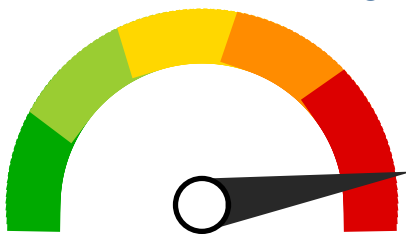


VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Información para Verificación

Tipo de Documento: Cédula de Identidad
Número de Identificación: 123
País Emisor: Venezuela

Puntuación de Riesgo



95/100

Registros Oficiales - Titular del Documento

Nombre Completo: Tareck Número de Identificación: 123
Estado del Documento: Válido y Activo País de Origen: Venezuela

Resumen Ejecutivo de Hallazgos

Los resultados de la verificación de antecedentes revelan información crítica sobre Tareck, quien presenta múltiples registros de coincidencias en diversas fuentes. Han sido identificados hallazgos relevantes que incluyen su inclusión en las listas de sancionados por el gobierno de EE.UU. y el reconocimiento por parte de ICE como narcotraficante. Además, se encontró información sobre su vinculación a la corrupción y el lavado de dinero. Las fuentes consultadas muestran registros negativos significativos que indican un alto riesgo asociado con este individuo.

Razones principales:

- Coincidencias relevantes en listas de sanciones internacionales por narcotráfico y corrupción.
- Reconocimiento por parte de agencias de seguridad como fugitivo relacionado con narcóticos.
- Múltiples registros que evidencian vínculos con actividades delictivas y corrupción a nivel internacional.

FUENTES NACIONALES

Decisiones - Tribunal Supremo de Justicia

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Personas expuestas politicamente - PEPs Venezuela

ESTADO: INFORMACIÓN

Se encontraron registros informativos en esta fuente.

Record #1	
NOMBRES	TARECK 
NACIONALIDAD	Venezuela
ORGANIZACIÓN	Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia
CARGO	Director General
FECHA E INFORMACIÓN ADICIONAL	25/02/2009

Record #2	
NOMBRES	TARECK ZAIDAN EL AISSAMI MADDAH
NACIONALIDAD	Venezuela
ORGANIZACIÓN	Ministerio del Poder Popular para el Turismo
CARGO	Miembro
FECHA E INFORMACIÓN ADICIONAL	11/03/2009

Record #3	
NOMBRES	TARECK 
NACIONALIDAD	Venezuela
ORGANIZACIÓN	Ministerio del Poder Popular para el Deporte
CARGO	Representante
FECHA E INFORMACIÓN ADICIONAL	12/02/2010

Record #4	
NOMBRES	TARECK 
NACIONALIDAD	Venezuela
ORGANIZACIÓN	Consejo de Ministros
CARGO	Sexto 
FECHA E INFORMACIÓN ADICIONAL	01/03/2010

Record #5	
NOMBRES	TARECK .
NACIONALIDAD	Venezuela
ORGANIZACIÓN	Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
CARGO	Representante
FECHA E INFORMACIÓN ADICIONAL	25/08/2016

Record #6	
NOMBRES	TARECK .
NACIONALIDAD	Venezuela
ORGANIZACIÓN	Poder publico nacional
CARGO	Miembro
FECHA E INFORMACIÓN ADICIONAL	06/01/2014

Sancionados Venezuela

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
NAMES	Tareck
Profile	Minister of Petroleum. Former Vice President of Venezuela
sanctioning country	USA
Reason for the sanction	Drug trafficking
Scope of the sanction	Freezing any assets you may have under US jurisdiction and prohibiting Americans from transacting with them.
Date	Feb 13 2017 12:00AM
Source	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Personas con RIF Vencido - Venezuela

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Directivos del Partido Socialista Unido de Venezuela - PSUV

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Cartel de Deudores de impuestos - SENIAT

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Contribuyentes Excluidos Régimen de Retenciones del IVA

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Inscritos en el Registro Nacional de Contratistas - SNC

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Presos Políticos

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

Criminales con órdenes de aprehensión

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
NOMBRES	
DELITO	Narcotrafico
FUENTE	https://www.ice.gov/most-wanted/belisario

Lista de Vigilancia Venezuela

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
Mensaje	"Tareck de Venezuela fue vinculado a corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. Añadido a la lista de los más buscados por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. por tráfico internacional de narcóticos y lavado de dinero. [ICE News Release](www.ice.gov/news/releases/former-vice-president-venezuela-tareck-el-aissami-and-venezuelan-businessman-samark)."

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	, Tareck
Address	
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: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
NAMES	
COUNTRY	Venezuela
DATE OF BIRTH	None
SOURCE	https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

Venezuelan's sanctioned by foreign governments

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
NAMES	
Profile	Minister of Petroleum. Former Vice President of Venezuela
sanctioning country	USA
Reason for the sanction	Drug trafficking
Scope of the sanction	Freezing any assets you may have under US jurisdiction and prohibiting Americans from transacting with them.
Date	Feb 13 2017 12:00AM
Source	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

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: SIN COINCIDENCIAS

No se encontraron registros en esta fuente.

ICE - Immigration and Customs Enforcement

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
NAMES	
CRIME	NARCOTICS
SOURCE	https://www.ice.gov/most-wanted

OFSI - Office of Financial Sanctions Implementation OFSI (UK)

ESTADO: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
NAMES	Tareck [REDACTED]
Country	None
Position	[REDACTED] Petroleum (3) Former [REDACTED] Venezuelan Vice President
Last Updated	Jan 28 2022 12:00AM
Status	Sanctioned
Source	https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets

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: COINCIDENCIA

Se encontraron registros negativos o de alerta en esta fuente.

Record #1	
NAMES	Tareck [REDACTED]
Sanctions program	Venezuela
Sanctions	art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban)
Target type	PERSON
DOB	12 Nov 1974
Nationality	
Listed	2018-07-10
Source	https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/suche_sanktionsadressaten.html

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.

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

ESTADO: SIN COINCIDENCIAS

ESTADO: INFORMACIÓN

Se encontraron registros informativos en esta fuente.

Record #2	
Title	Tareck de Maduro que fue detenido por la corrupción en la petrolera estatal de Venezuela - BBC
Description	Tareck de Maduro que fue detenido por la corrupción en la petrolera estatal de Venezuela BBC
Published Date	Tue, 09 Apr 2024 07:00:00 GMT
Source	BBC
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiW0FVX3lxTFBpSGpkWmN2c3N0ME5kQlIKdkhFOEVGeWFNZ1VUS0Q0c3pLMUZNRi9Jam9JbkdCQmlWSHF2aVdLYTlyVjZZanUxeC1hYWZzc0RncjZCSIV6NnZQZVNSAWBVV95cUxQMgkyX1o0c0dwRU1fM3hxanBwNHRvaUZGcDBCMjk4dWYtYVA5U1Rsd0xCdWdxUEION3dCelUwZE0bXh6NzhRcXUyZnVna2xWSU5TUlg1RVNoVXMtQUlkamU?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #3	
Title	Archived: Venezuelan Minister and Former Vice President Tareck [REDACTED] charged with violations of the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act - U.S. Immigration and Customs Enforcement (.gov)
Description	Archived: Venezuelan Minister and Former Vice President Tareck [REDACTED] charged with violations of the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act U.S. Immigration and Customs Enforcement (.gov)
Published Date	Fri, 30 May 2025 07:00:00 GMT
Source	U.S. Immigration and Customs Enforcement (.gov)
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMiuwFBVV95cUxPMFI0NWJkUVVvaTJhXy0xZ1dMRHhTdXFYmV3ZGtPcmFfeDN6WDNURFVYejJ6MzBWOE93QIBVVHFRMmF4b25fWDZLS2I5VEpZRVBic2Y3VzJSa3pDX2UzSk9haW9ZS3VURnbmlOS19JRm1LQ0FXT183WVNubGZJa2REYVZuR3ZzZVU4QUJYOTQTEpaZThFZWt2S3dUb1owWVZITS13cFRBUnlJUHHxemlfaUIORDUzbnhB?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #4	
Title	Quién es Tareck [REDACTED] de Venezuela al que EEUU acusa de vínculos con el narcotráfico - Univision
Description	Quién es [REDACTED] de Venezuela al que EEUU acusa de vínculos con el narcotráfico Univision
Published Date	Thu, 05 Jan 2017 08:00:00 GMT
Source	Univision
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMi3gFBVV95cUxPeDVZY3ViRThvR2FiNVVOV2IDOVJ1MXJaS3pvM05maks0SEgwdjZHbDJHQ1dDMlI3WXNOcWE4eVhnb19ZUTFRWHc1eG1ZN01HOVAtnVNPT2NJakVUMHRMTIZfcFBZdlhFYXk0RnFZS09yQmhQbFJfbXkxMjVoZG9HV1BvM01EeHRmZld0eHdNNGdLcXMyRHBPujY4X1M1cWFVQzJENElrS3pZSjgyMzc3UU5rRm1XSGxrNmhxOGh1eUs4Y2E2S1I1V0M3dTltTmxrb3lydUFZdGo5bkRvc0E?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

Record #5	
Title	EEUU da por "capturado" a Tareck [REDACTED] - Martí Noticias
Description	EEUU da por "capturado" a Tareck [REDACTED] Martí Noticias
Published Date	Sat, 21 Feb 2026 08:00:00 GMT
Source	Martí Noticias
Publisher	https://news.google.com/rss/articles/CBMihgFBVV95cUxPMWJycEtJcHpn19XMmF1S1FUblplbm9ZNm1EdFY1M1ZqTFYwNXh0M2N3VU5jZnh4SFg5TGhScGNFTmpHRk13cjFYaS11dVvU044T1hkeVVYVEstN1d1MEs5bW13cDczSFhiakM0bWp3TnNXQzY0LThsZGRKMzVTNVIQa3JCQdlBiAFBVV95cUxNNGJ3LVFZZXkwTWt5RHIVT0F5eXgzVjR3VINMSEFQY3o1WkwtYzdKbmxaZVVNYkpMRi1MLTFRSVJ5NGdEaGdyUFN3cHJfaUJaNGRTdDJPZjZIM0ZncXVmSzNrSHIXbF9XTXU5QkxRSXFIcU40eFU5VFdmSVRRd2h4Vk1vT0tjTU5Y?oc=5&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en