

Informe de Evaluación de Riesgo

Nombre	Fecha de Nacimiento	NIF	Riesgo
António Pinto	01/08/1999	256231869	Bajo

Análisis del Registro

Estado: Aprobado

Análisis de la Persona

Resultado: Persona No Identificable

Análisis de países

Nacionalidades:

Nombre: Portugal

Clasificaciones:

- País no sancionado

Lugar de nacimiento:

Nombre: Portugal

Clasificaciones:

- País no sancionado

Dirección:

Nombre: Portugal

Clasificaciones:

- País no sancionado

Análisis de Medios Adversos

No se encontraron medios adversos validados con respecto a esta persona.

Análisis Forense

No se realizó ninguna búsqueda.

Análisis de Procesos Judiciales

No se realizó ninguna búsqueda.

Análisis de Sospechas

Prueba de la Identidad del Cliente Previsto:

Resultado: El documento ha sido clasificado como no sospechoso por el usuario

- Tipo: Documento Nacional de Identidad
- Fuente: Original

Sospecha:

Resultado: La persona física ha sido clasificada por el usuario como no siendo potencialmente sospechoso

Fuentes verificadas en este informe

La información contenida en este informe fue verificada con las siguientes fuentes nacionales e internacionales, listas de sanciones, filtraciones y bases de datos:

Listas de sanciones:

- OFAC – Departamento del Tesoro de EE. UU. (actualizado diariamente, última revisión: 12/08/2025)
- Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (actualizado diariamente, última revisión: 12/08/2025)
- Lista de sanciones de la Unión Europea (actualizada diariamente, última comprobación: 12/08/2025)
- HM Treasury – Lista de Sanciones del Reino Unido (actualizada diariamente, última comprobación: 12/08/2025)

Listas de PEPData:

- Pessoa com Responsabilidade Pública (PRPs) (actualizado a diario, revisado por última vez: 12/08/2025)
- Familiares y colaboradores cercanos de los PRP (actualizado a diario, revisado por última vez: 12/08/2025)
- Personas con estrechos vínculos con la contratación pública (actualizado a diario, revisado por última vez: 12/08/2025)

Fuentes de riesgo del país:

- Jurisdicciones de alto riesgo del GAFI (actualizado tras la publicación del GAFI)
- Las jurisdicciones del GAFI están bajo un mayor monitoreo (actualizado tras la publicación del GAFI)

Fuentes Regulatoras Nacionales:

- Portaria n.º 309-A/2020 – Portugal: jurisdicciones clasificadas como 'offshore'
- Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión – Lista de la UE de terceros países de alto riesgo