

CONSULTA REALIZADA

Fecha: 03/11/2022 09:42:36
Documento identificativo: 71200398
Coincidencias: 1
Nombre:
N. Consulta: 9871461

1.- (170) PEP - Porcentaje de similitud: 70%

Nombre: ISABEL SUNI JIMENEZ CASASVERDE
Documento identificativo: DNI-DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 71200398
Fuente de Consulta: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS/PERU
Delito/Cargo: HIJA de PERU VALENTIN JIMENEZ LA ROSA quien se desempeña / o se desempeñó como PRESIDENTE DEL JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE TUMBES/JURADO NACIONAL DE ELECCIONES (Cargo considerado PEP en Perú).
Enlace: <https://dji.pide.gob.pe/consultas-dji/>
Zona: PERU
Otra Información: FAMILIAR PEP/HIJA de PERU VALENTIN JIMENEZ LA ROSA quien se desempeña o se desempeñó como PRESIDENTE DEL JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE TUMBES/JURADO NACIONAL DE ELECCIONES (Cargo considerado PEP en Perú). Así se declara en el FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM) - Consultado Julio / 2021 (Fecha para la cual el tercero es considerado PEP en Perú). En el análisis de riesgo se sugiere considerar información actualizada del tercero (con quien se tiene relación o vínculo de parentesco y que es considerado PEP en Perú) a través de consulta directa en la plataforma."
Lista Origen: Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa)