MUESTRA · FICTICIO

Informe Perfil

D1-26-0418 · v1 · 19.11.2026

ENCARGADO POR	Departamento de cumplimiento de un banco privado [redacted]
FINALIDAD	Diligencia reforzada antes de abrir una cuenta de banca privada
PERSONA	Орлова Марина [redacted] · nacida en 1984 · nacionalidad rusa, residencia en España desde 2023
GRAFÍAS BUSCADAS	Orlova Marina · Orlowa Marina · Orlova Maryna · Arlova Maryna
IDENTIFICADORES	Fecha de nacimiento, número fiscal (INN), pasaporte [redacted]
PAÍSES	Rusia; Bielorrusia (lugar de nacimiento)

RESUMEN

Nivel de riesgo: bajo. Un procedimiento de ejecución tributaria abierto de escaso importe; un homónimo no confirmado en prensa regional. El historial empresarial respalda el origen de fondos declarado.

SIN HALLAZGOS

Sanciones. Sin coincidencias con ninguna de las cuatro grafías.

EU FSF, OFSI, OFAC SDN, UN SC, NSDC, SECO · 18.11.2026 09:15 CET

SIN HALLAZGOS

PEP. Ni la persona ni su familia cercana han ocupado cargos públicos desde 2005.

Webs de gobiernos regionales, boletines oficiales, hemeroteca · 18.11.2026

SIN HALLAZGOS

Listas de búsqueda. No figura en la búsqueda del Ministerio del Interior ruso ni en las notificaciones públicas de Interpol.

Ministerio del Interior de Rusia, INTERPOL · 18.11.2026 09:40 CET

ATENCIÓN

Ejecuciones. Un procedimiento abierto: impuesto sobre bienes impagado de 412 300 ₽ (ejercicio 2022), iniciado el 14.03.2024. Pequeño respecto a los ingresos declarados; coherente con la declaración de la clienta de que salió de Rusia en 2022.

Registro de ejecuciones del Servicio Federal de Alguaciles, procedimiento n.º XXXXX/24/77XXX-ИП · 18.11.2026 10:42 CET

VERIFICADO

Sociedades. Fundadora y titular del 50 % de un estudio de diseño (Moscú, 2011–2022), disuelto voluntariamente en 2023 sin reclamaciones de acreedores. La facturación coincide con la declaración de origen de fondos con un margen del 8 %.

Certificación EGRUL, cuentas anuales (GIR BO) · 18.11.2026

SIN HALLAZGOS

Tribunales. Dos pleitos mercantiles como demandante contra clientes por facturas impagadas (2019, 2021), ambos ganados. No consta causa penal.

Expedientes mercantiles, tribunales de distrito de Moscú · 18.11.2026

POSIBLE COINCIDENCIA

Medios. Una noticia regional de 2020 menciona a una «Marina Orlova» en un conflicto de contratación pública en Tver. La fecha de nacimiento y la sociedad no coinciden; la tratamos como homónima, pero no podemos descartarla del todo sin los documentos en que se basa el artículo.

Web de noticias regional, copia archivada · 18.11.2026

LIMITACIONES

Los expedientes penales en Rusia no son públicos antes del juicio; la ausencia de sentencia publicada no excluye una investigación en curso. Las resoluciones judiciales bielorrusas se publican de forma selectiva.

Elaborado por analista [redacted] · revisado por [redacted] · registro de fuentes: 41 consultas, anexo A

Cualquier parecido con una persona real es casual.