INFORME PERFIL · DILIGENCIA REFORZADA (EDD)

Marina Orlova

Nacida en 1984 · nacionalidad rusa, residencia en España desde 2023 · lugar de nacimiento: Bielorrusia

CLIENTE
Departamento de cumplimiento de un banco privado

FINALIDAD
Apertura de una cuenta de banca privada

ENCARGO
N.º 41/26 de 12.11.2026

IDENTIFICADORES
Fecha de nacimiento, número de identificación fiscal ruso (INN), pasaporte

GRAFÍAS
Orlova · Orlowa · Orlova Maryna · Arlova Maryna

NIVEL DE RIESGO

Bajo

bajo — alto

CONCLUSIÓN DEL ABOGADO

No se ha encontrado obstáculo para abrir la cuenta. Un procedimiento de ejecución abierto por el impuesto sobre bienes de 412 300 ₽; un homónimo no confirmado en la prensa regional. El historial empresarial no contradice el origen de fondos declarado.

PASOS SUGERIDOS PARA EL BANCO

1. Solicitar a la clienta el justificante de pago del impuesto de 412 300 ₽ o un plan de pago.
2. Incluirla en Vigilancia: nuevo cribado en tres meses.

Qué se ha comprobado

ÁMBITO	RESULTADO	HALLAZGO	FUENTE · FECHA · ARCHIVO
Sanciones	SIN HALLAZGOS	Sin coincidencias con ninguna de las cuatro grafías.	Lista consolidada UE, OFSI, OFAC SDN, CS ONU, NSDC, SECO · 18.11.2026 09:15 CET
PEP	SIN HALLAZGOS	Ni la persona ni su familia cercana han ocupado cargos públicos desde 2005.	Webs oficiales, boletines oficiales, hemeroteca · 18.11.2026 09:30 CET
Busca y captura	SIN HALLAZGOS	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
Deudas	ATENCIÓN	Impuesto sobre bienes impagado de 412 300 ₽ por 2022, procedimiento desde el 14.03.2024; el importe coincide con la notificación del Servicio Federal de Impuestos entregada al banco.	Servicio Federal de Alguaciles, procedimiento n.º XXXXX/24/77XXX-IP · 18.11.2026 10:42 CET archivo A-01 · sha256 a71d…09bc

ÁMBITO	RESULTADO	HALLAZGO	FUENTE · FECHA · ARCHIVO
Sociedades	VERIFICADO	Fundadora y titular del 50 % de un estudio de diseño (2011–2022), disuelto sin reclamaciones de acreedores; la facturación difiere de su declaración de origen de fondos en no más del 8 %.	Certificación del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas (EGRUL), cuentas anuales del Recurso Estatal de Información de Estados Contables (GIR BO) · 18.11.2026 11:05 CET
Tribunales	SIN HALLAZGOS	Dizain-studia LLC (OOO «Dizain-studia») ganó dos reclamaciones contra clientes (2019, 2021). No consta causa penal.	Expedientes mercantiles, tribunales de Moscú · 18.11.2026 11:20 CET
Medios	POSIBLE COINCIDENCIA	Una «Marina Orlova» aparece en una noticia de 2020 sobre un conflicto de contratación en Tver; la fecha de nacimiento y la sociedad no coinciden: probablemente una homónima. *(no corroborado)*	Web de noticias regional, copia archivada · 18.11.2026 12:10 CET archivo A-02 · sha256 3f9c…e21a

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.

Cómo se elaboró el informe

La información se obtuvo según el encargo del abogado en registros oficiales y fuentes abiertas: 41 consultas, registro en el anexo A. El abogado comprobó cada coincidencia con dos identificadores. Las capturas se conservan durante el plazo pactado en el encargo.

Analizado y firmado por
Nombre del abogado
n.º de registro 77/XXXXX · firma electrónica cualificada

DW29-DZ5S-DXCH
Verificar en
reports.dombrovitsky.com/verify

Consulta jurídica por escrito. Amparada por el secreto profesional (artículo 8 de la Ley federal rusa n.º 63-FZ sobre la abogacía). Solo para el destinatario. La cesión a terceros requiere el consentimiento escrito de la asociación, que no responde frente a terceros. Los datos de registros públicos se reproducen tal como se publican. Informe de muestra.