Global Risk Compliance

PAVAO AYALA, Ricardo

Tax Id / Doc Nº: 41071086 Fecha: 05/07/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

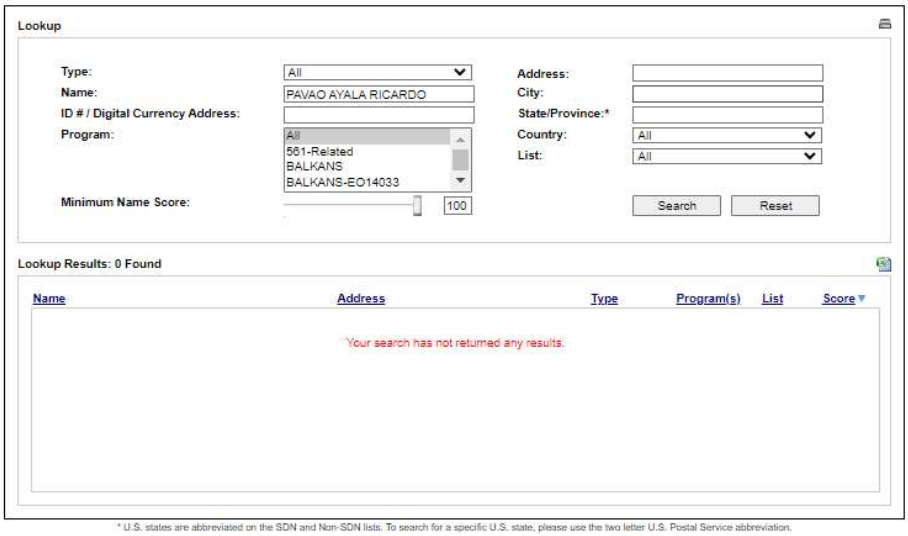
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global 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.

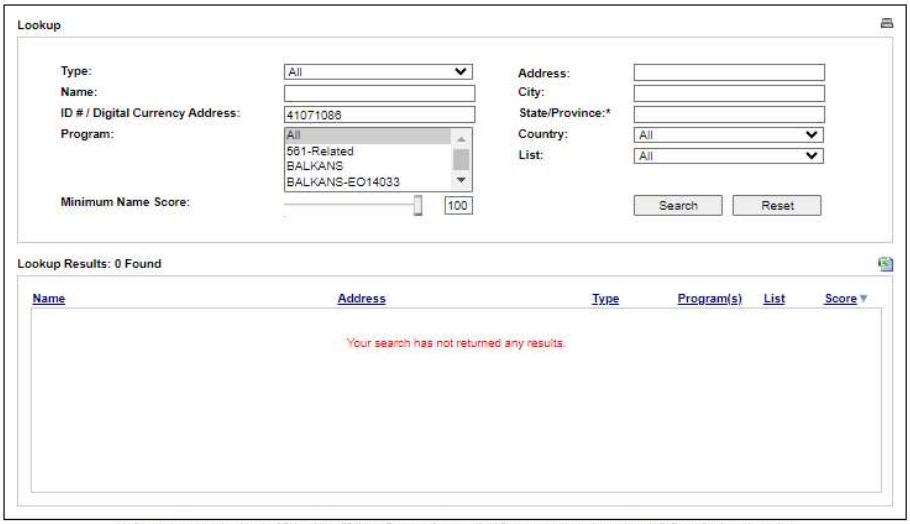
DATO CONSULTADO:	**PAVAO AYALA, Ricardo**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





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

Fecha
5/7/yyyy
9:21

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		S EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DAN		(MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MAR		ACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA		AL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA B		TADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		MPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL		ADO
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANU		AL DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA C		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AU		ION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL		E CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL		NSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: PAVAO AYALA RICARDO

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

Fecha
5/7/yyyy
9:21

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 SC		
14553225	ABDALA SC		
16710017	ABELENDA		
15369495	ABELLA BA		
44418651	ABELLA JU		FICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PE		
12826761	ABENIA CO		
38283557	ABERASTE		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AURELIO	VICEPRESIDENTE	CORPORACION DE PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Microsoft Excel

No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en Opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas.

Aceptar

Fecha
5/7/yyyy
9:21

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		S EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DAN		(MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MAR		ACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA		AL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA B		TADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		MPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL		ADO
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANU		AL DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA C		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AU		ION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL		E CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL		NSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: 41071086

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

Fecha
5/7/yyyy
9:21

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

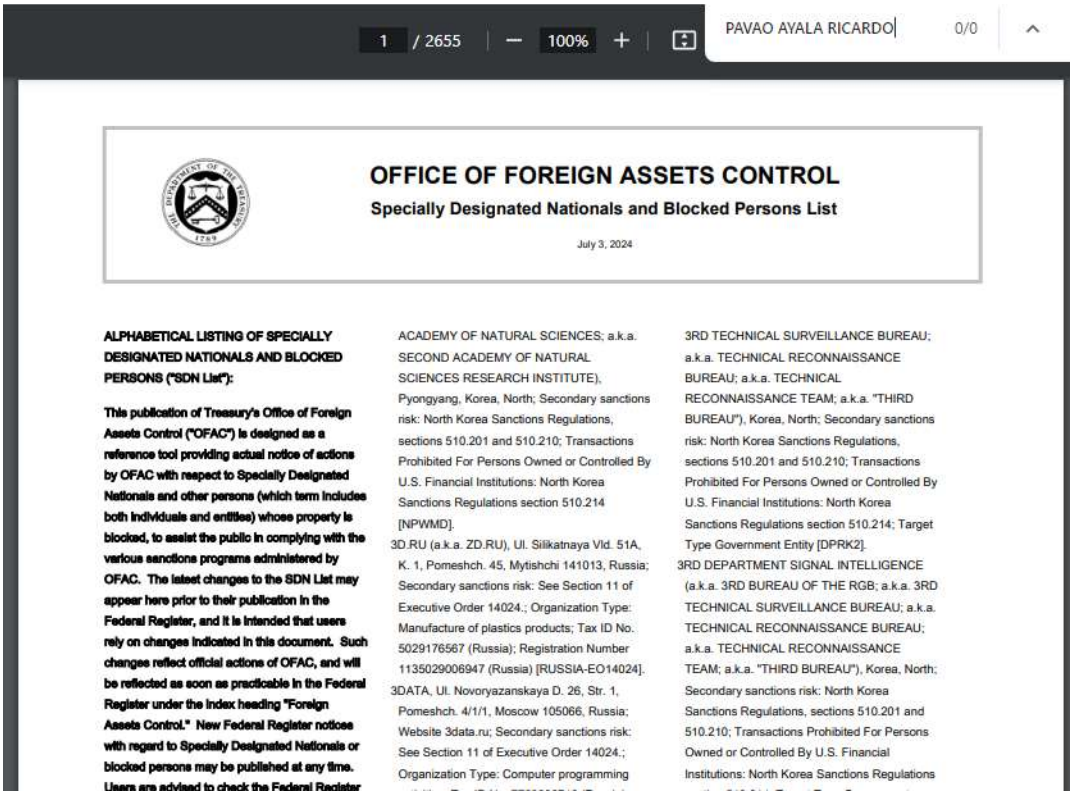
Lista Personas Políticamente Expuestas

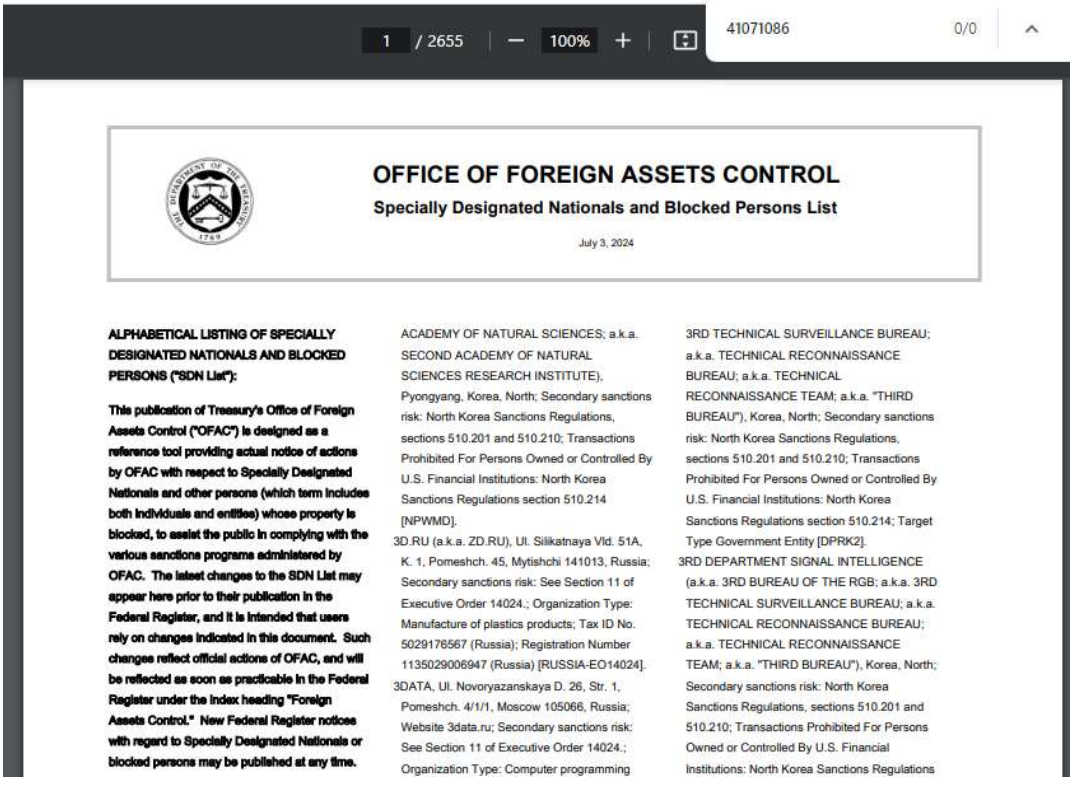
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL JUAN WASHINGTON	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DANIEL	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARIA	FISCAL LETRADO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
16710017	ABEL		
15369495	ABEL		
44418651	ABEL		NES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABEL		
12826761	ABEL		
38283557	ABEL		
34955910	ABIL		O (COPAB)
19859957	ABIL		
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL	DIRECTOR	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR	DIRECTOR TECNICO INSTITUTO NACIONAL DE ESTA	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Microsoft Excel

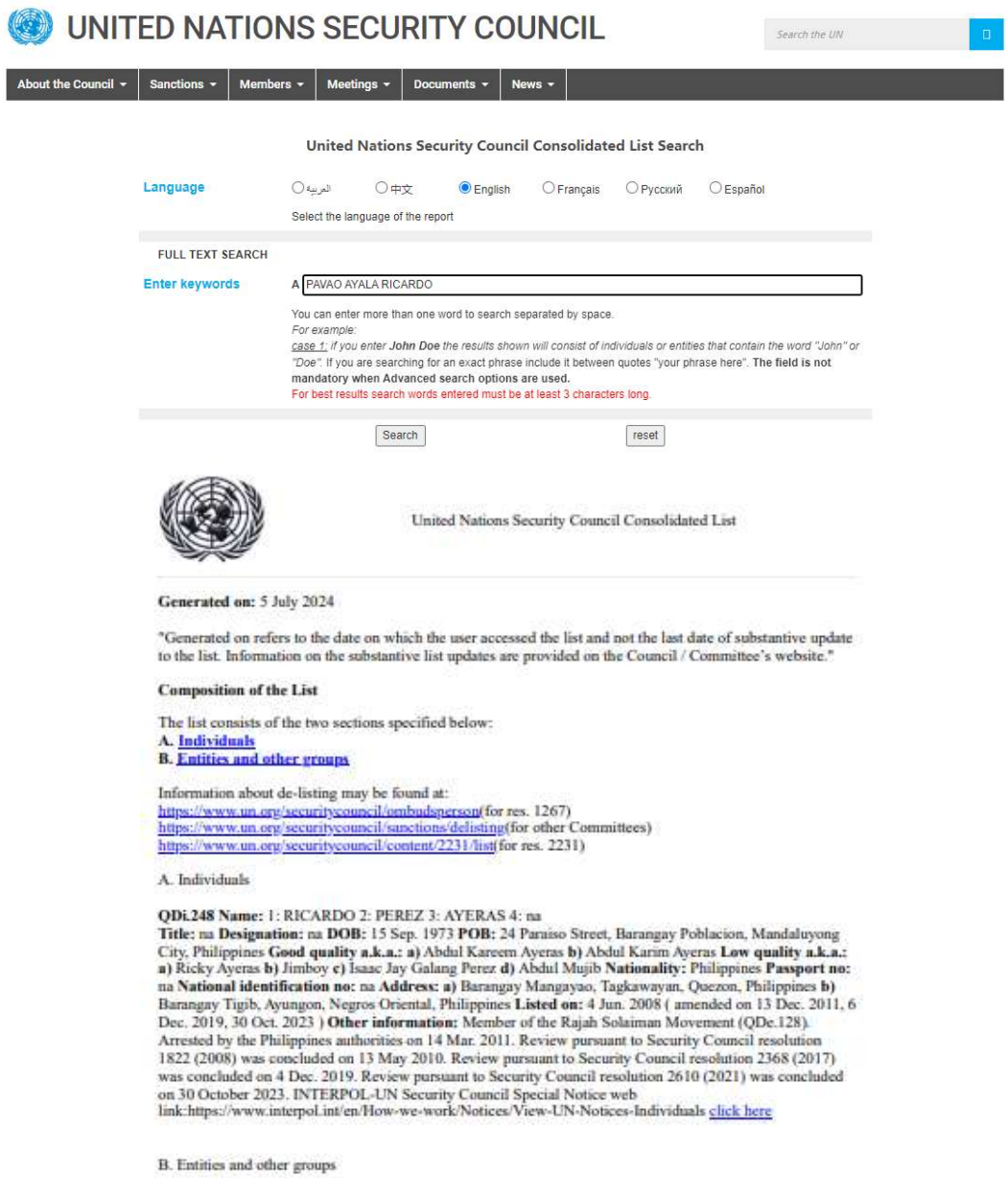
No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en Opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas.

Aceptar





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



UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL

Search the UN

About the Council | Sanctions | Members | Meetings | Documents | News

United Nations Security Council Consolidated List Search

Language: العربية | 中文 | English | Français | Русский | Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: A PAVAO AYALA RICARDO

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1: if you enter ***John Doe*** *the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe".* If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". **The field is not mandatory when Advanced search options are used.**
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search | reset

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 5 July 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

QDi.248 Name: 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Sep. 1973 **POB:** 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Philippines **Good quality a.k.a.: a)** Abdul Kareem Ayeras **b)** Abdul Karim Ayeras **Low quality a.k.a.: a)** Ricky Ayeras **b)** Jimboy **c)** Isaac Jay Galang Perez **d)** Abdul Mujib **Nationality:** Philippines **Passport no:** na **National identification no:** na **Address: a)** Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines **b)** Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 13 Dec. 2011, 6 Dec. 2019, 30 Oct. 2023) **Other information:** Member of the Rajah Solaiman Movement (QDe.128). Arrested by the Philippines authorities on 14 Mar. 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

B. Entities and other groups

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

google.com.uy/search?q=PAVAO+AYALA+RICARDO&sca_esv=60fec118eeb925b4&biw=1707&bih=801&ei=mueHZphLvdPk5Q-6wJywDQ&ved=0ahUKEw...

Google PAVAO AYALA RICARDO

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas



Instagram
https://www.instagram.com › ricardopavaoayala
Ricardo Pavao Ayala (@ricardopavaoayala)
Reumatologo/Ecografista Músculo esquelético/ Medico Certificado AAOM Academia Americana Medicina Ortopedica/Med Regenerativa. 73 posts. 474 followers.

Facebook
https://es-la.facebook.com › public › Ricardo-Pavao-Ayala
Ricardo Pavao Ayala en personas
Ver perfiles de personas llamadas **Ricardo Pavao Ayala**. Únete a Facebook para estar en contacto con **Ricardo Pavao Ayala** y otras personas que tal vez...

Instagram
https://www.instagram.com › ricardopavaoayala
Ricardo Pavao Ayala (@ricardopavaoayala)
13 jun 2024 — 474 Followers, 807 Following, 73 Posts - **Ricardo Pavao Ayala** (@ricardopavaoayala) on Instagram: "Reumatologo/Ecografista Músculo ...

Facebook
https://www.facebook.com › ricardo.pavaoayala
Ricardo Pavao Ayala
Ricardo Pavao Ayala · Estudió en Liceo 1 de Artigas · Estudió en Facultad de Medicina Montevideo Uruguay · Vive en Artigas · De Artigas · En una relación.

Plataforma del Estado Peruano
https://repositorio.essalud.gob.pe › browse › value=Pav...
Browsing by Author "Pavao Ayala, Ricardo"
El repositorio recopila la documentación y publicaciones institucionales, producto de la investigación y el desempeño en defensa de la competencia, la propiedad ...

Imágenes


Ricardo Pavao Ayala
Facebook


Instagram photo by Ricardo P...
Instagram



Ricardo Pavao Ayala | Gonalgi...
Instagram

Comentarios

6 imágenes más

DataBaseSets.Com
https://ury.databasesets.com › guid
PAVAO AYALA RICARDO - Conjuntos de datos de Uruguay
Denominación social del proveedor: **PAVAO AYALA RICARDO** ; Identificación del proveedor: 216871410019 ; Estado en que se encuentra el registro del proveedor en RUPE ...

BVS
https://pesquisa.bvsalud.org › portal
au:"Gálvez Elkin, María Soledad" (5)
... **Pavao Ayala, Ricardo**; Catay, Erika Roxana; Py, Guillermo Enrique; Aguilar, Gabriel Hector; Rengel Colina, Yvonne Yona; Airoldi, Carla Antonela; Mora ...

ultimahora.com
https://www.ultimahora.com › operativo-pavo-real-alla...
Operativo Pavo Real: Allanamientos simultáneos en ...
11 jul 2023 — ... **Ayala** de Silva, César Nicolás Fernández González, Alberto Manuel ... **Ricardo** Sanabria Ferreira, Sonia Lorena Arce y Víctor Hugo Paniagua Filho.

Formosa Digital
https://fd.formosa.gob.ar › mapa
Mapa
Colonia El **Pavao**, Colonia Francisco Javier Muñiz, Colonia Ituzaingo, Colonia ... **Ayala** y Amadey B° Vial Formosa - Formosa. JIN N° 9- EPEP N° 228. Escuela de ...

Gooooooooogle ›
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente

Google PAVAO AYALA RICARDO

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas

ABC Color
https://www.abc.com.py › Nacionales › Policiales



"Pavo Real": son 40 los imputados por supuestos vínculos ...

11 jul 2023 — La Fiscalía ordenó el lunes la detención de 40 supuestos testaferros de **Pavão**, entre ellos su propia madre, Nair Chimenes; su padrastro, Paulo ...

ultimahora.com
https://www.ultimahora.com › fiscalia-imputa-a-mas-de...



Fiscalía imputa a más de 40 personas vinculadas al ...

11 jul 2023 — La Fiscalía imputó a un total de 41 personas que presuntamente formaban parte del esquema del narcotraficante Jarvis Chimenes **Pavão**.

Repositorios latinoamericanos
https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl › handle

Reliability of OMERACT ultrasound elementary lesions in gout ...

Pavao Ayala, Ricardo. Catay, Erika Roxana. Py, Guillermo Enrique. Aguilar, Gabriel Hector. Rengel Colina, Yvonne Yona. Airoldi, Carla Antonela. Mora-Trujillo ...

Villa Rica FM 96.1
https://villaricafm.com.ar › Home › Life Style

"Pavo Real": son 40 los imputados por supuestos vínculos ...

... **Ricardo** Sanabria Ferreira, Sonia Lorenza Arce, Víctor Hugo Paniagua Fretes ... **Pavao** y la intervención de 11 empresas. El operativo es la etapa más ...

ABC Color
https://www.abc.com.py › Nacionales › Policiales

Operativo Pavo Real: juez admite imputación y procesa a ...

11 jul 2023 — Lilian Haydee **Ayala** de Silva -detenida, representante legal de una empresa investigada. ... **Ricardo** Sanabria Ferreira. Sonia Lorena Arce Cáceres.

Departamento Básico de Cirugía
http://www.dbc.fmed.edu.uy › files › concurso PDF

Única Prueba 9 39 25 14 8 27 50 18 57 26 58 61 32 59 12 ...

41 **PAVAO AYALA**. **Ricardo**. 53. 12.52 Residencia y Posgrado. 42 DE LOS SANTOS GODOY. Ernesto Martín. 20. 12,50 Residencia y Posgrado. 43 TURCATTI CASTRO. Maria ...

Memoria Académica
https://memoria.fahce.unlp.edu.ar › library

Trabajos presentados en eventos - Memoria Académica - UNLP

... **Ayala**, Andrea Elena; Anciart, Verónica. Saberes en las prácticas de ... **Pavao**, Silvia Maria de. Escola inclusiva : Lugar de diálogo entre a educação e ...

Gobierno de la Provincia de Formosa
https://www.formosa.gob.ar › ucpim › mapa

Mapa Efectores - UCPIM

... **Ayala**, Cabo Primero Casimiro Benítez, Cabo Primero Chávez, Cabo Primero Noroña ... **Pavao**, Colonia El Piquete, Colonia El Rincón, Colonia El Silencio, Colonia ...

Biblioteca Virtual CLACSO
https://biblioteca.clacso.edu.ar › clacso › Ciudades PDF

Ciudades.pdf

... **Ricardo** (2008). Infraestructura, metrópolis y medio ambiente: cues- tiones ... **Ayala** (Colombia, 1982), fue presentado un completo balance de los logros ...

aaomed.org
https://www.aaomed.org › aaom... · Traducir esta página

AAOM Welcomes Five New IROM Certified Inductees

17 may 2024 — Gonzalo Matías Barraza, Argentina • **Ricardo Pavão Ayala**, Uruguay (inset) • With Dr. Gastón Andrés Topol, Class Program Director. IROM ...

‹ Goooooooooogle ›

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente

Google PAVAO AYALA RICARDO

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas

ADN Digital
https://www.adndigital.com.py › Judiciales

Más de 40 imputados por vínculos al esquema del narco ...

11 jul 2023 — ... **Ayala** de Silva, César Nicolás Fernández González, Alberto Manuel ... **Ricardo** Sanabria Ferreira, Sonia Lorena Arce y Víctor Hugo Paniagua Filho.

Wikipedia
https://es.wikipedia.org › wiki › Anexo:Futbolistas_falle...

Anexo:Futbolistas fallecidos en activo

Adolfo **Ricardo** Montero, 23, All Boys · Haedo, Asesinato, Fue herido por un arma de ... Eusebio **Ayala** · Accidente vial, . 9 de abril de 2010, Daniel Robert ...

Corte Suprema de Justicia - Poder Judicial
https://www.pj.gov.py › descargar › ID1-730_jo... PDF

José Marinez Mendi Pavao s Comido Autónomo de la ...

actual Natividad Aurora Perdomo de **Ayala** C.I. N° 307522 con una ... propietario **Ricardo** Daniel Arias Giménez CI 3572491 con una superficie den 16 ha.

TikTok
https://www.tiktok.com › video

Ricardo Monreal dio a conocer que Adán Augusto será ...



Video de TikTok de BCT Neus (@bctneus): «**Ricardo** Monreal dio a conocer que Adán Augusto será coordinador de #Morena en el Senado, ...

La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com › Inicio › Actores

Ricardo Duque - Biografía, mejores películas, series ...

... **Pavão** · Theodoro Cochrane · Sidney Sampaio. Contenido patrocinado. Noticias ... **Ayala** y Margarita. La serie estrella de TVE vuelve otro día más a la pequeña ...

IdiPAZ
https://www.idipaz.es › ficheros › files XLS

Hoja1

... **Pavao Ayala**, **Ricardo**; Catay, Erika Roxana; Py, Guillermo Enrique; Aguilar, Gabriel Hector; Rengel Colina, Yvonne Yona; Airoldi, Carla Antonela; Mora ...

TikTok
https://www.tiktok.com › video

Armando Ayala Robles reflexiona sobre su recorrido por # ...

28 may 2024 — **Ricardo** Monreal asegura que tras la llegada de Norma Piña a la ... Rainha do **pavão**. Tamanho 20mm diretamente da gringa nessa linda ...

ResearchGate
https://www.researchgate.net › 3... · Traducir esta página

Reliability of OMERACT ultrasound elementary lesions in ...

23 may 2024 — ... **Ricardo Pavao Ayala**31 · Erika Roxana Catay22 · Guillermo Enrique Py8 · Gabriel Hector Aguilar32 · Yvonne Yona Rengel Colina33 ...

Facultad de Medicina | Universidad de la República
http://ra.fmed.edu.uy › default › files › concurso PDF

Única Prueba 9 39 25 14 8 27 50 18 57 26 58 61 32 59 12 ...

41 **PAVAO AYALA**. **Ricardo**. 53. 12,52 Residencia y Posgrado. 42 DE LOS SANTOS GODOY. Ernesto Martín. 20. 12,50 Residencia y Posgrado. 43 TURCATTI CASTRO. Maria ...

observador.com.py
https://www.observador.com.py › radiografia-a-la-segu...

Radiografía a la segunda línea de la estructura liderada por ...

11 jul 2023 — ... **Ricardo** Sanabria Ferreira, entre otros, cuyas responsabilidades ... **Pavao**, esposa de Jarvis Chimenes **Pavao**, junto con Luan **Pavao**. Otra ...

‹ Goooooooooogle ›
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente

