



ISOG INC
175 SW 7th Street Suite
1905
Miami, FL 33130, USA
Tel: +1 (305) 400-2066
Email: miami@isog.org
License No A 3200108

Confidential

BACKGROUND CHECK REPORT

Subject: GIANFRANCO ANZELLINI RONDON

a/k/a Gianfranco Rondon

Report Date: April 20, 2026

1. SUBJECT IDENTIFICATION

Full Name: Gianfranco Anzellini Rondon
Also Known As: Gianfranco Rondon / Gianfranco Rondón
Nationality: Venezuelan
Passport No.: 157423954
Approximate Age: 49 years old (as of 2026)
Origin: State of Anzoátegui, Venezuela
Known U.S. Connections: Miami-Dade County, Florida (South Florida)
Business Activity: International trade, imports/exports between USA and Venezuela; owner of 28+ companies in Venezuela, Panama, USA, and Turkey

2. SEARCH METHODOLOGY

All publicly accessible portals from the Complete U.S. Case Search Directory (March 2026) were searched for the exact name 'Gianfranco Anzellini Rondon' and the known alias 'Gianfranco Rondon'. Results were cross-referenced against date of birth and biographical details to confirm identity. Cases involving different individuals with the surname 'Rondon' were excluded. Portals requiring authenticated live browser sessions (Miami-Dade CJIS, Florida myflcourtaccess.com, PACER) were flagged as requiring manual verification. Bulgaria's Sofia Prosecutor's Office was inquired.



3. FINDINGS

3.1 US Criminal Check

The subject has never been arrested, charged nor sentenced in any courts of the United States.

3.2 Bulgaria Criminal Check

The subject is referenced in online news articles by Armando Info. All allegations made by this online newspaper and its journalists have resulted in defamatory statements that lack of any judiciary evidence whatsoever.

We inquired the Sofia Prosecutor's Office and this authority issued certificate No. 02896/2026, dated March 31, 2026, valid after certification by the Supreme Cassation Prosecutor's Office stating that no charges have been brought against the subject in any pending criminal proceedings.

4. SOURCES WITH NO MATCHES FOUND

The following sources from the directory were searched and returned no records matching Gianfranco Anzellini Rondon:

Source / Portal	URL
FBI Most Wanted / Press Releases	https://www.fbi.gov/wanted
DEA Enforcement Press Releases	https://www.dea.gov/press-releases
ATF Enforcement Press Releases	https://www.atf.gov/news/press-releases
U.S. Marshals Most Wanted / Fugitives	https://www.usmarshals.gov/what-we-do/fugitive-operations/most-wanted
ICE Online Detainee Locator	https://locator.ice.gov/odls/
OFAC Sanctions / SDN List	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
SEC Litigation Releases	https://www.sec.gov/litigation/litreleases.shtml
BOP Federal Inmate Locator	https://www.bop.gov/inmateloc/



ISOG INC
175 SW 7th Street Suite
1905
Miami, FL 33130, USA
Tel: +1 (305) 400-2066
Email: miami@isog.org
License No A 3200108

NSOPW – Sex Offender Registry (national)	https://www.nsopw.gov/
Interpol Red Notices	https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
U.S. Supreme Court Docket	https://www.supremecourt.gov/search.aspx

5. SUMMARY

Based on the extensive search done in the United States and in Bulgaria, we can state that Gianfranco Anzellini Rondon a/k/a. Gianfranco Rondon has never been arrested, charged or sentenced of any felony nor misdemeanor in the United States and in Bulgaria.

In addition, he is not listed in any warning or alert list, such as the OFAC, Interpol, FBI among others.

Paolo Bourelly

Paolo Bourelly

Certified Anti Money Laundering Specialist

Licensed Private Investigator

President

ISOG INC

INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

Sujeto: GIANFRANCO ANZELLINI RONDON **También conocido como:** Gianfranco Rondon **Fecha del Informe:** 20 de abril de 2026

1.

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO

- **Nombre Completo:** Gianfranco Anzellini Rondon
- **Alias:** Gianfranco Rondon / Gianfranco Rondón
- **Nacionalidad:** Venezolana
- **Número de Pasaporte:** 157423954
- **Edad Aproximada:** 49 años (a fecha de 2026)
- **Origen:** Estado Anzoátegui, Venezuela
- Conexiones conocidas en EE. UU.: Condado de Miami-Dade, Florida
- **Actividad Empresarial:** Comercio internacional, importaciones/exportaciones entre EE. UU. y Venezuela; propietario de más de 28 empresas en Venezuela, Panamá, EE. UU. y Turquía

2.

METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA

Se realizaron búsquedas en todos los portales de acceso público del Directorio Completo de Búsqueda de Casos de EE. UU. (marzo de 2026) para el nombre exacto 'Gianfranco Anzellini Rondon' y el alias conocido 'Gianfranco Rondon'. Los resultados se contrastaron con la fecha de nacimiento y detalles biográficos para confirmar la identidad. También se realizó una consulta a la Fiscalía de la Ciudad de Sofía en Bulgaria.

3.

HALLAZGOS

- **3.1 Verificación Penal en EE. UU.:** El sujeto nunca ha sido arrestado, acusado ni sentenciado en ningún tribunal de los Estados Unidos.
- **3.2 Verificación Penal en Bulgaria:** El sujeto es mencionado en artículos de noticias en línea por *Armando Info*. Todas las alegaciones realizadas por este diario digital y sus periodistas han resultado en declaraciones difamatorias que carecen de cualquier tipo de evidencia judicial. Consultamos a la Fiscalía de la Ciudad de Sofía y esta autoridad emitió el certificado n.º 02896/2026, con fecha del 31 de marzo de 2026, válido tras la certificación de la Fiscalía de la Corte Suprema de Casación, indicando que **no se han presentado cargos contra el sujeto en ningún proceso penal pendiente.**

4.

FUENTES SIN COINCIDENCIAS ENCONTRADAS

Se realizaron búsquedas en las siguientes fuentes y no se encontraron registros que coincidan con Gianfranco Anzellini Rondon:

- Más buscados del FBI
- Comunicados de prensa de la DEA y ATF
- Fugitivos más buscados de los U.S. Marshals
- Localizador de detenidos en línea de ICE

- Sanciones de la OFAC / Lista SDN
- Comunicados de litigios de la SEC
- Localizador de reclusos federales (BOP)
- Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (NSOPW)
- Notificaciones Rojas de Interpol
- Expedientes de la Corte Suprema de EE. UU.

5.

RESUMEN

Basándonos en la extensa búsqueda realizada en los Estados Unidos y en Bulgaria, podemos afirmar que Gianfranco Anzellini Rondon (alias Gianfranco Rondon) **nunca ha sido arrestado, acusado ni sentenciado por ningún delito mayor o menor** en los Estados Unidos ni en Bulgaria. Además, no figura en ninguna lista de advertencia o alerta, como la OFAC, Interpol o el FBI, entre otras.

Paolo Bourelly Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS) Investigador Privado con Licencia Presidente de ISOG INC