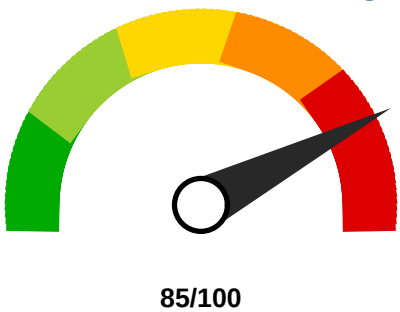


VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Información para Verificación

Tipo de Documento: Cédula de Identidad Civil
Número de Identificación: 116
País Emisor: Paraguay

Puntuación de Riesgo



Registros Oficiales - Titular del Documento

Nombre Completo: Erico
Número de Identificación: 116
Estado del Documento: Válido y Activo
País de Origen: Paraguay

Resumen Ejecutivo de Hallazgos

Los resultados de la verificación de antecedentes presentan hallazgos significativos relacionados con Erico. En las fuentes nacionales, se han encontrado coincidencias en el registro de funcionarios públicos y en la lista de miembros de partidos políticos, donde se le vincula; además, se ha identificado que el individuo ha sido condenado a 13 años de prisión por delitos de lavado de dinero y asociación criminal relacionada con tráfico internacional de cocaína. A pesar de que las fuentes internacionales arrojaron resultados claros, la gravedad de las correlaciones locales indica un riesgo elevado.

Razones principales:

- Hallazgo de coincidencias con registros de funcionarios públicos y políticos en Paraguay.
- Condena por 13 años de prisión debido a delitos graves relacionados con el narcotráfico.
- Las fuentes internacionales son claras, pero los registros locales son preocupantes y reflejan un historial delictivo notable.

FUENTES NACIONALES

Contribuyentes morosos con certificado de deuda - DNIT

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Funcionarios Públicos Paraguay - Portal de Datos abiertos

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
NOMBRES	ERICO 
NUMERO DE IDENTIDAD	116 
ENTIDAD	CÁMARA DE DIPUTADOS
PROYECTO	GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA H.C.D
NIVEL	PODER LEGISLATIVO
AÑO	2023
FUENTES	https://datos.hacienda.gov.py/data

Personas expuestas politicamente - PEPs Paraguay

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Abogados habilitados - Paraguay

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Proveedores habilitados para contratar

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Proveedores sancionados o 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.

Deudores Alimentarios Morosos - REDAM

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Miembros Partidos Políticos

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
NOMBRES	ERICO 
CEDULA	116 
AFILIACIONES	ANR PLRA

Lista de Vigilancia Paraguay

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
Mensaje	"Erico [REDACTED] de Paraguay fue vinculado a lavado de dinero y asociación criminal relacionada con tráfico internacional de cocaína. Fue condenado a 13 años de prisión. [Fuente](www.occrp.org/en/news/paraguayan-senator-convicted-of-aiding-international-cocaine-trafficker)."

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

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	ERICO [REDACTED]
Country	py
List	Every Politician
date	2019-05- [REDACTED]
Source	https://www.opensanctions.org/datasets/peps/

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	 afronta jornada clave del juicio: ¿habrá sentencia? - ABC Color
Description	 afronta jornada clave del juicio: ¿habrá sentencia? ABC Color
Published Date	Mon, 23 Feb 2026 08:00:00 GMT
Source	ABC Color
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiqgFBVV95cUxPa1d3QzBQZ3VzMWJ1aU9lcmtRSE8zcHVEVHVkNTdvd3NrXy1NTkwyQmFjVWpSeFpnVHQOVlIRVVkbk5SSjIJTGfKaI9SdjNLdF03QTBobUJYQW1STjQtdlBYTHM0Z3pBZzV0TVZyaDZPVU5fdWJ6SFQtbFdnM0EzZTRxeWp2enNYUkRKbTFkUjFHY2dBNUVZQjNQYXBtQjYxVExuaEl2amJ3d9IBvgFBVV95cUxOTzNaLUpuMUEyWIFQdGNHeDFIU1gtYnBjcGJyTTBLT0g4MU5sak5pa2Z6bXhzNnJHWDh5dElpemIJSFYr1BfMzITWjA4ek9aRjRPdTBRUYtNzRvMWRvNTNaWnZJU0NcmFtOFZyRVdsWS01dWhoNlpGdWkyZWx6Z2d4Q014ZndHdW5nZkVDNEJQR0piOVpSeU1PVkxGYzBkN1VFNGZud1BYLUU5czkxbjIXNld2eHptbzlmdjN3?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #2	
Title	Aconsejan por unanimidad dar lugar al pedido de desafuero del  - senado.gov.py
Description	Aconsejan por unanimidad dar lugar al pedido de desafuero del  senado.gov.py
Published Date	Mon, 17 Jul 2023 07:00:00 GMT
Source	senado.gov.py
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMihAJBVV95cUxPWkROb2VYbGRJv2NpSXp4Zkg5cUM4dlDnZlBkWDNiUfDhbi16QIE0WWdxS2h6T1RPXzBlkltc1hmY0dhU1F0amZ5ZzJZbGZScDNnak5GZzcYWHdBa2lyMk1JdUF6RE05YnVPR255MG54TzdjZ3AwWnA4TmcxT2tQUEFqbGxhRHByUXpKa1NzSE9KQIE5RF8tQ2dPQUtPX19nSEkzNERabFp1S0NCMVYzbWlfanJmNTAzWGIEczBTRW5Zb1hKZk52eEJFTWdtVndpVFExWnpBTTAzOW1HMnd6Mk5FM2ZCN3Z6b3dwt3loNU1ieldOakZfeWFOY1ZUMnpoeTdlMw?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #3	
Title	El  está listo para reabrir sus puertas - Versus - Noticias deportivas de Paraguay y el mundo
Description	El  está listo para reabrir sus puertas Versus - Noticias deportivas de Paraguay y el mundo
Published Date	Fri, 15 Aug 2025 07:00:00 GMT
Source	Versus - Noticias deportivas de Paraguay y el mundo
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiqwFBVV95cUxNZkQtazBRU29BODdUOGkwRDA2VHhyV3NTWHFDWDNyV0ZIVEFTQWRnbC1vOUo1RFBzZ3VQNDDVhSVlydkQtN1BucmxxZkl1TkN4ZWJ2TDFJWlpQSVdadG5zNGlIQ2d6TTNuWFdpCFE4ZUlydW5qS1dXM3J0emxLWEIWaWQtdnkd1pKUDVCSW9rVVNZYW44SVaya2NsTWRXRIE5UkNQTIEtb0FnRUU?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #4	
Title	 de prisión por lavar dinero de Sebastián Marset - ladiaria.com.uy
Description	 de prisión por lavar dinero de Sebastián Marset ladiaria.com.uy
Published Date	Thu, 05 Mar 2026 17:15:14 GMT
Source	ladiaria.com.uy
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMi1gFBVV95cUxPTC1LT1NYQTFCaGdTejRoWFZvR0M4SFRCZ05pQ0xKREdIZG1BMTBrcks1T1pyMThLWXF3bTN1a2wzVFRieXdrel9obkc0a0pLWkRIOEJPVzZnQS15SHdWZmJScndRSGM5M0w0SWNOM180d1IydFM1aFpQdmVRZW5jaWIDc0tmanZKVIAYlZuZ05Xdkp5TXBUd2dObU1jcGdscnZXUVRnSHRwdk51S2ITNENXRERCb0dYSnJoRiBmTVBIVTBjbVZTSXZIMVIIVFQ2emllaWVR0gHmAUFVX3lxTE9xRW1RRzByOV9HUzBHZlpkbVVPWIZDSS1NNzBxU2swSzVBbHJHdnP3YnpQaERfRFlobTdKVFBdQjVNWEE9aWVhEaGowNkpMX3hweW1sUHRraXVTSzEwM3Jub0lvZ0ZxU3JqVUZGb1JlaEhVMUtrTmdXZlJHb3gtNU9Mcjh6dnhERjVnTkJhb2hyLUVldzdXZE1WS01GQUxUc2FibmxURIN5WHFuczVLdWV3ZEJtajZzR2MySkp5bmR5UzICMzdFbFV3Z0JJNWdCeDFRZE55NEdOa1I4RmJ6Vi1rSE81YTF3?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #5	
Title	Fiscalía solicita condena de 17 años de cárcel y prisión preventiva para  - ABC Color
Description	Fiscalía solicita condena de 17 años de cárcel y prisión preventiva para  ABC Color
Published Date	Fri, 13 Feb 2026 08:00:00 GMT
Source	ABC Color
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMivgFBVV95cUxPZzZFRUpGdkFaU1dGc3N1WIZHRzhjVGxldEFzanNwN0dGX1dERGPvYkhwa0dKVnRKM1OQVYyTHo5YIFPMDJuckZZNHdKVF81c2t2eWd5V29peG1Md090eDZ3QWdQMhJBZ2JqT3VXWI9CdWdBZFpyMkFhb05kSmVxUUJwOTJwc1pKUnFNADFUE2RVZkJUbNzXRmLNDgyY2pqS2htOUR5TUVfbUJUM0pQbjVFAG1zWGxyN2s2Snh30gHSAUFVX3lxTE1sbHhJNGx6MmExcVvYt194TFUybHR2YjJaa3Njd2xPa1poeHNaVng0Vzc0N3ZRb3Nvb1pwbEdjaUREdXVyVk41MThhLXZKMfZxaG5FRUFTeXZsU1VDZXdudFpnV3N0NEw5dDNEcXdwYlpZU1JyWHhYalQ1cVQzYW1iOE40R0VYYiVIQ2tUZW5Xd05IUWc0am00QlhZZ0ZOcEpnNDZQNEM0eXYzeS12ZEFyanFnY040UDhmUXNkaWRfZ1BYenhSMWkyZiI3RDd2RXlqdw?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en