Global Risk Compliance

SIMOES MENDES, Maria Emilia

Tax Id / Doc Nº: 51488895 Fecha:18/06/2024

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:	**SIMOES MENDES, Maria Emilia**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información



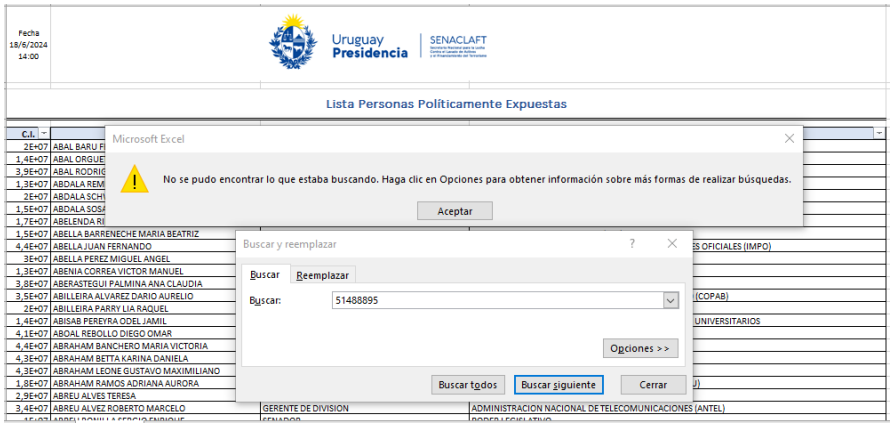


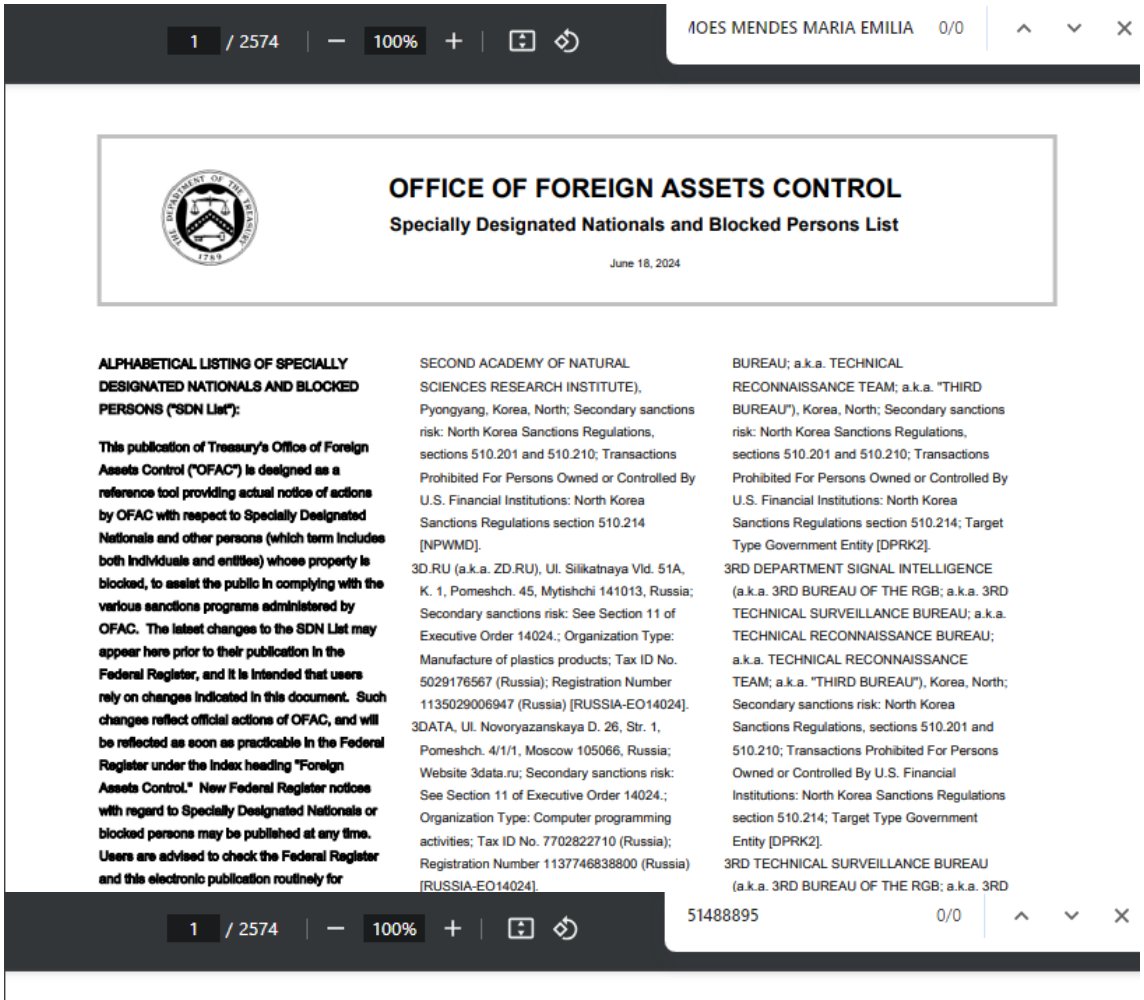
Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/



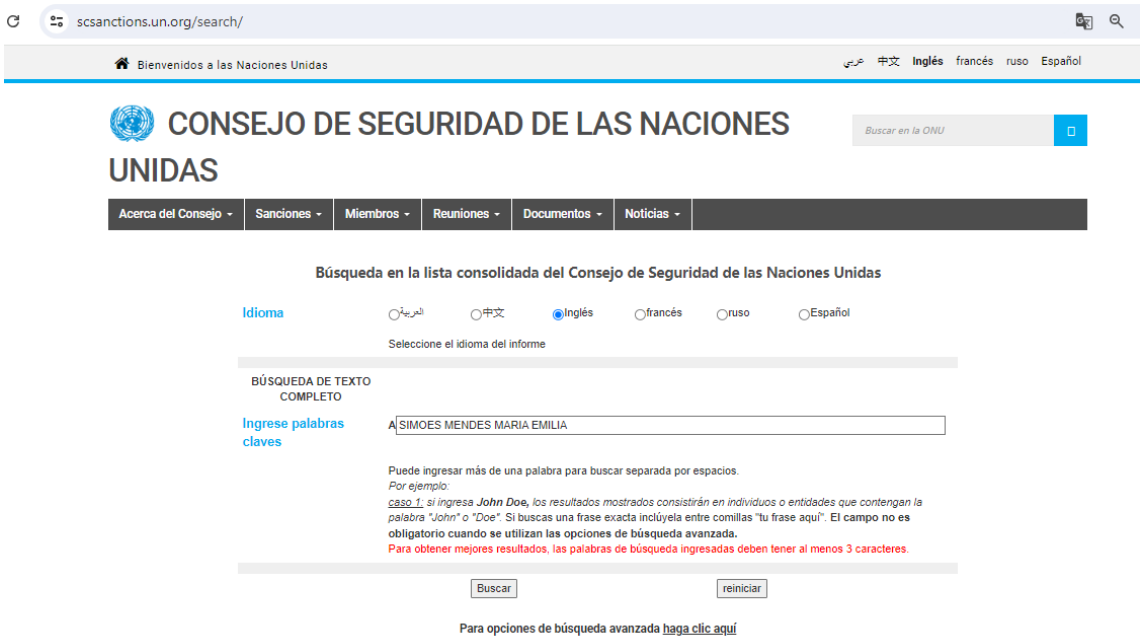





Fecha
18/6/2024
14:00
Uruguay
Presidencia
SENACLAFT
Lista Personas Políticamente Expuestas
Microsoft Excel
No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en Opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas.
Aceptar
Buscar y reemplazar
Buscar
Reemplazar
Buscar:
51488895
Opciones >>
Buscar todos
Buscar siguiente
Cerrar
GERENTE DE DIVISION
ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)



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





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

google.com.uy/search?q=SIMOES+MENDES+MARIA+EMILIA&sca_esv=a0e417c138758ffa&sca_upv=1&ei=Z8dxZoetBobL1sQP556uwAI&ved=0ahUKEwjH_JOH2u...

Google SIMOES MENDES MARIA EMILIA

Todo Imágenes Vídeos Noticias Shopping Más Herramientas

Imágenes



Fabiana Simões Mendes - Bel...
LinkedIn



Fabiana Simões Mendes - Bel...
LinkedIn



2010-2012
Sociedade Portuguesa de ...

Comentarios

6 imágenes más

LinkedIn
https://www.linkedin.com › dir · Traducir esta página

10+ "Simoes Maria" profiles

Simões Maria Emília. --. Portugal. Faculdade de Letras da ... **Mendes Simões Ilda Maria**. Faxineiro na Farmácia Central, Portugal. Luxembourg.

Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › files › personal_0 PDF

APELLIDO Y NOMBRE TIPO DE CONTRATACION ...

... **MARIA** VICTORIA. Permanente. Ministerio de Desarrollo Social. Centralizada ... **EMILIA**. Contratos. Ministerio de Desarrollo Social. Centralizada. COMMISSO **MARIA** ...
240 páginas

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

CUIL APELLIDO Y NOMBRE CUIL ...

... **MARIA** ANGELA DEL CARMEN. 20190542433 SANCHEZ FLORES EDUINO GERMAN. 27366383668 ... **EMILIA**. 20381409873 MEZA LUISANA JAZMIN. 27377610194 REY PATRIC...
411 páginas

LinkedIn Portugal
https://pt.linkedin.com › maria-e... · Traducir esta página

Maria Emilia Simoes - Caixa Geral de Depósitos

Viseu, Viseu, Portugal · Aposentado · Caixa Geral de Depósitos
Maria Emilia Simoes. Aposentado na Caixa Geral de Depósitos. Caixa Geral de Depósitos. Viseu, Viseu, Portugal. Veja suas conexões em comum ...

Ministerio Público Fiscal
https://www.mpf.gob.ar › files › 2022/04 › Anexo PDF

Apellido Nombre Documento Nota Opción Múltiple ...

... **Maria** Luz. 39717127. 90. 100. 94. ANEXO I. APROBADOS. Concurso N° 164 - Técnico ... **Emilia**. 34384282. 100. 60. 84. Bardou. Guadalupe. 40692472. 80. 70. 76.
247 páginas

Buenos Aires Ciudad
https://buenosaires.gob.ar › areas › salud › dircap › mat

Dirección de Capacitación Profesional y Técnica

... **MARIA** ROMINA 04011 DN 28907954 CgO-Cirugía Pediátrica Sí MACEDO, ADOLFO ... **EMILIA** 00482 DN 26255180 PbP-Infectología Pediátrica Sí MANTI, DAMIAN GABRIEL ...

Google SIMOES MENDES MARIA EMILIA

Jusbrasil
https://www.jusbrasil.com.br › is... · Traducir esta página

Isabel Mendes Simoes - Processos

O Jusbrasil encontrou 1 processo que menciona o nome Isabel **Mendes Simoes**. Todos os processos são do TRF2. Desses processos encontrados, **Maria** Victoria ...

Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones
https://www.electoralmisiones.gov.ar › 2020/11 PDF

Lista Oficializada de Candidatos de Sublemas por Municipio

... **MARIA** GRACIELA "MARITA". Concejal Titular. 5. F. DNI-EB 20647716. PEREYRA ADRIAN ... **EMILIA**. Concejal Titular. 2. F. DNI-EC 31629939. MACIEL FERNANDO ANDRES.
165 páginas

cpsi.org.ar
https://cpsi.org.ar › 2021/05 › PADRON-2018 PDF

matricula

... **MARIA** VICTORIA. DE ILZARBE. 35058512. Activo. Habilitado. 1494. CARLOTA. D ALOISIO ... **EMILIA**. ORTIZ. 11815002. Activo. Habilitado. 70308. **MARIA** ANGELICA.
99 páginas

Universidad Nacional de Córdoba
https://www.unc.edu.ar › sites › default › files PDF

PADRÓN PROVISORIO EGRESADOS - FACULTAD DE ...

... **MARIA** FLORENCIA. DNI XX.XXX.352. 46. BRUNATI IGNACIO F. DNI XX.XXX.51. 47 ... **EMILIA** OLIMPIA/7. DNI XX.XXX.81. 356. VEGLIA MARISA LAURA. DNI XX.XXX.492. 357.
339 páginas

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

Anexo I - Consumidores alcanzados Mant Cuenta Pasivas

... **MARIA**. 20357179360. BORDA OSCAR ALBERTO. 20297181468. VELEZ SILVIO ARIEL ... **EMILIA**. 27272015258. RODRIGUEZ GABRIELA MARIANELA. 27269029485. BALLIANO...
3.339 páginas

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

Cuit Razón Social / Apellido y Nombre 20018230667 ...

15 jun 2018 — 23126022034 **MENDEZ** MONICA ALBA. 23126687419 SANTAGATI JOSE. 23126723474 GIRAUDO **EMILIA MARIA**. 23126859724 GIUMMARRA LILIANA BEATRIZ....
573 páginas

Jusbrasil
https://www.jusbrasil.com.br › m... · Traducir esta página

Maria Emília Pinheiro Simões - Processos

O Jusbrasil encontrou 3 processos que mencionam o nome **Maria** Emília Pinheiro **Simões**. Todos os processos são do TJMG. Desses processos encontrados, **Maria** das ...

Facebook
https://m.facebook.com › story

Carlos Moedas - Dia de celebrar o Teatro 🤲 No ...

David **Simoes Mendes**. Parabéns Óptimo trabalho presidente moedas. 1 mo. 1. Carlos ... **Maria** Emília Marques. Bonita atitude. 1 mo. 1. Carlos Moedas. . **Maria** ...

Google SIMOES MENDES MARIA EMILIA

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

Maria Emília Amaral Universidade da Beira Interior | UBI

Maria Emília Amaral · Rogerio **Simoes**. The effect of different acid sulfite pretreatment conditions on released components in ...

AFIP
https://serviciosweb.afip.gob.ar › Autos › Archivos › autos

Descargar listado completo.

... **MARIA** 08/07/2013 20042736105 SUCESION DE LUPO DOMINGO RODOLFO 07/07/2010 ... **MENDES** RICARDO ANDRES 27/03/2014 20231546309 PAÑELLA HERNAN FAVIO...

Diário da República
https://files.diariodarepublica.pt › gratuitos › 1985... PDF

Sexta-feira 9 de Agosto de 1985

9 ago 1985 — 144 **Maria** Adelaide **Simões Mendes** Belo. 145. 146. 147. 148. -. -. -. **Maria** ... 3) **Maria Emília** Lopes da Silva Saraiva Pinto. Deliberou ainda nomear ...

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
https://www.mspbs.gov.py › drcps › adjunto PDF

listado de profesionales medicos

... **MARIA** NOELIA BEATRIZ NUÃ'EZ GOMEZ. 7290 MEDICO/A. 1946267 **MARIA** CECILIA ... **EMILIA** ANA CAMPUZANO DE ROLON. 2407 MEDICO/A. 363650 GUSTAVO ALFONSO...

Projecto Find
https://www.projetofind.pt › centr... · Traducir esta página

Centros de Referência

Coordenador(a) Esmeralda **Emília** Gomes Martins esmeralda.martins@chporto.min ... Coordenador (a) Ana **Maria Simões Mendes** Gaspar ana.m.gaspar@chln.min-saude ...

seg-social.pt
https://www.seg-social.pt › documents PDF

Lista candidatos excluídos do procedimento

Isabel **Maria Mendes Simões** Alberto. Excluída a). Isabel **Maria** Tavares Pessoa ... **Maria Emília** Mira Gaio. Excluída a). **Maria** Fernanda Esteves Manteigas. Excluída a ...

CIÊNCIAVITAE
https://www.cienciavitae.pt › ... · Traducir esta página

Maria Emília Costa Cabral Amaral (9216-592E-A8B8)

Mendes, A.; Fiadeiro, P.T.; Costa, A.P.; Amaral, M.E.; Belgacem, M.N. ... SANTOS, ANTONIO; AMARAL, **MARIA EMILIA**; VAZ, ALVARO; ANJOS, OFELIA; **SIMOES**, ROGERIO.

Plataforma CpE
http://plataforma-cpe.org › profile · Traducir esta página

Raquel Simões Mendes Netto

Flávia **Emília** Leite De Lima FERREIRA, Publicações, Ciências da Saúde, Nutrição. 9 ... **Simões Mendes** NETTO; Silvia **Maria** Franciscato COZZOLINO. 2016. Expressão ...

Diário da República
https://files.diariodarepublica.pt › 2009/02 PDF

N.º 31 — 13 de Fevereiro de 2009

13 feb 2009 — **Maria** Adelaide **Mendes Simoes** Fonseca. **Maria** Adelia Pires Monteiro ... **Maria Emilia** Castanheira Goncalves Catarino **Mendes**. **Maria** Emilia Ceu ...