Global Risk Compliance

CORREA CUBAS, Juan José

Tax Id / Doc Nº: 38682915 Fecha: 12/06/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

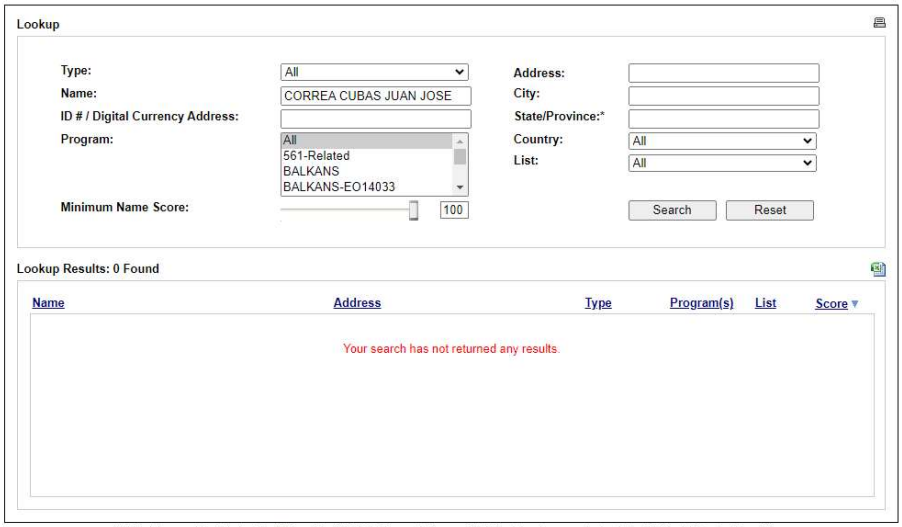
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

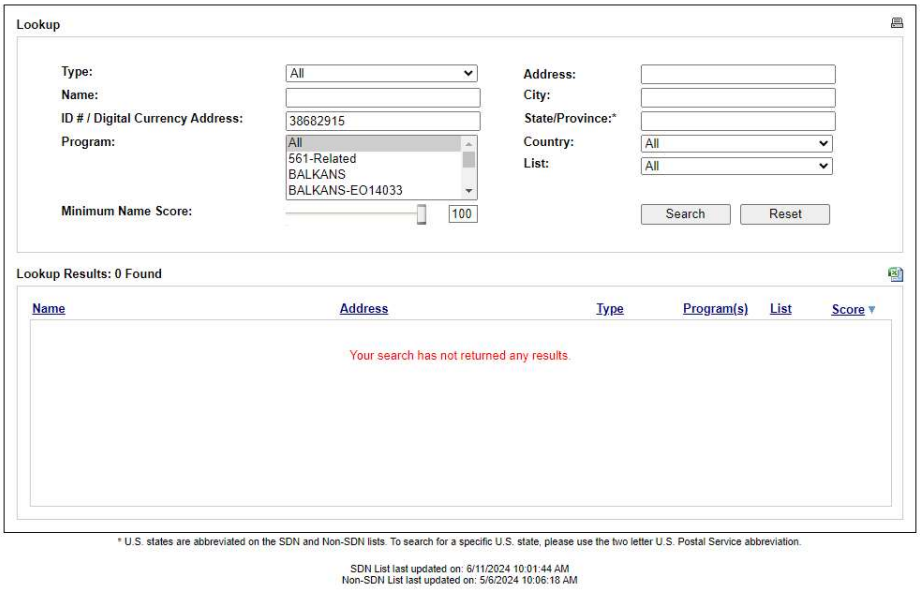
DATO CONSULTADO:	**CORREA CUBAS, Juan José**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





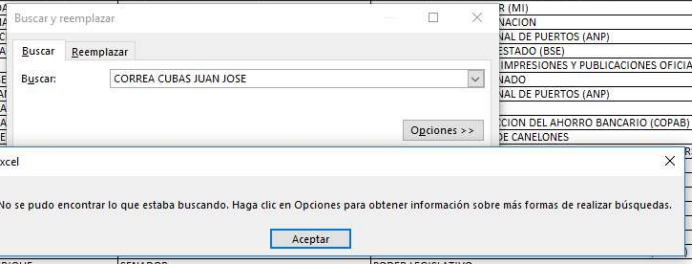
Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Fecha
12/6/2024
10:03

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

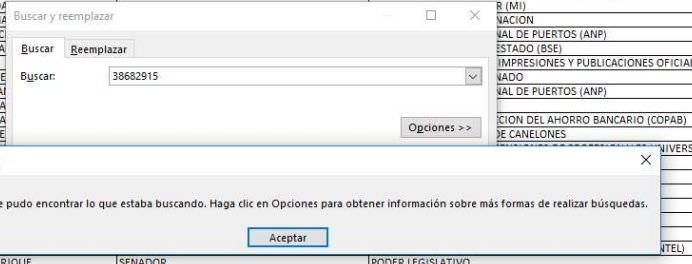
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL JUAN WASHINGTON	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DA		R (MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MA		NACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALIC		NAL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA		ESTADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGE		NADO
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MA		NAL DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO A		CION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUE		DE CANELONES
13567784	ABISAB PEREY		RSITARIOS
41160235	ABOAL REBOL		
44319302	ABRAHAM BA		
42781880	ABRAHAM BE		
43252080	ABRAHAM LE		
18027646	ABRAHAM RA		
28721729	ABREU ALVES		
33501277	ABREU ALVEZ		
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



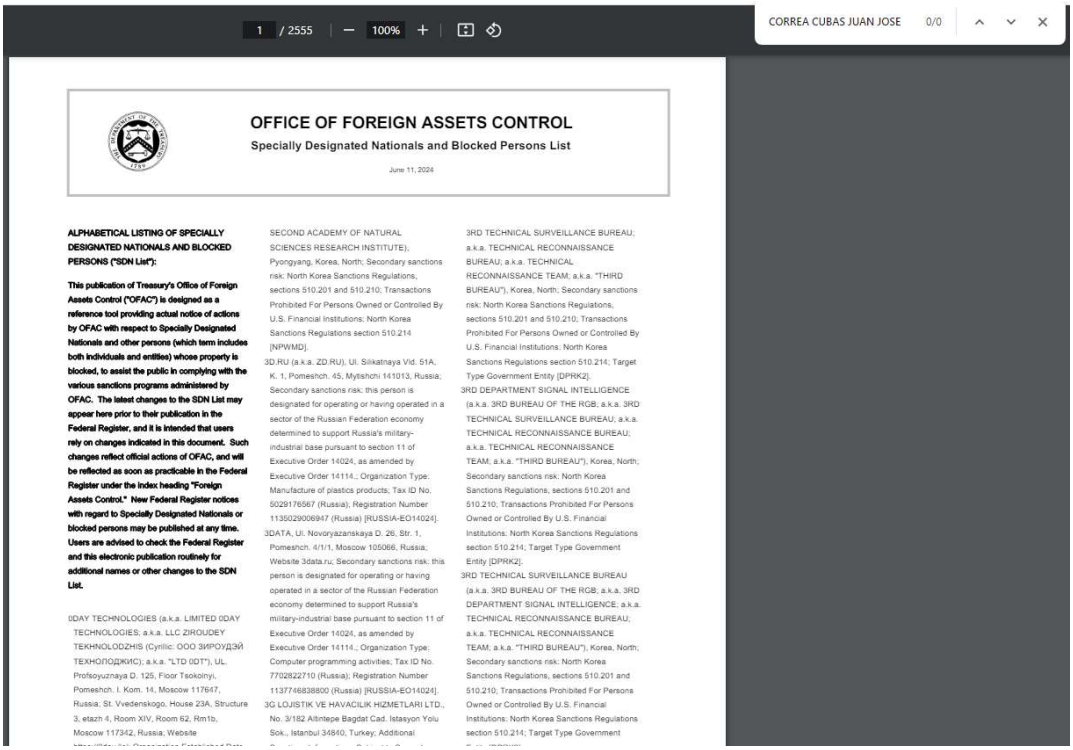
Fecha
12/6/2024
10:03

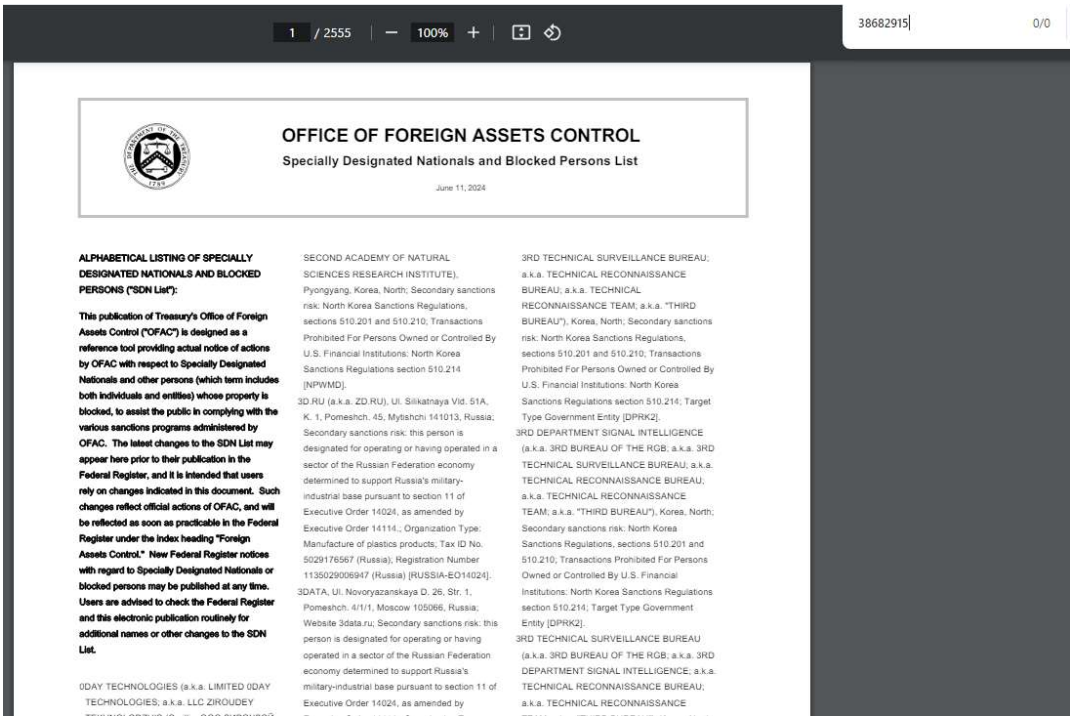
Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

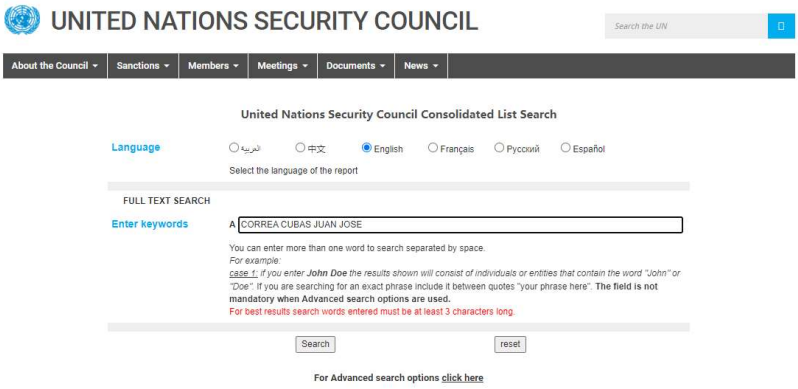


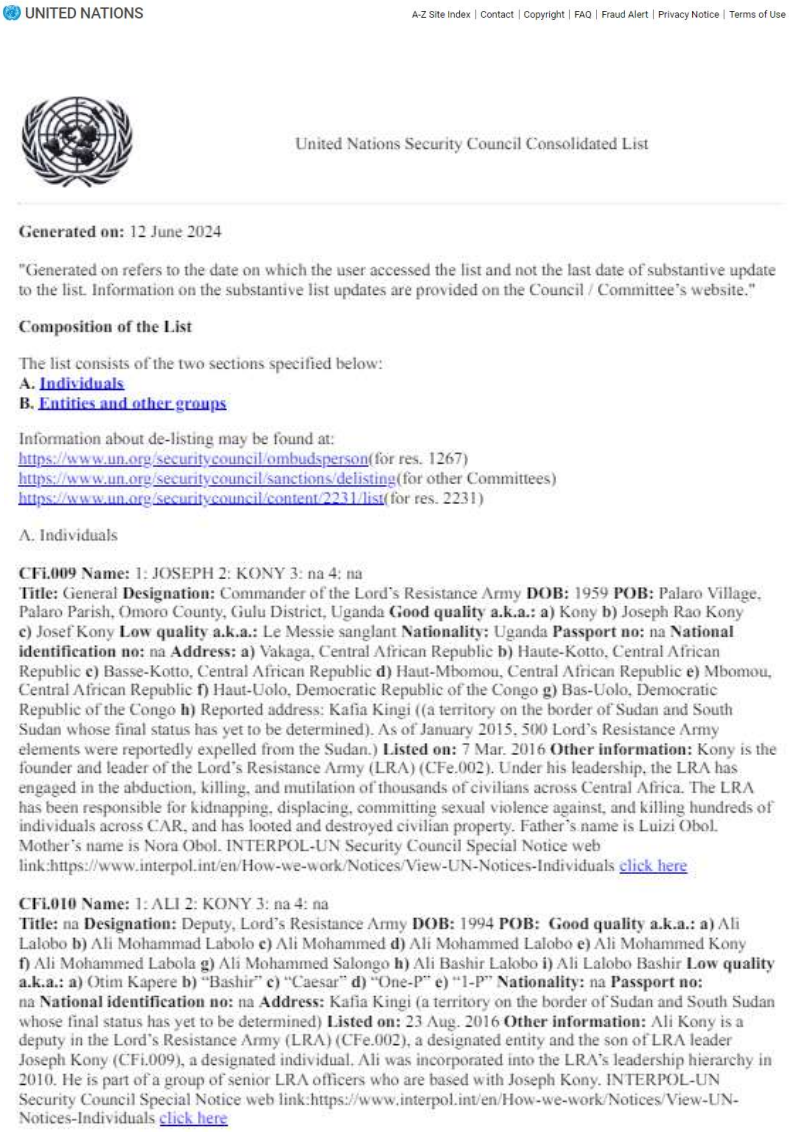
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL JUAN WASHINGTON	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DA		R (MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MA		NACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALIC		NAL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA		ESTADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGE		NADO
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MA		NAL DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO A		CION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUE		DE CANELONES
13567784	ABISAB PE		IVERSITARIOS
41160235	ABOAL RE		
44319302	ABRAHAN		
42781880	ABRAHAN		
43252080	ABRAHAN		
18027646	ABRAHAN		
28721729	ABREU AL		
33501277	ABREU AL		NTEL)
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)





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





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

google.com.uy/search?q=CORREA+CUBAS+JUAN+JOSE&sca_esv=24bbad5dfa0464e6&sca_upv=1&source=hp&ei=_pppZvXRNqPZ1sQP55qs2Al&iflsig=AL9hbdgAAAAAZmmpDvqoUPCvbfKS-2amuPO90kj4qRfS&ved=0ahUKEwj1yK_KjtaGAxWjrIUCH...

Google

CORREA CUBAS JUAN JOSE

Todo | Imágenes | Shopping | Videos | Noticias | Más | Herramientas

Abierto ahora | Mejor valorados

infoplatense.com.ar
https://www.infoplatense.com.ar › nota › 2024-2-1-11-7...

Empresas de pagos internacionales con grandes ...

1 feb 2024 — Sus CEO **Juan José Correa Cubas** y Agustina Kier Joffe, promueve sus servicios con operaciones de expansión internacional para pagos más seguros y ...

GOV.UK
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk › ... · Traducir esta página

Juan José CORREA CUBAS personal appointments

Juan José CORREA CUBAS. Filter appointments. Filter appointments. Current appointments. Total number of appointments 1. Date of birth: February 1980 ...

LinkedIn Perú
https://pe.linkedin.com › juan-correa-cubas-37602195

Juan Correa cubas - Ingeniero - SALAZAR BONDI

Perú · Ingeniero · SALAZAR BONDI

Juan Correa cubas · Ingeniero en SALAZAR BONDI · Ver tus contactos en común con **Juan** · ¡Te damos la bienvenida de nuevo! · Experiencia · Ver el perfil completo de ...

Noticias de Chivilcoy
https://dechivilcoy.com.ar › empresas-que-brindan-soluci...

Empresas que brindan soluciones a pagos internacionales ...

26 oct 2023 — Una de las ventajas que brinda esta plataforma, de acuerdo a **Juan José Correa Cubas**, LLP Member, es que permite a las empresas y comercios ...

Endole
https://suite.endole.co.uk › people · Traducir esta página

Mr Juan Jose Correa Cubas (Directa24 LLP) - Director Profile

Official director profile for Mr **Juan Jose Correa Cubas** (born February 1980) including current and resigned company appointments.

The Gazette | Official Public Record
https://www.thegazette.co.uk › filing-history PDF

Companies House

MR **JUAN JOSÉ CORREA CUBAS**. Authorisation. Authenticated. This form was authorised by one of the following: Designated member, Judicial Factor. End of ...

Imágenes



Untitled
The Gazette



Untitled
The Gazette



E bussiness | PDF
SlideShare

Comentarios

6 imágenes más

Panadata
https://www.panadata.net › personas

JUAN JOSE CORREA CUBAS

7 sept 2023 — Herramienta de investigación de data pública, que reúne en una sola plataforma los sitios de consulta más importantes de Panamá. Nosotros.

B2BHint
https://b2bhint.com › officer

Correa Cubas, Juan José

Correa Cubas, **Juan José**. Reino Unido. Edad44 años. País de residenciaUruguay. Empresas relacionadas. Nombre de la empresaFunción en la empresaNombrado ...

Facebook
https://es-la.facebook.com › public › Juan-Correa-Cubas

Juan Correa Cubas en personas

Ver perfiles de personas llamadas **Juan Correa Cubas**. Únete a Facebook para estar en contacto con **Juan Correa Cubas** y otras personas que tal vez conozcas....
Falta(n): ~~JOSE~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: JOSE

The Gazette | Official Public Record
https://www.thegazette.co.uk › filing-histor… PDF

Companies House

MR **JUAN JOSÉ CORREA CUBAS**. The Limited Liability Partnership (LLP) confirms that the person named has consented to act as a designated member. Appointment is ...

GOV.UK
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk › ... · Traducir esta página

AP GLOBAL CORPORATION LLP filing history

Filter by category ; 17 May 2018, AA, Full accounts made up to 31 December 2017 ; 11 May 2018, LLAP01, Appointment of Mr **Juan José Correa Cubas** as a member on 11 ...

Dun & Bradstreet
https://www.dnb.com › BUSINESS DIRECTORY

DIRECTA24 LLP Company Profile | LONDON, United ...

Juan Jose Correa Cubas. Designated LLP Member. See All Contacts. D&B Hoovers Logo. Dynamic search and list-building capabilities. Real-time trigger alerts.

Facebook
https://m.facebook.com › public › Correa-Cuba › _rdr

Correa Cuba en personas

Odilon **Correa Cuba**. University Professor en **José** María Argu... ; Corea **Cuba** ; Serapio **Correa Cuba**. Vive en New Ilo, Moquegua, Peru ; **Juan** Richard **Cuba Correa** (...

LinkedIn Perú
https://pe.linkedin.com › dir › Juan › Cubas › pe-0-Perú

100+ perfiles de «Juan Cubas

Juan Correa Cubas. Ingeniero en SALAZAR BONDI. Perú. SALAZAR ... Fernando **Juan Jose Cubas** Maltesse.

Dateas.com
https://www.dateas.com › persona › juan-jose-correa-203...

Juan Jose Correa - CUIT 20-30000869-1 - Perfil completo

Apellido y Nombre, **CORREA JUAN JOSE** Ver Informe Completo. Posible DNI, 30.000.869. CUIT/CUIL, 20-30000869-1. Edad Estimada, 41 años.

Company Check
http://companycheck.co.uk › AP-... · Traducir esta página

ap global corporation llp

Juan Jose Correa Cubas · Sergio Enrique Fogel Kaplan · Sergio Enrique Fogel Kaplan · TIKREL INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA. Remove These Ads. Mortgages and Charges.

SlideShare
https://es.slideshare.net › e-bussiness-20895187

E bussiness | PDF

9 may 2013 — E bussiness. 1. INTEGRANTES: **CORREA CUBAS**, **Juan** Carlos ADOCENTE: Ing. LUIS A. DAVILA HURTADO FECHA Lambayeque,06 Mayo del 2013 UNIVERSIDAD ...

Ing. LUIS A. DAVILA HURTADO FECHA Lambayeque,06 Mayo del 2013 UNIVERSIDAD ...

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
https://www.inclusion.gob.es › web › cartaespana › bus...

Búsqueda de familiares y antepasados - Carta España

... **Jose**' Planas Brunet natural de San Pere de Rives ... Mi nombre Noemi Aguilar **Correa**. nac ... Tenía un hermano llamado: **José** Luis Hernández, que vino con él a **Cuba** ...

Centro de Información Judicial
https://www.cij.gov.ar › causas-de-corrupcion

Base de Causas de Corrupción

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE **CUBA**; SILVETTI NÉSTOR ... **JUAN JOSE** SFORZA. CERRAR. VEZZATO **JOSE**; VEZZATO ... **CORREA** WALTER FABIAN. VER LETRADOS....

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

N° de Orden DescTipSolicitud Cuil Apellido y Nombre

... **JUAN** ANDRÉS ALAMO. 6 MejoramientoRefacciones2 ... **JOSE** MUSICCO. 13 MejoramientoRefacciones2 ... **CORREA**. 228 MejoramientoRefacciones2. 20243488282... 434 páginas

Mapa Interactivo de Buenos Aires
https://mapa.buenosaires.gob.ar › comollego › dir=Cub...

Cómo Llego

Sin nombre. **Cubas**, **Jose** 3789. Toggle Dropdown. Cambiar nombre; Ver en el mapa; Información; Desde aquí; Hasta aquí; Eliminar. Eliminar Todos. A medida que ...
Falta(n): ~~CORREA~~ ~~JUAN~~

Facebook
https://www.facebook.com › elesquiu › videos › en-vivo...

EN VIVO | Villa Cubas vs Villa Dolores | EN VIVO | Villa Cubas ...



... **Cubas**. Número uno, Julián Speche, número Nicolás Codigoni, número tres, **Juan** Carlos Salcedo, número cuatro Franco **Correa**, número cinco ...

CUBA - Club Universitario de Buenos Aires
https://www.cuba.org.ar › rugby › premios-caps

Premios CAPS | CUBA

Felipe Aranguren **Correa** Luna. 2006, Marcos ... Martin De La Arena. 1999, Joaquin Del Carril. 1998, Marcos Ortiz De Rozas. 1997, Fernando Diaz Alberdi. 1997 ...

catamarca.edu.ar
https://web.catamarca.edu.ar › primario_valleviejo PDF

VALLE VIEJO LOCALIDAD: SAN ISIDRO MESA Nº 022 ESC ...

GUILLERMO **CORREA**" -EL BAÑADO-VALLE VIEJO. AGUERO. JESICA VALERIA ... NRO 702 "GOBERNADOR **JOSE CUBAS**"-SAN ISIDRO -V ... **JUAN JOSE**. 27.194.368. M. ESC. NRO...

Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › files › marzo_2018 PDF

CUIL APELLIDO Y NOMBRE CUIL ...

... **JUAN** FACUNDO. 27365177681 PADILLA MERCEDES VIVIANA ... **JOSE**. 27365804724 MARINAO HERMINIA ISABEL ... **CORREA** WALTER MANUEL. 27373282540 OCAMPO MA... 411 páginas

AGC - Habilitaciones y Permisos
https://dghpsh.agcontrol.gob.ar › AsistenteOnline › Paso2

Paso 1 de 3 - Agencia Gubernamental de Control

BIEDMA, **JOSE JUAN**, BIELSA, RAFAEL, **Dr**. BILBAO ... **CORREA**, GUILLERMO, **Dr**. CORREGIDORES, CORRIENTES AV. CORRO ... **CUBAS**, **JOSE**, CUCHA CUCHA, CUENCA...

Corte Interamericana de Derechos Humanos
https://www.corteidh.or.cr › casos › articulos › a... PDF

ANEXO II No. Nombre de la Víctima Documento de Identidad

324. CABALLERO FARFAN **JUAN [JOSE]**. 30826350 FALLECIDO ... 596. **CUBA [CUBAS]** GUEVARA ANTONIO [RUFINO]. 25652208 FALLECIDO ... 2277. ZAPATA **CORREA JOSE**...

Universidad Nacional Arturo Jauretche
https://www.unaj.edu.ar › uploads › 2017/04 › P.. PDF

ORDEN APELLIDO NOMBRES DOCUMENTO INSTITUTO ...

10 abr 2017 — ... **JOSE** LUIS. DNI 26753067. X. X. 29 PADILLA ... **JUAN** MANUEL. DNI 36533023. 129 AGUIRRE. KAREN ... **CORREA**. MAXIMIANO. DNI 37985344. 744 BAZUALDO.

Consulado del Perú
http://www.consulado.pe › ListaDNI › DNIs2023 PDF

PARA BUSCAR SU NOMBRE O APELLIDO ...

189 LUNA VILCHEZ, **JUAN JOSE** KENYI. 190 MACUADO ... DIAZ **CUBAS**, **JOSE** ANIBAL. Page 134. 66. DORREGARAY ... 546 QUINTANA **CORREA** DE AMORETTI, JESUS DEL...