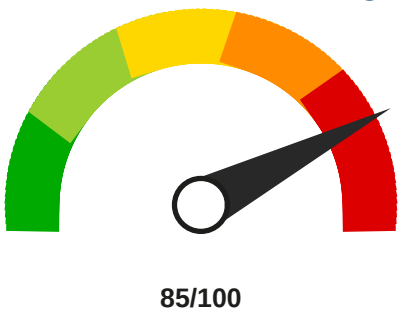


VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Información para Verificación

Tipo de Documento: DNI
Número de Identificación: 075
País Emisor: Perú

Puntuación de Riesgo



Registros Oficiales - Titular del Documento

Nombre Completo: Sara : 0755
Estado del Documento: Válido y Activo País de Origen: Perú

Resumen Ejecutivo de Hallazgos

La verificación de antecedentes revela hallazgos significativos que incrementan el riesgo del individuo evaluado. Se han encontrado coincidencias relacionadas con la actividad delictiva, específicamente por un caso de lavado de activos vinculado al tráfico ilícito de drogas, lo cual ha resultado en una condena de 18 años de prisión. Además, la información adicional en medios locales respalda la gravedad de estas acusaciones, sugiriendo un patrón de comportamiento delictivo que no puede ser pasado por alto. Por lo tanto, las fuentes de datos consultadas presentan un riesgo elevado basado en estos resultados.

Razones principales:

- Existencia de registros de criminalidad relacionados con lavado de activos.
- Condena significativa de 18 años de prisión impuesta por la justicia.
- Referencia a vínculos con el narcotráfico en medios locales, sugiriendo un comportamiento delictivo constante.

FUENTES NACIONALES

Abogados colegiados habilitado y activos

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Abogados sancionados por mala practica profesional - RNAS

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Causas - Tribunal constitucional

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Personas Expuestas Políticamente - PEPS Perú

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Deudores Judiciales Morosos - REDJUM

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Sancionados - Superintendencia del Mercado de Valores

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Deudores alimentarios morosos - REDAM

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Funcionarios o Servidores Sancionados - Contraloría General de la República

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Proveedores sancionados e inhabilitados - OSCE

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Sancionados - OSINFOR

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Miembros Partidos Políticos

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Criminales con órdenes de aprehensión

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

Record #1	
NOMBRES	Sara 
DELITO	Lavado de activos
FUENTE	https://www.recompensas.pe/

Papeletas por infracción de tránsito pendientes de pago - SAT

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Sociedades con anotaciones preventivas de oficio

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Multas Electorales

No se encontraron registros en esta fuente.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

Lista de Vigilancia Perú

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

ESTADO: COINCIDENCIA

Record #1	
Mensaje	"SARA [REDACTED] de Perú fue vinculada a lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas. Fue condenada a 18 años de prisión. Fuente: caretas.pe/nacional/caso-aerocontinente-lupe-zevallos-es-detenido-por-lavado-de-activos ".

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**

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	Triple pilar indiciario de lavado de activos: i) Incremento patrimonial inusual. ii) Falta de justificación lícita de ingresos iii) Vinculo con el narcotráfico [RN 1190-2019-Lima, f. j. 24] - LP Pasión por el Derecho
Description	Triple pilar indiciario de lavado de activos: i) Incremento patrimonial inusual. ii) Falta de justificación lícita de ingresos iii) Vinculo con el narcotráfico [RN 1190-2019-Lima, f. j. 24] LP Pasión por el Derecho
Published Date	Thu, 23 Oct 2025 23:12:42 GMT
Source	LP Pasión por el Derecho
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMigwJBVV95cUxNMIJFSjBVeXlqQIBueWdhRUViX1BQLU9OcDJibHBUNdldXhxRE44cnZrX2NKX2ZZNXBYbjhmZ2FMWWp0cHN5VzFfbkxHeVVVR3hkVUphMXpzNFJBaGtpWDhGZzY4SUtLV3RMV1UtUngzUXdUWHlaX1ZGeFBjC2IDSHITM3ZPWGRBVk5kQXJsaUdSLXhQbG45RFRITndNcUkzR1JtcWtZkQ2UG9LWVUtNUlATm9Eb2gyWkZjeldhVIAwYkFIMEo0TTIxSGEzN05oenZEb1FnUEY3ZXZY5X0FFQ1Q1U24zWHM3aGxFWVNxaEVIN2FMc0hvbTI4X181cjAtYUlv?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #2	
Title	La policía busca a siete personas de la red de 'Lunarejo' - El Comercio Perú
Description	La policía busca a siete personas de la red de 'Lunarejo' El Comercio Perú
Published Date	Wed, 27 Feb 2019 08:00:00 GMT
Source	El Comercio Perú
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMihgJBVV95cUxOazVQd0pYcXILTjFzNDNWclVHqY0tSW5Rakp6RGZuMHFrCxdQy15UXNjWDRzdThlazJrT0VpaWdoaVNVNZGQ5cEtsSFZNd3l0N29PUk5TVzlv0EtM182VWlISmJBV00wQUxsVExvQ1hTTHBjWDI3NmppejkyMTN2WV9tQmNzUEloVF9pNjc4cURfMERsWGRqaVNDZm80N045Y0oxWjJadWJECUtET0xwNDA4UjFpUW5rQVpPTHZZcjAyOEMxdklwZU04ZzIxYl9XRE9HVVRoU05RVzJnaTdQaVFeElfWGITdXVBTIBZaUw3N1RKT0prc0FxbXBUQi1oeV9waDJn?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #3	
Title	 falleció tras contagiarse de coronavirus, asegura abogada - La República
Description	 falleció tras contagiarse de coronavirus, asegura abogada La República
Published Date	Fri, 29 May 2020 07:00:00 GMT
Source	La República
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMi5gFBVV95cUxOZnozNUIRclIXQUpXQ0I3RVV3aFZTcW8zZ2tRb3l4RzFFQ3hWWjZRCXNRV2JaTm1vN20tTnNjNDBhVIFUa3NFXzdlUWd4NHBZTmxnQU94RUuctXpuVWhCXzc5aGFITIZhMmZuQ0pkM2NOaDR1ZmVOWW5wT2dwa0hoY2NyMU9zZ3BFckJ1ZWWhYalNYVUctdC1iTHcyY0ZYIU0cl9FalpOWHFMTjJxdHdZnNBZl8tckdKSIZ4OC1Xd0pNMWVNJNG5KTHVMYwtoTjl6bkNZekZJbGM2a3p6VTJzYmt0ZkxoZ9lB6wFBVV95cUxNaFI4NnVuUzFwTXo5TEQ5QXR3STRzY2FKeVZQemlxWnlyOHZETGFoSnJCY3daSHc0Y3dEUU9PZ0MxY2ExU0tWVFI1dzd3R2N2b1pRUVN1NGNFNIhFSDh5ZHBBVnlzY2ZkdmtWODROUVRYSm1WYy1hUk45MVY4SGlhwWVJclFyY0did1gxRE5DbF9lUmdzTnp2XzJnM3VEWjA2WmVvcVc4UVY3eIV2UGNRTEFTSHEyaWdscVJPVkJzUfFpVzXl3dlpfcmpaNGt4T2tGcFE4SEpzN2hMMXk1QWpCUUJtUXE5bU1aTUVVZ?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en