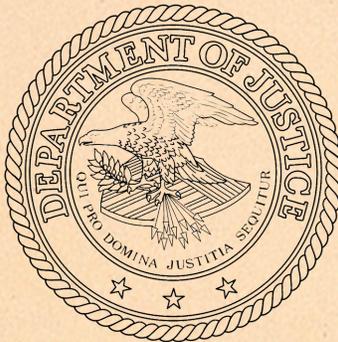


U.S. Department of Justice

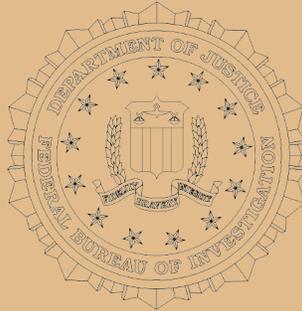
FEDERAL BUREAU
of
INVESTIGATION



_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

**CLASSIFIED INFORMATION ENCLOSED
USE CARE WHEN HANDLING THIS FILE**

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE



**FEDERAL BUREAU
OF
INVESTIGATION**

**FIELD OFFICE CRIMINAL INVESTIGATIVE
AND ADMINISTRATIVE FILES**

INTERNAL DIMMEINATION ONLY

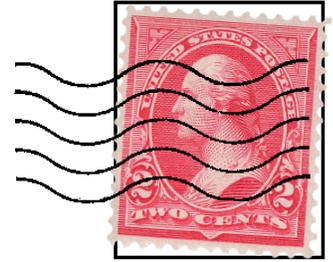
CIRCULATION NOTICE :

Materials contained here within are from confidential sources and contain restricted information. All materials enclosed are strictly for the internal use of the FBI.

Washington Field Off.



MAILED FROM ZIP CODE : 2301



FBI Headquarters
935 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20535-0001
(202) 324-3000

FBI Headquarters
935 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20535-0001
(202) 324-3000



*On retrouve ainsi dans l'enveloppe un papier froissé, sûrement par la distance parcourue dans les camions du postal service, et une dizaine de notes tenues entre elles pas une agrafe.



Classified by order of the FBI
04 January, 2021
Department of Justice
Federal Bureau of Investagion

To: FBI He
From: 
Subject: Enquête de morali



OBJET : Enquête de moralité

RÉFÉRENCE : Instructions générales de recrutement.

Donnant suite à vos instructions relatives à l'objet, je vous fais parvenir les résultats de l'enquête de moralité à laquelle mes services compétents ont procédé.

CONFIDENTIAL - CONFIDENTIAL - CONFIDENTIAL - CONFIDENTIAL - CONFIDENTIAL - CONFIDENTIAL -
CONFIDENTIAL - CONFIDENTIAL - CONFIDENTIAL - CONFIDENTIAL - CONFIDENTIAL - CONFIDENTIAL

REPORT OF MEDICAL HISTORY

NOTE : This information is for official use only and will not be released to unauthorized persons

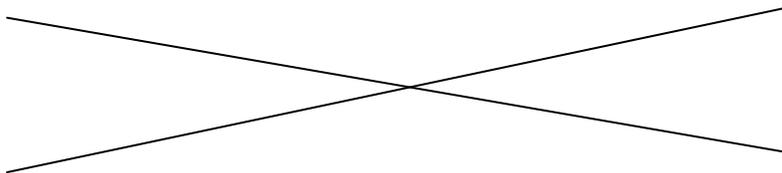
1. Name of the patient (LAST, FIRST) Villanueva Victor		2. Date of Birth/Age 10/23/1993		<input type="checkbox"/> Right Handed <input checked="" type="checkbox"/> Left Handed	
3. Personal Address 40 2nd St New York		4. Hospital Facility NYU Langone Hospital			
5. City New York		5. State New York		6. ZIP Code 4832	
<input checked="" type="checkbox"/> Fit for purpose		<input type="checkbox"/> Unfit		7. Conclusion of the examination	
8. Job Title Villanueva Victor		8b. Working Zone Offices		8c. Salary K07	
		8a. Employer Kroll Inc.		CONFIDENTIAL - DO NOT SHARE	

9. PAST/CURRENT MEDICAL HISTORY, if "YES", Explain in Blank space at the end.

	YES	NO		YES	NO		YES	NO
Tuberculose	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Stomach problem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Head injury	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asthma/breathing problem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sexually transmitted disease	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Depression or excessive worry	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Foot trouble	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Attemepted Suicide	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tumor/cyst or cancer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Thyroid trouble	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Amnesia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Eye/ear disorder	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Explanation all of "YES" finding.

Le patient a été sujet à des maux de crâne violents. Des problèmes héréditaires soignés avec un traitement. Le patient ne consomme plus de médicament et ne suit plus de traitement concernant cette pathologie depuis octobre 2014. Son traitement ayant réussi à guérir cette dernière.



CONFIDENTIAL - DO NOT SHARE

10. Doctor Name <i>Frederick Forsythe</i>	10.b Doctor Signature <i>[Signature]</i>	11. Date 01/20/2022
--	---	------------------------

This is an official document and must not be altered, stolen, copied, made public or used for any unofficial purpose.

Seal certifies his authenticity :





New York University

on the recommendation of the Faculty and by action of its President
has conferred upon

Victor Villanueva

the degree of

Master of Information Management

in the field of

Elementary Education

Summa Cum Laude

with all its privileges and obligations.

In witness thereof, this diploma duly signed has
been issued and the seal of the university affixed.

President

U.P.

Dean

The President, Professors, and Trustees of New York University

To all persons to whom this writing may come, Greeting:

*Be it known that we in recognition of the successful
completion of the requisite course of study in our
Washington Square and University College of Arts and Science
by virtue of authority granted us by charter of the State of New York
do confer upon*

*the degree of
Bachelor of Arts*

*with all the rights, privileges and immunities thereto appertaining.
In witness whereof we have caused this Diploma to be signed by the
duly authorized officers of the University and sealed with our corporate
seal in the City of New York.*



Secretary



President

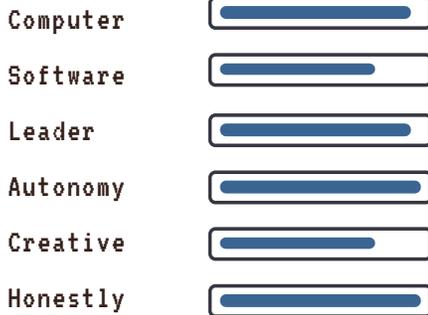
Dean

KROLL

EMPLOYEE RECORD

NUMERISED EMPLOYEE RECORD CHECK - KROLL CORPORATION - DECEMBER 2021

SKILLS



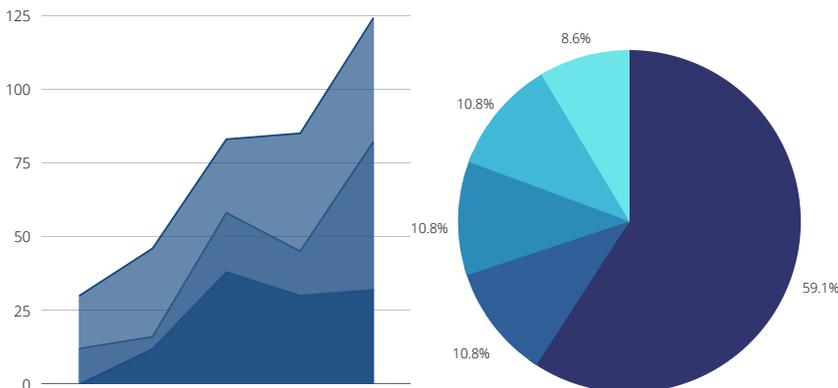
ABOUT THE EMPLOYEE

Employé de Kroll Corporation depuis
le 21 Octobre 2018. Victor
Villanueva est sous contrat d'une
durée indéterminé au sein du service
de consultation pour la sécurité et
la gestion des informations
sensibles.

SANCTIONS

Grave	✘	0
Serious	✘	0
Written Ad	✘	0
Warn	✘	0

PRODUCTIVITY STATS CHECK - LAST 4 YEARS



CONTACT

+123-456-7890
 victor@villanueva.com
 40 2nd St New York



LAETIA JAMES

★New York Attorney General★

Civilian Identification

Office 877-224-00234

Fax 756-765-3432

December 23, 2021

AMANDA A FULTON
6445 RAYAN NY
NEW YORK OH 45786

CRIMINAL HISTORY RECORD CHECK
NO FBI CONVICTIONS ON FILE
AUTHENTICITY CODE : 48284722NBT
ICN : E2124800000000165

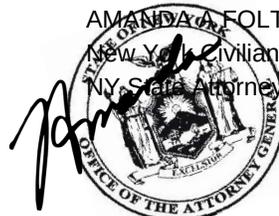
The Federal Bureau of Investigation (FBI) has completed a criminal history record check on the applicant listed below.

There are no convictions on file with the Department of Justice for this applicant.

APPLICANT NAME : Victor Villanueva
DATE OF BIRTH : 10/23/1993
SOCIAL SECURITY NUMBER : XXX-XX-5467
FBI COMPLETION DATE : December 12, 2021

This letter is valid for one year (1), this letter may be photocopied by the prospective employer and retained by the applicant.

AMANDA A FULTON, Superintendent
New York Civilian Identification Office
NY State Attorney, Identification Investigation





U.S. Department of Justice
Federal Bureau of Investigation
Criminal Justice Information Services Division

Date : December 9, 2021

Victor Villanueva

The Criminal Justice Information Services (CJIS) Division du Federal Bureau of Investigation a complété la requête suivante :

Background Investigation

Résultats/Conclusions de la recherche :

La crédibilité et la moralité du susnommé correspond aux standards de l'académie du bureau; son expertise dans le domaine juridique et sa maîtrise des procédures sont avérées et peuvent être mises au service du département de la justice. Il pourrait servir efficacement au sein de notre bureau. Aucune autre information ne met en doute sa moralité ainsi que son patriotisme et son aptitude.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Harry Winston", is written over the bottom right portion of the document. The signature is fluid and cursive.

Harry Winston
Background Investigation
Criminal Justice Information
Service Division

Présentation rudimentaire :

Monsieur Victor Villanueva est né le 23 Octobre 1993 à New York au sein de l'hôpital de Langone; d'Esteban et de France Villanueva (de son nom de jeune fille Dunning). De nationalité américaine et d'origine espagnol, plus particulièrement de la Catalogne, monsieur Villanueva est employé de l'entreprise Kroll et évolue dans cette corporation depuis désormais quatre (4) ans. En valeurs immobilières il n'est pour le moment en possession que d'une maison en périphérie de New York dans l'état de New York (40 2nd St NY). Quant à son capital financier, il touche un salaire approximatif de 57 000\$ par an (en fonction des contrats de son entreprise). Je tiens à préciser qu'il n'a pas effectué de service militaire ni servit dans une institution gouvernementale.

Cursus Scolaire :

Monsieur Villanueva a fait son école élémentaire dans l'établissement de district zonal situé dans son quartier de naissance. Pour ensuite fréquenter la middle school du même district en continuant son éducation primaire sans accroche particulière selon ses relevés de notes. Après avoir décroché son brevet d'école (GPA de 3,2) option "Arts", le candidat poursuit son cursus dans le supérieur en intégrant l'université d'état de New York. Parallèlement inscrit dans l'orchestre universitaire, il pratique régulièrement du sport et des activités extra-scolaires notamment dans le domaine nautique. Son diplôme validé, il obtient une place dans le nouveau cursus Master en gestion d'information et sécurité intérieure de l'université d'état. Un cursus nouvellement créé dans l'optique de répondre à la demande grandissante d'expert dans ce domaine.

Cursus Professionnel :

Membre de l'entreprise Kroll depuis la fin de ses études, répondant aux prérequis pour le poste de consultant en gestion et sécurité de l'information, monsieur Villanueva commence sa carrière en tant qu'analyste. Forgeant ainsi son expérience durant une première année de formation, le candidat achève sa formation en gravissant ce premier échelon. Chargé désormais de mener à bien ses propres contrats en consulting, il participera à certains programmes et enquêtes telle que le scandale de la banque moldave en 2015. La Banque nationale de Moldavie ayant engagé Kroll pour présenter ses conclusions sur le projet Tenor impliquant Shor Holding. Le candidat n'a eu qu'une participation secondaire dans le travail de Kroll quant à cette affaire, que je tiens tout de même à signaler dans ce rapport. Son contrat prend fin cette même année, fin février 2022.

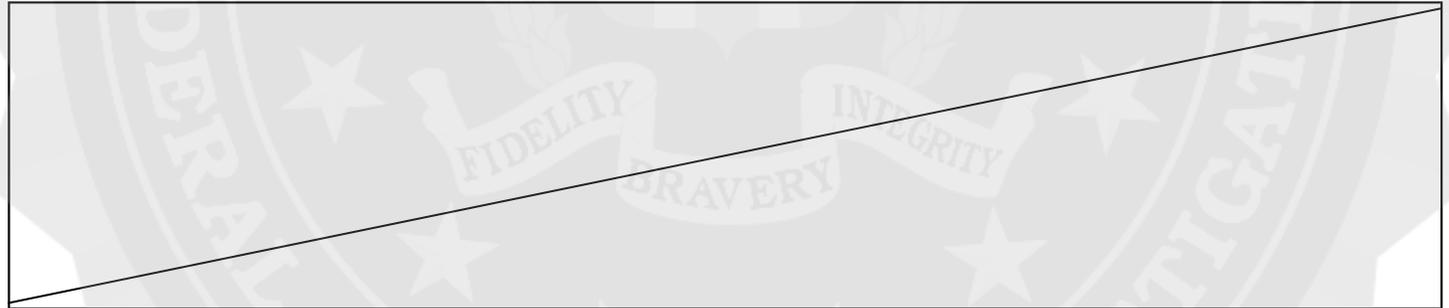
Entourage et condition familiale :

Fils d'Esteban et France Villanueva, l'enfant est unique et n'a eu aucun trouble familial notable. Ses relations parentales et familiales n'ont pas suscité d'intérêt particulier pour la justice ni les services sociaux. Mes renseignements ne relèvent aucune fréquentation chez un psychologue ou psychanalyste. Esteban Villanueva est professeur des écoles à l'école élémentaire de district 15 à New York. France Villanueva est bibliothécaire dans la bibliothèque municipale de New York, aucune poste d'importance particulière. La famille se contente d'une situation financière convenable et modeste. Aucun d'eux ne présente d'antécédents judiciaires graves, madame Villanueva faisant l'objet d'une contravention pour une infraction routière en 2013.

Moralité et antécédants judiciaires :

Villanueva (le fils) ne fait pas l'objet de délit ni de crimes dans les archives et dossiers de la division techniques et d'investigation des polices locales environnantes à New York ni de la police d'état, du bureau du procureur de district/d'état/fédéral ainsi que de nos services d'investigation et ceux des agences fédérales dépendantes du département de la justice et des armées. Il n'a ni été mis aux arrêts, ni fait l'objet de plainte. Né d'une famille d'origine espagnole, catholique, le susnommé est pratiquant (la fréquence est régulière, chaque semaine). Il affiche des convictions fermes, telles que la loyauté et le patriotisme. Son admiration pour le pays est remarquable par sa participation systématique aux élections qui lui sont accessibles à différentes échelles (comté, ville, état, présidentielles).

Bien qu'il puisse paraître pour un inconditionnel patriote, il est important de notifier son unique abstention aux élections mi-mandat de 2018.



Harry Winston

Harry Winston
Background Investigation
Criminal Justice Information
Service Division

