Global Risk Compliance

VILLALBA, Alfredo Daniel

Tax Id / Doc Nº: VILLALBA ALFREDO DANIEL

Fecha: 23/04/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

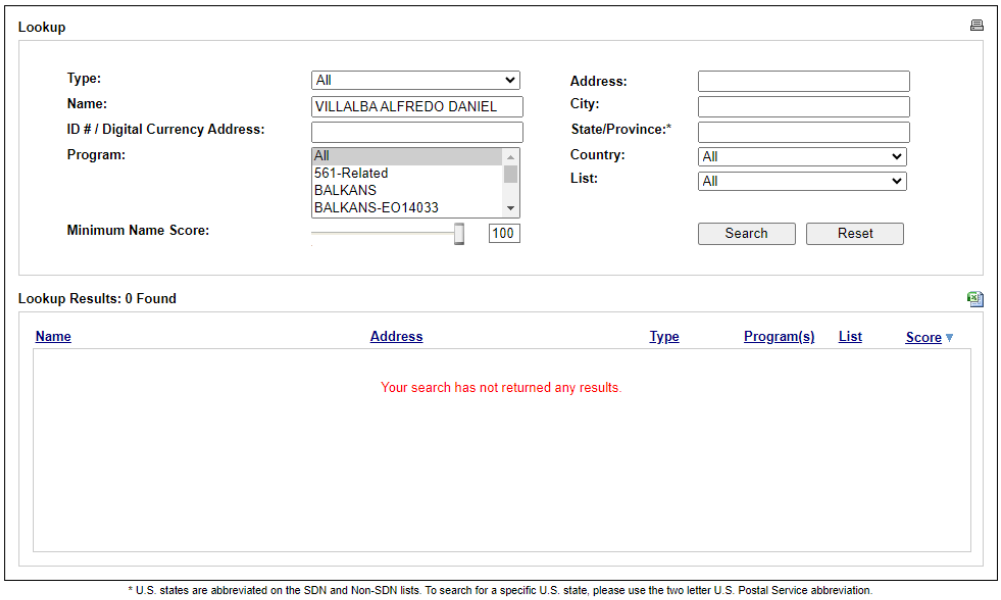
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

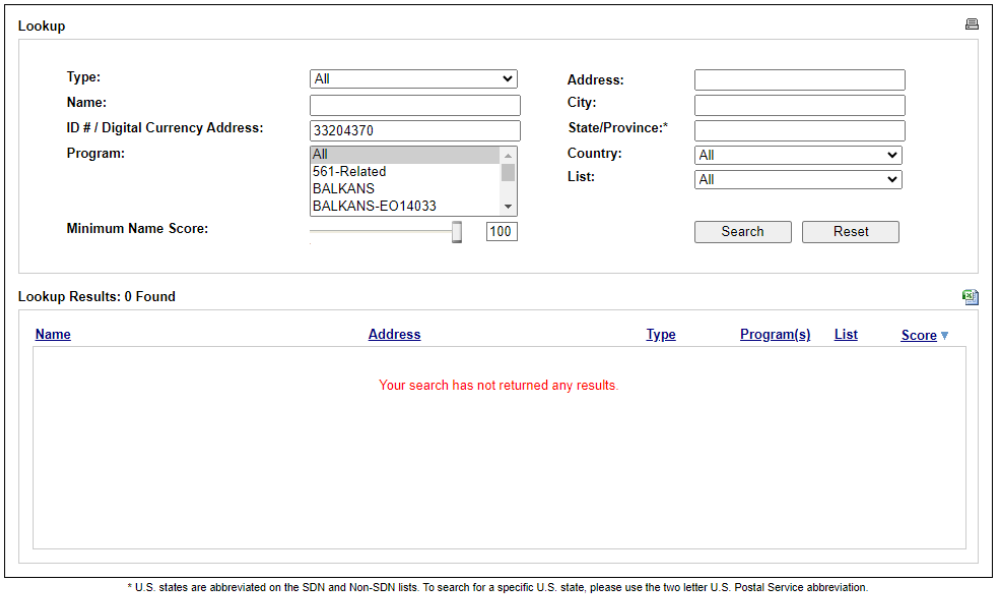
DATO CONSULTADO:	**VILLALBA, Alfredo Daniel**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Fecha
23/4/2024
16:35

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

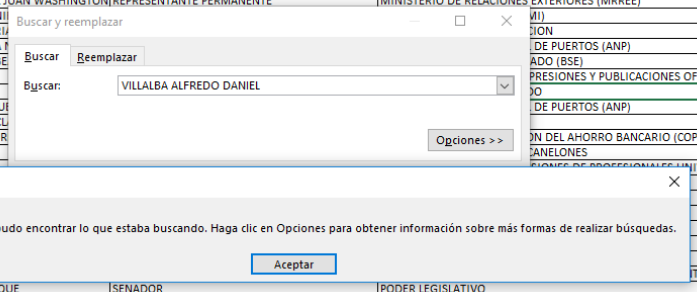
Lista Personas Políticamente Expuestas

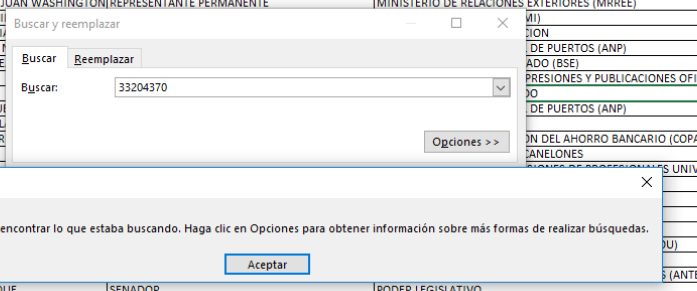
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL JUAN WASHINGTON	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DANI		MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARI		ION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA		DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA BE		ADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		PRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL		O
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANU		DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CL		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AUR		N DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL		ANELONES
13567784	ABISAB PE		IONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL RE		
44319302	ABRAHAM		
42781880	ABRAHAM		
43252080	ABRAHAM		
18027646	ABRAHAM		
28721729	ABREU AL		
33501277	ABREU AL		TEL)
10333685	ABREU BONILLA SERGIO ENRIQUE	SENADOR	PODER LEGISLATIVO
35939563	ABREU HERNANDEZ ALCIDES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA
33840641	ABREU RIVERO ALICIA BEATRIZ	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
32638827	ABREU VELLOSO EFRAIN	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)
11788338	ABUCHALJA SEADE DORITA YEZMIN	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
26931962	ACERBIS MORAT ANTONIO DANIEL	JUEZ DE PAZ	PODER JUDICIAL
28899746	ACERENZA SAN JUAN FRANCISCO JOSE	CONCEJAL	INTENDENCIA DE FLORIDA
47699753	ACEVEDO AMARAL VICTORIA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Fecha
23/4/2024
16:35

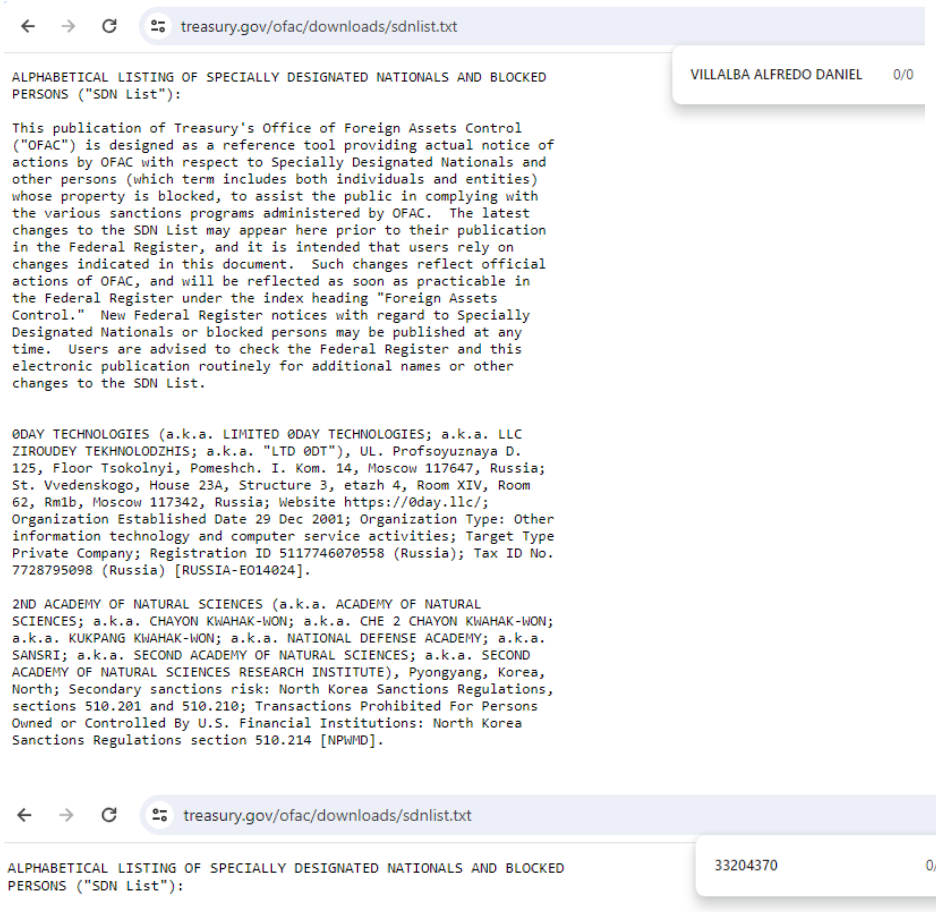
Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas





C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL JUAN WASHINGTON	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DANI		MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARI		ION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA		DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA BE		ADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		PRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL		O
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANU		DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CL		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AUR		N DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL		ANELONES
13567784	ABISAB PE		IONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOA		
44319302	ABRA		
42781880	ABRA		
43252080	ABRA		
18027646	ABRA		U)
28721729	ABRE		
33501277	ABRE		S (ANTEL)
10333685	ABREU BONILLA SERGIO ENRIQUE	SENADOR	PODER LEGISLATIVO
35939563	ABREU HERNANDEZ ALCIDES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA
33840641	ABREU RIVERO ALICIA BEATRIZ	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
32638827	ABREU VELLOSO EFRAIN	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)
11788338	ABUCHALJA SEADE DORITA YEZMIN	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
26931962	ACERBIS MORAT ANTONIO DANIEL	JUEZ DE PAZ	PODER JUDICIAL
28899746	ACERENZA SAN JUAN FRANCISCO JOSE	CONCEJAL	INTENDENCIA DE FLORIDA
47699753	ACEVEDO AMARAL VICTORIA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
34351003	ACEVEDO GEYMONAT MARIA ESTHER	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
34321543	ACHE BATLLE CAROLINA	SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
53308471	ACHIGAR PEREIRA SANTIAGO	CONSEJERO	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)



treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt

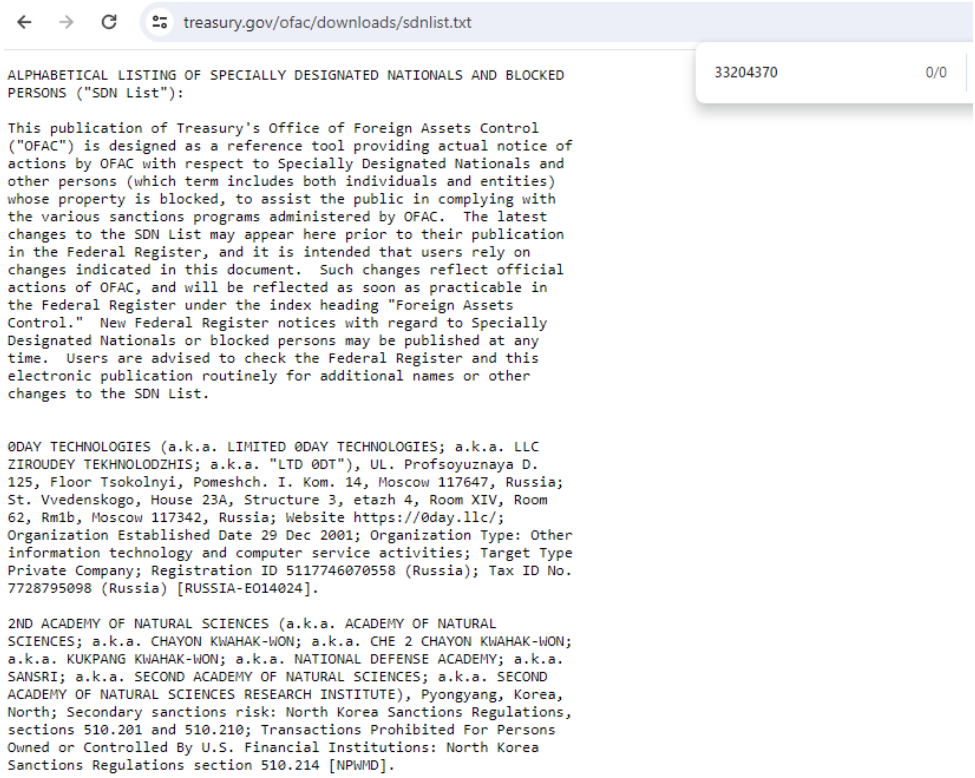
VILLALBA ALFREDO DANIEL 0/0

ALPHABETICAL LISTING OF SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED PERSONS ("SDN List"):

This publication of Treasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC") is designed as a reference tool providing actual notice of actions by OFAC with respect to Specially Designated Nationals and other persons (which term includes both individuals and entities) whose property is blocked, to assist the public in complying with the various sanctions programs administered by OFAC. The latest changes to the SDN List may appear here prior to their publication in the Federal Register, and it is intended that users rely on changes indicated in this document. Such changes reflect official actions of OFAC, and will be reflected as soon as practicable in the Federal Register under the index heading "Foreign Assets Control." New Federal Register notices with regard to Specially Designated Nationals or blocked persons may be published at any time. Users are advised to check the Federal Register and this electronic publication routinely for additional names or other changes to the SDN List.

0DAY TECHNOLOGIES (a.k.a. LIMITED 0DAY TECHNOLOGIES; a.k.a. LLC ZIROUDEY TEKHNOLODZHIS; a.k.a. "LTD 0DT"), UL. Profsoyuznaya D. 125, Floor Tsokolnyi, Pomeshch. I. Kom. 14, Moscow 117647, Russia; St. Vvedenskogo, House 23A, Structure 3, etazh 4, Room XIV, Room 62, Rm1b, Moscow 117342, Russia; Website https://0day.llc/; Organization Established Date 29 Dec 2001; Organization Type: Other information technology and computer service activities; Target Type Private Company; Registration ID 5117746070558 (Russia); Tax ID No. 7728795098 (Russia) [RUSSIA-EO14024].

2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES (a.k.a. ACADEMY OF NATURAL SCIENCES; a.k.a. CHAYON KWAHAK-WON; a.k.a. CHE 2 CHAYON KWAHAK-WON; a.k.a. KUKPANG KWAHAK-WON; a.k.a. NATIONAL DEFENSE ACADEMY; a.k.a. SANSRI; a.k.a. SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES; a.k.a. SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE), Pyongyang, Korea, North; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 [NPWMD].



treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt

33204370 0/0

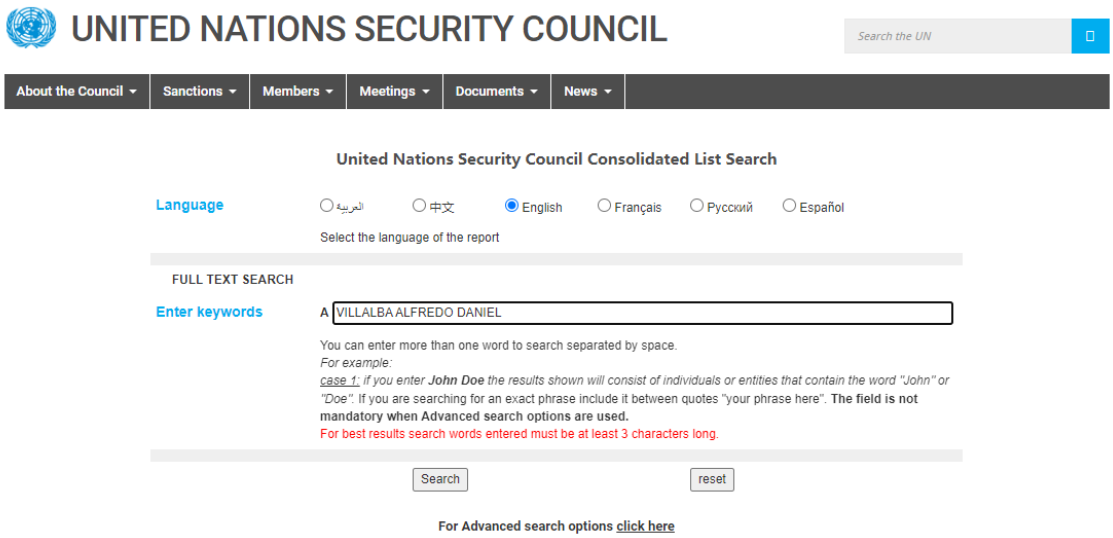
ALPHABETICAL LISTING OF SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED PERSONS ("SDN List"):

This publication of Treasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC") is designed as a reference tool providing actual notice of actions by OFAC with respect to Specially Designated Nationals and other persons (which term includes both individuals and entities) whose property is blocked, to assist the public in complying with the various sanctions programs administered by OFAC. The latest changes to the SDN List may appear here prior to their publication in the Federal Register, and it is intended that users rely on changes indicated in this document. Such changes reflect official actions of OFAC, and will be reflected as soon as practicable in the Federal Register under the index heading "Foreign Assets Control." New Federal Register notices with regard to Specially Designated Nationals or blocked persons may be published at any time. Users are advised to check the Federal Register and this electronic publication routinely for additional names or other changes to the SDN List.

0DAY TECHNOLOGIES (a.k.a. LIMITED 0DAY TECHNOLOGIES; a.k.a. LLC ZIROUDEY TEKHNOLODZHIS; a.k.a. "LTD 0DT"), UL. Profsoyuznaya D. 125, Floor Tsokolnyi, Pomeshch. I. Kom. 14, Moscow 117647, Russia; St. Vvedenskogo, House 23A, Structure 3, etazh 4, Room XIV, Room 62, Rm1b, Moscow 117342, Russia; Website https://0day.llc/; Organization Established Date 29 Dec 2001; Organization Type: Other information technology and computer service activities; Target Type Private Company; Registration ID 5117746070558 (Russia); Tax ID No. 7728795098 (Russia) [RUSSIA-EO14024].

2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES (a.k.a. ACADEMY OF NATURAL SCIENCES; a.k.a. CHAYON KWAHAK-WON; a.k.a. CHE 2 CHAYON KWAHAK-WON; a.k.a. KUKPANG KWAHAK-WON; a.k.a. NATIONAL DEFENSE ACADEMY; a.k.a. SANSRI; a.k.a. SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES; a.k.a. SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE), Pyongyang, Korea, North; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 [NPWMD].

Fuente: https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt





United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 23 April 2024

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:
A. Individuals
B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson(for res. 1267)
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting(for other Committees)
https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list(for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

Fuente: https://scsanctions.un.org/search/

google.com.uy/search?q=VILLALBA+ALFREDO+DANIEL&sca_esv=5d0811d5ae0715ef&sca_upv=1&source=hp&ei=VQsoZuaGOeHb5OUPxaauiAc&iflsig=ANes7DEAAAAAZigZZISNWTFQAtK31QI1jdMCPin-dQ-K&ved=0ahUKEwimheC3iNmFAxXhLbkG...

Google

VILLALBA ALFREDO DANIEL

Todo Imágenes Vídeos Shopping Noticias Más Herramientas

Cerca de 4.970.000 resultados (0,36 segundos)

Liga Regional de Fútbol de Basavilbaso
https://ligaregional.com.ar › arbitros



Alfredo Daniel Villalba - Liga Regional

Alfredo Daniel Villalba. Edad: 58 años. Ciudad natal: Basavilbaso. Dirige desde: no disponible. Último desempeño. Último partido: Deportivo Mantero 1-2 Atlético ...

Facebook
https://m.facebook.com › alfredodaniel.villalba

Alfredo Daniel Villalba

Alfredo Daniel Villalba · Studied at USAL - Universidad del Salvador · Lives in Pergamino, Buenos Aires.

Facebook
https://m.facebook.com › people › Alfredo-Daniel-Villalba

Alfredo Daniel Villalba

Alfredo Daniel Villalba · Studied at ISFD y T N° 5 - Región de la. Norpampa · Lives in Pergamino, Buenos Aires · Married.

TN
https://tn.com.ar › Policiales

Fue a cobrar una deuda y terminó muerto en la calle

15 mar 2024 — Hugo **Daniel Villalba** Peralta fue asesinado por una patota el 7 de febrero de 2019. (Foto: gentileza Mariana **Villalba**). El lunes comenzó el ...

LinkedIn Ecuador
https://ec.linkedin.com › dir › Villalba › ec-0-Ecuador

8 perfiles de «Alfredo Villalba

8 resultados para **«Alfredo Villalba»** en Ecuador Buscar en todo el mundo · **Alfredo Villalba** · **Alfredo Villalba** · **Alfredo** Rafaél Ochoa **Villalba** · **DANIEL ALFREDO** COBA ...

Imágenes



Alfredo Daniel Villalba - Liga ...
Liga Regional de Fútbol d...



Alfredo raul Villalba - Cadete ...
LinkedIn



Facundo Apache Villalba - E...
Facebook

Comentarios

6 imágenes más

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › daniel-villalba-28a71655

Daniel Villalba - DIRECTOR ESCUELA UNIVERSITARIA ...

Daniel Villalba · ESTUDIO ARQUITECTURA-DOCENTE FAUD-DIRECTOR ESCUELA UNIVERSITARIA DE FORMACION PROFESIONAL-UNMDP · Ver tus contactos en común co...

Pinterest
https://www.pinterest.com › coba... · Traducir esta página

DANIEL ALFREDO COBA VILLALBA (cobavillalba) - Profile

See what **DANIEL ALFREDO** COBA **VILLALBA** (cobavillalba) has discovered on Pinterest ... **DANIEL ALFREDO** COBA **VILLALBA**. cobavillalba. 3 followers. ·. 9 following.

Dateas.com
https://www.dateas.com › persona › alfredo-villalba-230...

Alfredo Villalba - CUIT 23-04869840-9 - Perfil completo

Apellido y Nombre, **VILLALBA ALFREDO** Ver Informe Completo. Posible DNI, 4.869.840. CUIT/CUIL, 23-04869840-9. Edad Estimada, 86 años.

UISEK - Ecuador
https://repositorio.uisek.edu.ec › browse › value=Coba+...

Browsing by Author Coba Villalba, Daniel Alfredo

Browsing by Author Coba **Villalba**, **Daniel Alfredo** ; Feb-2020, Rediseño de la edificación del Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar" ubicado en el sector de ...

Patrocinado

dateas.com
https://www.dateas.com › buscar › personas

Registro de Personas

Datos Precisos y Confiables — Consultá por Nombre, Apellido, DNI, CUIL o CUIT. Información y Documentos en línea. Accedé a Toda la Información sobre Cualquier Persona en la Argentina. 28 millones visitas p/año. Bases de Datos. Boletines Oficiales. Expertos en Documentación.
Partida De Nacimiento · Partida De Matrimonio · Balances · Informe De Empresa · Apostilla

El Bocón | Semanario
https://www.wp.elbocon.com.uy › politica

ALFREDO VILLALBA QUEMÓ A UN PUEBLO Y DEJÓ ...

7 ago 2015 — El ex Intendente de Lavalleja **Alfredo Villalba**, hace unos minutos culminó una extensa conferencia de prensa en la que dijo cosas muy ...

TN
https://tn.com.ar › Policiales

Mataron a un joven a golpes, lo dejaron tirado en la ... - TN



14 feb 2023 — Hugo **Daniel Villalba** Peralta fue asesinado por tres hermanos el 7 de febrero de 2021. (Foto: gentileza Marina **Villalba**). Hugo **Villalba** ...

Behance
https://www.behance.net › search › projects › search=Alf...

Alfredo Villalba Projects



Alfredo Villalba Photoshooting. Save. **Alfredo Villalba** Photoshooting · SINEDIE . 3 94 ... **Daniel** Barrios Jurado. 1 27. **Villalba** Billboard. Save. **Villalba** ...

TikTok
https://www.tiktok.com › Discover

Alfredo Villalba Diseñador



31 mar 2024 — TikTok video from Dani (@daniesquivias): 280K. Replying to **@Daniel** Martinez Listo el tutorial del precio de la soledad y cómo lo tengo ...

Scribd
https://es.scribd.com › document › Curriculum-Profesor-...

Alfredo Villalba: Experiencia docente y formación ...

Daniel Fernández. Nota 8. 2- Epistemología. Dictado por Prof. Jorge Pike. Nota 8. 3- Teorías Lingüísticas I. Dictado por Prof. Hugo Amable. Nota 8. 4 ...

DataBaseSets.Com
https://ury.databasesets.com › guid

VILLALBA ALFREDO DANIEL - Registro Unico de Proveedores del ...

Esto es denominación social del proveedor es **VILLALBA ALFREDO DANIEL** , identificación del proveedor es información relacionada con 213326710013 .

Dateas.com
https://www.dateas.com › persona › alfredo-villalba-202...

Alfredo Villalba - CUIT 20-24409385-0 - Perfil completo

Obtené de **Alfredo Villalba** ... **Alfredo Villalba** - CUIT 20-24409385-0. Datos ... **Villalba Daniel** Nestor Y **Villalba** Rodolfo Anibal · Erik Emanue **Villalba** · Escobar ...

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › villalba-alfredo

VILLALBA ALFREDO (20-29613603-5)

VILLALBA ALFREDO · CUIL: 20296136035 · Persona Física · Ganancias: No Inscripto. Falta(n): ~~DANIEL~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: DANIEL

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › villalba-alfredo

VILLALBA ALFREDO (20-29613603-5)

VILLALBA ALFREDO · CUIL: 20296136035 · Persona Física · Ganancias: No Inscripto. Falta(n): ~~DANIEL~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: DANIEL

Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › sites › default › files PDF

N° de Orden DescTipSolicitud Cuil Apellido y Nombre

... **DANIEL** CID. 40 MejoramientoRefacciones3 ... **ALFREDO** MALDONADO BENITEZ. 148 ... **VILLALBA**. 269 MejoramientoRefacciones3. 20334016820 LUCIANO BENJAMIN BENITEZ....

MundoPsicologos.com
https://www.mundopsicologos.com › ... › Paterna

Alfredo Villalba

Soy **Daniel** Santiago, psicólogo sanitario con mención clínica y director de la clínica Alzenit en Alzira. Mi enfoque terapéutico se ... Contactar Centro ...

YouTube
https://www.youtube.com › watch

La Entrevista | Alfredo Villalba (13/01/2021)



La Entrevista | **Alfredo Villalba** (13/01/2021). 158 views · 2 years ago ... La ORQUESTA de DIOS | Pr. **Daniel** Zarza | Iglesia Ríos de Vida Plátanos.

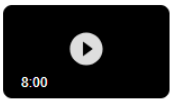
Leyes y Decretos
https://leyes.tucuman.gob.ar › filtrar2

Registro Oficial de Leyes y Decretos - Resultados de la Búsqueda

Viaje del CPN Ferraro, Augusto, CPN Álvarez Guillermo Alejandro, CPN **Villalba**, Ramiro, CPN Romano, **Alfredo Daniel**, CPN Arrieta, Javier Antonio a la Provincia ...

Facebook
https://www.facebook.com › PCI.Chaco › videos › Jóv...

Jóvenes de Puerto Sastre demostraron su talento en el ...



El grupo estuvo conformado por: Claudia Paola Silva Vera - dirección y edición, **Alfredo Daniel** Cubilla **Villalba** - cámara, Eric **Daniel** Yahari ...

Instagram
https://www.instagram.com › tincho_villalba

Martin Villalba (@tincho_villalba)

padukareflexologiacuantica. Paduka. Follow. **daniel**.genovesi. D A N I E L G E N O V E S I. Follow. apafo.oro. APAFO. Follow. josefinafloress_. Josefina✨.

Corte Suprema de Justicia de la Nación
https://www.csjn.gov.ar › files › ArchivoHistorico PDF

Poder Judicial de la Nación

EL PROCURADOR FISCAL. C/ DIAZ, Julio Y. Juez: JUAN V. LALANNE. Secretaria:**DANIEL** S. ... **VILLALBA** Florencio E.

DataBaseSets.Com
https://ury.databasesets.com › guid › amp

VILLALBA ALFREDO DANIEL - Conjuntos de datos de Uruguay

Esto es denominación social del proveedor es **VILLALBA ALFREDO DANIEL** , identificación del proveedor es información relacionada con 213326710013 .

Argentina.gob.ar
http://www.veteranos.mindef.gov.ar

Veteranos Guerra de Malvinas | MINDEF

... **Daniel**, 10420627, Armada, Suboficial Principal, NO ... **Alfredo**, 10135934, Armada, Cabo Principal, Muerto en ... **VILLALBA**, Adolfo Reimundo, 4614629, Armada ...