictivas.

FUENTES NACIONALES

Personas Expuestas Políticamente - PEPs Panamá

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Procesos Judiciales - Órgano Judicial de Panamá

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
PARTES	DEMANDANTE (SG): RICARDO DEMANDADA (SG): JUZGADO TERCERO LIQUIDADOR DE CAUSAS PENALES DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ
No_DE_RUE	08-08-12-05-2-
DESCRIPCION	RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO LUIS , ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE MARTINELLI LINARES, CONTRA LA DECISIÓN ADOPTADA EN EL ACTO DE AUDIENCIA PRELIMINAR CELEBRADO EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2021, POR EL JUZGADO TERCERO LIQUIDADOR DE CAUSAS PENALES DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. (CASO BLUE APPLE)
DEPENDENCIA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - DESPACHO DE LA MAGISTRADA MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS - PANAMÁ
UBICACION_GEOGRAFICA	PANAMÁ - PANAMÁ
TIPO_DE_PROCESO	AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES COMO TRIBUNAL DE INSTANCIA Y EN SEDE APELACIÓN-
FECHA_DE_REPARTO	8/09/2022 10:54
FUENTE	https://www.organojudicial.gob.pa/

Contratistas Inhabilitados

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

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Abogados idóneos - Órgano Judicial de Panamá

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Lista de Vigilancia Panamá

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
Mensaje	"Ricardo [REDACTED] de Panamá fue vinculado a lavado de dinero y corrupción a través del esquema de sobornos de Odebrecht. Ricardo y su [REDACTED] Luis [REDACTED] Linares se declararon culpables de lavar \$28 millones en sobornos pagados por Odebrecht a un funcionario panameño durante la presidencia de su padre. Fueron extraditados a Panamá después de cumplir una sentencia en EE.UU. [Fuente](www.icij.org/investigations/pandora-papers/citing-corruption-us-sanctions-former-paraguay-president-bars-ex-panama-president-from-entering-the-country/)."

FUENTES INTERNACIONALES

INTERPOL - International Criminal Police Organization

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

OFAC - Office of Foreign Assets Control

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

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

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

Record #1	
NAMES	Luis [REDACTED] and Ricardo [REDACTED]
Initiation Date	06/27/2020
Prosecuting Agency	U.S. Department of Justice
Total Bribery Payments	28000000.00
U#S# Imposed Sanctions	38285264.00
Country(ies) Where Bribes Were Paid	Panama
Source	https://fcpa.stanford.edu/enforcement-actions.html?filter=all

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	EE.UU. entrega hermanos Martinelli a Panamá y designa a expresidente [REDACTED] por corrupción - U.S. Embassy in Panama (.gov)
Description	EE.UU. entrega hermanos Martinelli a Panamá y designa a expresidente [REDACTED] por corrupción U.S. Embassy in Panama (.gov)
Published Date	Wed, 25 Jan 2023 08:00:00 GMT
Source	U.S. Embassy in Panama (.gov)
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMi5gFBVV95cUxOd3BwNG0wZjE5aUJGYnB0Rm5lZU9VaUp6dIM0bER5RDhPVFE5RFNBZXM2WmJFbEtfMjRTEd1Vk5JbklzNjFvMXZQTzVpYm dKSV80M1BTU29LWnAzcC11UldjMWFJaEMyAGt3Nko5eDU0STk0V1phYTFwdEgxNU4wd0pyZnNNRXg3cGdlUjBHT1F1T3VoQU01T2w1OWdLTElpeVdZQzFYNm5iU2ZfTzJyV0F3bDhaRzRrc0picG8zNXE0dmZrdDB6QldyM2JvcVBiaKhNNjZOCXdRdGN1dms2RWhWTGJWdw?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #2	
Title	Odebrecht en Panamá: condenan en EE.UU. a dos hijos del [REDACTED] Ricardo [REDACTED] por ayudar en los sobornos de la constructora "para su padre" - BBC
Description	Odebrecht en Panamá: condenan en EE.UU. a dos hijos del [REDACTED] Ricardo [REDACTED] por ayudar en los sobornos de la constructora "para su padre" BBC
Published Date	Sat, 21 May 2022 07:00:00 GMT
Source	BBC
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lXTFBwODIGNl0d25hV1BnVJVJGdjhXMXy3Yi1NdUICRGhlcM0ZnFCVlI1eUtyTDNNMXpwWllrV0Q0Ukx3Y2c3aEJWd2FJYW00RmtlMy1pV0NWYXZwWnJfbVJqUkl1RnpVWHprWHfSAW9BVV95cUxQNmVhSW5BNnJEdmpULTlpcGM3amZscVBEBi1Fa0JIUDizRE51YnRLZUdjNUIteGRxLU0wVTFBenJIMnh0T1RSR2dQNW1xTE1yUUXfZmtzbWJwdmc4OWIYalcZTnRxa2hCcWdPVEFYbIE?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #3	
Title	Hijo de [REDACTED] es acusado en EE. UU. por corrupción - dw.com
Description	Hijo de [REDACTED] es acusado en EE. UU. por corrupción dw.com
Published Date	Sat, 11 Dec 2021 08:00:00 GMT
Source	dw.com
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiswFBVV95cUxNb0xkRDY3U1NrbnllNURRYlpSNElyZk9JSGE1VFg2Zk1NWmpFWVRUMm5VZnRUNU44dkZGU0pVbjNITmxTVVFPNGZGamFmaVFqby1yZ1ZDdUdicHJDVIZHWVfRVp1cVFDcm5yV1RvaW9tRVdOdU1DbW8xZngtVGvxcXpOQmlCOVVLTDZFdXVJZHVMGx5SmpnZXIsQkRPS0RpdmlRLb3RTcXRISFJJc0M4WWtSZ9IBswFBVV95cUxOa0hyVmlUeHQxYU5DNVfVY2drZTVVLV9md3c1NjJ1MG9MWHVzcGRXNEhxZ3IKcm1CZndWTTMxM3UwNjYyRTFoRGt1UWpZWw4xbkFTT29aWUJkMG0zZXBOT1BUejlBZVZYdDk0LWhWdUZEY2hBMjZLVGRDdWNXUUXyYgtsYWZpeXVCbmlYcldCbHd6aHF5b0hxcXRMaENmN0tMMEFXWDJFS0VOeS1ZMnFaWFBMZW?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #4	
Title	Guatemala: hijo de [REDACTED] acepta extradición a EE. UU. - Voz de América
Description	Guatemala: hijo de [REDACTED] acepta extradición a EE. UU. Voz de América
Published Date	Mon, 08 Nov 2021 08:00:00 GMT
Source	Voz de América
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMinAFBVV95cUxPX0o5OHBXeXBDdzZtajFXakFQRU96LXRZbVN2a3hvaDmZnR5Q2R2elJxSjc0dmdSSlhrNFVOV2htR25BZURhdIZCek5mX29UNWQ3dndyTnJJYzFvVnZHVUJ0NVJ5bURVMzZ3RDZMYWVGeENKMzVxZWZaLUI3d2trWnpVWDZiemUtWERYUDZwLVawMjgxYi1QMUVtQm3SAZ8BQVVfeXFMTVZkRU5oaFhJR05ycUVyVmw5RkxBcGFTcDZYalVyLXhsNHJOZk4zams2XzJqMDIKdjJwMFJwSmNNMGFjb3ZkSTVnd0xRT19kM1lsV2twaEthcFNpRHVXR1FfWUt6cFAwcENldDNOCEx3aDBWck1wVE9LTUptUTYtdmg5cVVvTnEwSTdXMDBudUZqbEliTWVERIV3V05GaGpj?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #5	
Title	Segundo hijo del [REDACTED] se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. - CNN en Español
Description	Segundo hijo del [REDACTED] se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. CNN en Español
Published Date	Wed, 15 Dec 2021 08:00:00 GMT
Source	CNN en Español
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMixgFBVV95cUxPOFB5T1l6VXZEelBKTGdwcdJQWpZNRZWTThrTk43UWdIX1VzUTZNQWNibEp5LXVhM0UxQ0dYWV80d1gzNjFvLTJlNDhheEIFNU80VmdOMEtIRIVPTDhKazNtbEJ2QzIFOGV4TUQ1SkRZRE1BYUhmLWpacWVja29GQU9LXzhvUUpOZ0k5YUJoYjM2aXM4dE5ONUZsX3NpdIZKVFfHck1UR3VBYi1yMk9RdEdoZVVtOTEySEtnRTZXVk1qYUZGdVE?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en