Global Risk Compliance

VALLS FLORENTINO, Jorge Walter

Tax Id / Doc Nº: 13718232 Fecha: 10/06/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

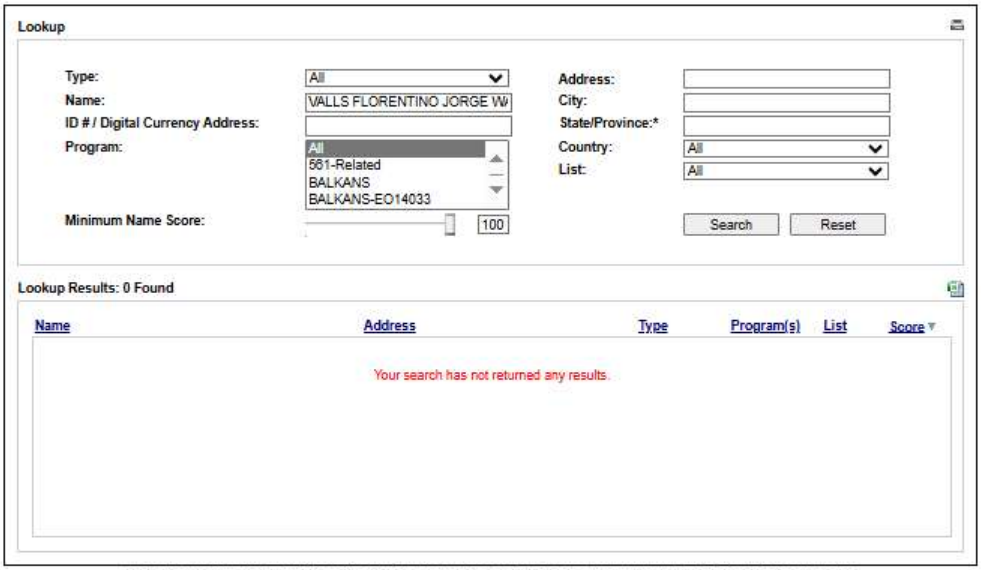
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

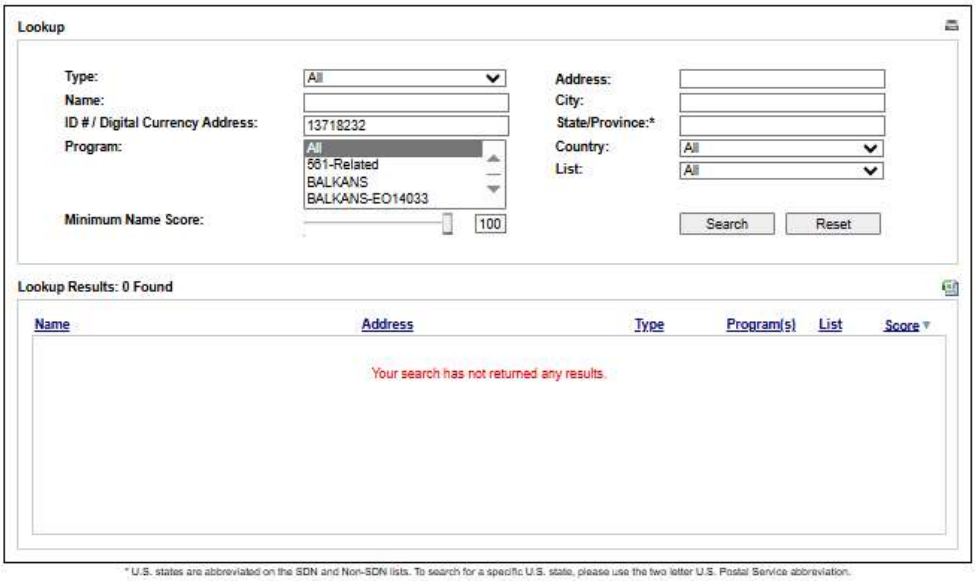
DATO CONSULTADO:	**VALLS FLORENTINO, Jorge Walter**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





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

Fecha
10/6/yyyy
16:03

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		RIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DANIEL		
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARIA		
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA NORM		UERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA BEATRIZ		(BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		IONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL		
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANUEL		UERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAUDI		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AURELIO		EL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL		LONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL		ES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR	DIRECTOR TECNICO	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
44319302	ABRAHAM BANCHERO MARIA VICTORIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL
42781880	ABRAHAM BETTA KARINA DANIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: VALLS FLORENTINO JORGE WALTER

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

Fecha
10/6/yyyy
16:04

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 REMERCIAR		
19873040	ABDALA SCHWARZ P		
14553225	ABDALA SOSA MERC		
16710017	ABELENDA RINDZIN		
15369495	ABELLA BARRENECH		
44418651	ABELLA JUAN FERNA		IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGU		
12826761	ABENIA CORREA VIC		
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAUDIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL

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
10/6/yyyy
16:04

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN		RIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA		ESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA		ONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL JUAN		RIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DANIEL		
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARIA		
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA NORM		UERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA BEATRIZ		(BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		IONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL		
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANUEL		UERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAUDIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AURELIO	VICEPRESIDENTE	CORPORACION DE PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL	DIRECTOR	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR	DIRECTOR TECNICO	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
44319302	ABRAHAM BANCHERO MARIA VICTORIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: 13718232

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

Fecha
10/6/yyyy
16:04

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

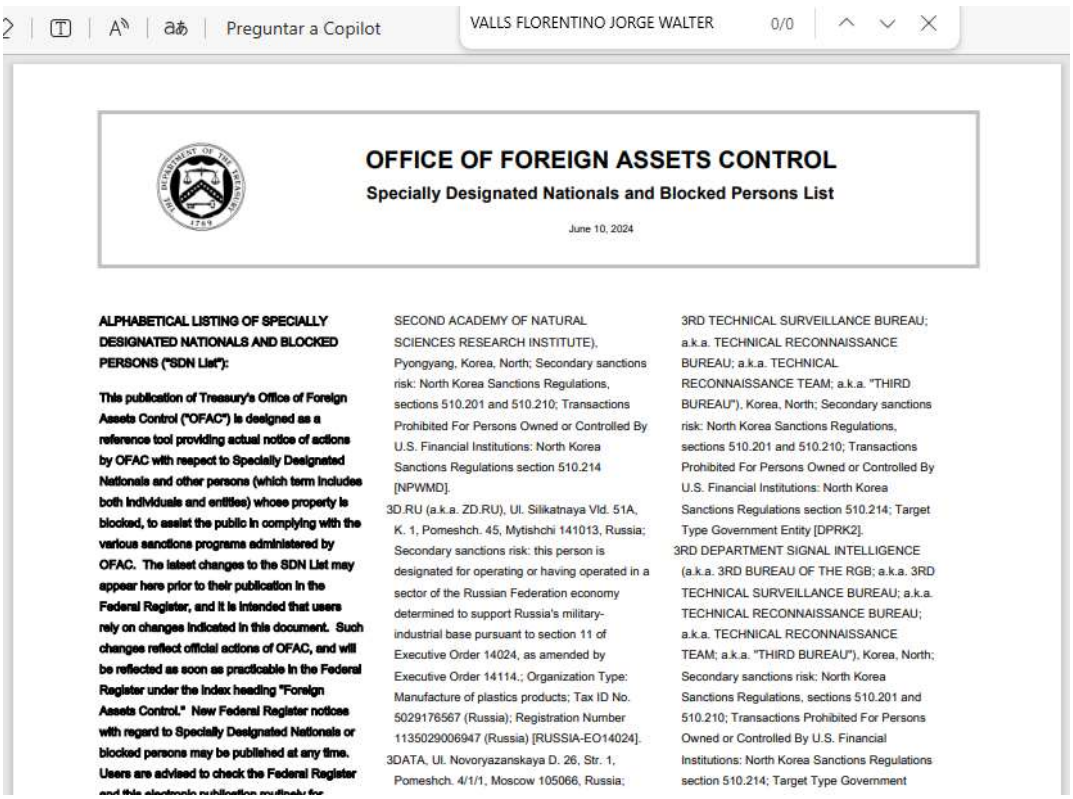
Lista Personas Políticamente Expuestas

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		
13274529	ABDA		
19873040	ABDA		
14553225	ABDA		
16710017	ABEL		
15369495	ABEL		
44418651	ABEL		ES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABEL		
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANUEL	SUBGERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAUDIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL

Microsoft Excel

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

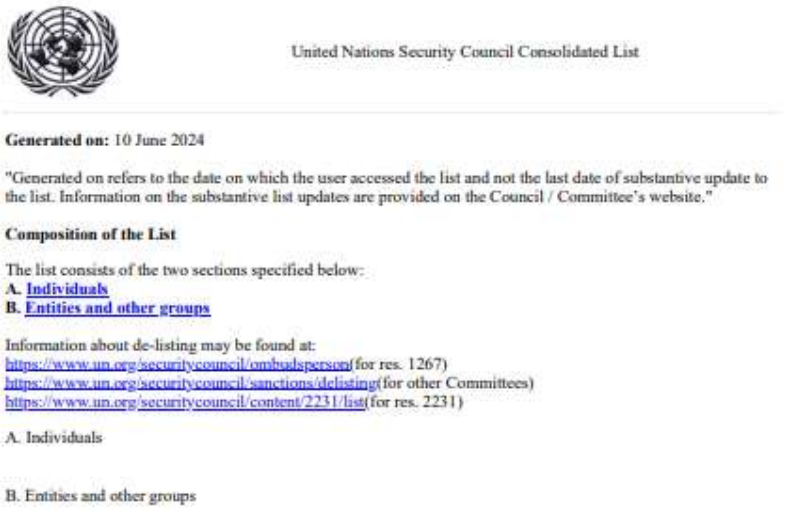
Aceptar





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





United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 10 June 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/

https://www.google.com.uy/search?q=VALLS+FLORENTINO+JORGE+WALTER&sca_esv=4d5fce8fe77ae59a&s...

Google VALLS FLORENTINO JORGE WALTER

Todo Imágenes Videos Noticias Maps Más Herramientas

ImportGenius
https://www.importgenius.com › ... · Traducir esta página
Jorge Walter Valls Florentino | See Full Import/Export History
Government customs records for **Jorge Walter Valls Florentino** in Uruguay. See their import and export history. ... Join ImportGenius to see the import/export ...

Imágenes


Jorge Walter Fernandez - CE...
LinkedIn



Conferencia de Jorge Walter ...
YouTube


Jorge Walter García - Consul...
LinkedIn

Comentarios

6 imágenes más

importgenius.co.kr
https://www.importgenius.co.kr › ... · Traducir esta página
Jorge Walter Valls Florentino / 수입기업의 모든 거래 기록 ...
Jorge Walter Valls Florentino의 미 관세청 신고내역을 볼 수 있습니다. **Jorge Walter Valls Florentino**의 무역거래 내역을 한눈에 살펴보세요. Call ImportGenius.

Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
https://sibom.slyt.gba.gov.ar › bulletins › contents
Decreto Nº773/2022
FLORENTINO VICTOR LUIS. ARCHIVIO MARIANO OSCAR ... RODRIGUEZ **WALTER** MARTIN. TEJERINA YESICA ROMINA. KRUM DIAZ KAREN ... **VALLS** JORGE RICARDO....

Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › default › files › s.. PDF
DNI Apellido y Nombre Titular Provincia Domicilio
... JORGE JOSE. BUENOS AIRES. 22121XXX. DIB RAUL ELIAS ... **WALTER** ARIEL. BUENOS AIRES. 17977XXX. AMATO JULIAN ... **FLORENTINO** FRANCISCO MANUEL. BUENOS AIR...
1,704 páginas

Gobierno de Santa Fe
https://www.santafe.gob.ar › boletinoficial › ver
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe - República ...
COSTAMAGNA **FLORENTINO** 13.190.643 45. DIAZ MARCOS GUILLERMO ... MARZ JORGE LINO 29.142.089 30. MASSON VICTOR ... **VALLS** HUGO ANTONIO 6.242.520 20. VELOCCI...

Poder Judicial del Chaco
https://www.justiciachaco.gov.ar › Despacho › Civil › Ju...
Juzgado_Civil_240308.txt
... ---------- 3 542/04 BARRIOS,**FLORENTINO** C/CARBAJAL,**WALTER** ALBERTO S/EJECUTIVO - ARAUJO, HECTOR OSVALDO(); ARAUJO, EUCLIDES RUBEN ...

Universidad de San Andrés | UdeSA
https://udesa.edu.ar › cuerpo-docente › jorge-walter
Jorge Walter | Universidad de San Andrés
Jorge Walter es Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la Argentina, con sede de trabajo en la ...
Falta(n): ~~VALLS FLORENTINO~~

Sistema Argentino de Información Jurídica
http://www.saij.gob.ar › resultados
25 - de
... JORGE **WALTER** PEYRANO (41). SANTIAGO JOSÉ RAMOS (40) ... **VALLS** (3). JUAN OCTAVIO GAUNA (3). MARINA GORALI (3) ... **FLORENTINO** V. IZQUIERDO (3). LUIS F. P....

Municipio de Bahía Blanca
https://www.bahia.gob.ar › Habilitaciones › encpuxcalle2
Habilitaciones Express - Municipalidad de Bahía Blanca
AVDA JORGE MOORE - Bahía Blanca, AVDA LA PLATA ... **FLORENTINO** AMEGHINO - Bahía Blanca, FLORIDA ... PROFESOR **WALTER** GAZZOLA - Bahía Blanca, PROVINCIAS...

Blanca, FLORIDA ... PROFESOR WALTER GAZZOLA - Bahía Blanca, PROVINCIAS...

Búsquedas relacionadas

- buscador de dni por nombre
- lista de nombres y apellidos con fecha de nacimiento
- registro nacional de las personas argentina
- buscar dni por nombre y apellido argentina
- número de cuil por nombre y apellido
- datos de personas por nombre y apellido
- buscar personas
- a quién pertenece este número de dni

Poder Judicial de Tucumán
https://www.justucuman.gov.ar › archivos › posts PDF

Juzgado de Cobros y Apremios de la Ia. Nominación

... JORGE A.S/EJEC.FISC. Y OTRO. 2051 11209/99 ... **WALTER** FRANCISCO. 8013 3119/05 MUNICIPALIDAD DE ... **FLORENTINO** COBRO. EJECUTIVO. 10314 6848/06 SOCIEDAD...

Poder Judicial de la Nación
https://old.pjn.gov.ar › secelec › document › otrot PDF

Infractores al 23 de septiembre de 2023 Página 1

23 sept 2023 — ... JORGE ALBERTO. 134. HURLINGHAM. 668. 11214412. M ... **WALTER** EDELMIRO. 134. HURLINGHAM. 668. 11420967 ... **VALLS**. JUAN CARLOS. 134....
1,205 páginas

Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina
https://datos.jus.gob.ar › dataset › resource › download

https://datos.jus.gob.ar/dataset/4680199f-6234-426...

... JORGE ESTEBAN,20261606160,M,5/1/1978,CONYUGE ... **WALTER** GUSTAVO JAVIER,20235828600,M,14/9/1973 ... **VALLS** GUSTAVO HORACIO,BRAGA VERONICA...

Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires
https://boletinoficial.gba.gob.ar › secciones › ver PDF

Juzgado Civil y Comercial - Boletín Oficial

Jorge E. Cella. 25-8-11 LUIS RAMON SORIA. L.P. ... 24-11-11 NESTOR **FLORENTINO** GADPEN. L.Z. 50.670. L.Z.. 9 ... 22-11-11 **WALTER** ANIBAL GIRARD. Mn. 160.700. Mn. 2.

CFI - CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
http://biblioteca.cfi.org.ar › documento › relevamiento-p...

Olivera, Ameghino y Luchetti – Partido de Luján, provincia de ...

Walter R, Auge Miguel, Auge Miguel P. Augusto C ... Bengolea **Jorge** D, Benini Lucía V. Benitez Andrea M ... **Valls** Mario F, Valotta Marcelo, Valotta Marcelo E. Van ...

Argentina.gob.ar
http://archivo.anticorrupcion.gob.ar › Documentos PDF

PRESIDENCIA DE LA NACION

HORACIO **FLORENTINO**. MUNAFO. MONICA PATRICIA. BAJAS ... **JORGE WALTER**. MEDINA. HUGO EDUARDO. MEDINA. LEANDRO ... **VALLS**. ALEJANDRO HORACIO. **VALL**...

Escuela Argentina Modelo
https://www.eam.esc.edu.ar › exalumnos_promociones

Exalumnos - Promociones

VALLS, Facundo **VALLS**, Patricio ZAIDMAN, Felipe **Jorge** ... SANGUINETTI, Marco **Florentino** SAVARINO, Maximiliano ... IGLESIAS, Enrique A. JAKOB, Alfredo **Walter** JAMES ...

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

Documento ApellidoNombreTitular Provincia Domicilio ...

... JORGE ALBERTO. NUEVE DE JULIO. BUENOS AIRES ... **WALTER** ENRIQUE. TORTUGUITAS. BUENOS AIRES ... **FLORENTINO** AMEGHINO. BUENOS AIRES....
309 páginas

Lisicki Litvin & Asociados
https://www.llyasoc.com › upload › document PDF

CUIT RAZON SOCIAL 20078956365 SUCESION DE ...

... JORGE HERMINIO. 20179119456 GROSSO VICTOR MIGUEL ... **WALTER** DARIO Y BIDEGAIN JAVIER EZEQUIEL SOCIEDAD ... **FLORENTINO** HUGO. 20134894289 BESSON...
1,227 páginas

Foro de Abogados
https://www.fasj.org.ar › guia-de-profesionales

Guía de Profesionales

FLORENTINO AMEGHINO 126 SUR, CAPITAL, 2645230111 ... RETAMAR,WALTER JORGE, GRAL. ACHA 365 SUR, ALTOS ... VALLS,ALBERTO JOSE, J.I.DE LA ROZA 349 O. CIUDAD....

Sistema Argentino de Información Jurídica
http://www.saij.gob.ar › resultados › Doctrina

Tipo de Documento

... JORGE WALTER PEYRANO (41). SANTIAGO JOSÉ RAMOS (40) ... VALLS (3). JUAN OCTAVIO GAUNA (3). MARINA GORALI (3) ... FLORENTINO V. IZQUIERDO (3). LUIS F. P....

Provincia de Buenos Aires |
https://sibom.slyt.gba.gov.ar › bulletins › contents

Decreto Nº350/18

Clase 18 Maidana, Florentino Jorge 551. Pers ... Alvarez Walter Oscar 1018. Pers. Jer. Director C ... Clase 3 Valls Yanina Noelia 381. Pers. Administrativo 30 Hs ...

Cámara Nacional Electoral
https://www.electoral.gob.ar › paginas › datos XLS

Precandidaturas PASO 2021

... WALTER DARIO, GUTIERREZ, WALTER DARIO GUTIERREZ, M ... #NAME? DIPUTADOS NACIONALES, TITULARES, 6, JORGE MARTIN, VIVANCO, JORGE ... VALLS, RAFAEL...

ANSES
http://www.anses.gob.ar › catalogo-de-obras-especializa...

Catálogo de Obras Especializadas

ed. Buenos Aires, La Rocca, 2006, DERECHO PROCESAL. Peyrano, Jorge Walter, Prohibición de innovar y prohibición de contratar, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2007 ...

Colegio de Nutricionistas
https://www.nutricionistaspba.org.ar › storage › files PDF

Padrón Electoral General 2021

25 ago 2021 — Audisio Jorge Luis. DNI 21014337 BAHIA BLANCA ... Banegas Walter Omar. DNI 24378585 CAPITAL ... Valls Vanesa Leonor. DNI 26419383 FLORIDA. 3224.

AFIP
https://servicioswebb.afip.gob.ar › inmobiliarias › Archivos

Registro de inmobiliarias

... JORGE 08/02/2007 Titular 20002831202 SUCESION DE RIBERI ANGEL MIGUEL 24/06/2011 Titular 20002866510 FOLGUERAS JOSE 26/08/2010 Titular 20002898641...

Poder Judicial de la Nación
https://old.pjn.gov.ar › secelec › document › otros PDF

matricula apellido

... WALTER GUILLERMO. LA MATANZA. 2156 SUPLENTE ... JORGE PASCUAL. LA MATANZA. 2193 PRESIDENTE. 32972348 ... FLORENTINO. LOMAS DE ZAMORA. 615...
200 páginas

Poder Judicial de Tucumán
https://www.justucuman.gov.ar › archivos › posts PDF

JUZGADOS DEL TRABAJO DE LA IV, V Y VI NOMINACIÓN (...

... JORGE LUIS C/ PINELLO CARLOS ALBERTO Y OTROS. 97 ... WALTER C/ GALVEZ HUGO DOMINGO S/ COBRO DE ... FLORENTINO C/EMPRESA BANDA DEL RIO SALI SRL. 1173....

Banco Hipotecario
https://www.hipotecario.com.ar › media › Anexo.. PDF

Anexo I - Consumidores alcanzados Mant Cuenta Pasivas

... JORGE ARIEL. 20273881728. GONZALEZ LEONARDO OSCAR ... FLORENTINO. 20266620676. SUAREZ ANA BEATRIZ ... WALTER MAXIMILIANO. 20276841506. LEDESMA...

Boletín Oficial
https://www.boletinoficial.gob.ar › detalleAviso › primera

REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

16 may 2014 — DUTCZYN JORGE WALTER, sobre PISTOLA calibre 9 ... GRANDOLI HILARIO FLORENTINO, sobre ESCOPETA ... VALLS OMAR OSCAR, sobre PISTOLA calibre 9 MM.