Global Risk Compliance

SIMOES MENDEZ, Ana Ines

Tax Id / Doc Nº: 54520414 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 MENDEZ, Ana Ines**

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

C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
2E+07	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
1,4E+07	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
3,9E+07	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
1,3E+07	ABDALA REMERCIARI MANUEL JUAN WASHINGTON	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
2E+07	ABDALA SCHWARZ PABLO DANIEL	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)
1,5E+07	ABDALA SOSA MERCEDES MARIA	FISCAL LETRADO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
1,7E+07	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA NORMA	SUBGERENTE GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)
1,5E+07	ABELLA BARRENECHE MARIA BEATRIZ		
4,4E+07	ABELLA JUAN FERNANDO		ES OFICIALES (IMPO)
3E+07	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL		
1,3E+07	ABENIA CORREA VICTOR MANUEL		
3,8E+07	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAUDIA		
3,5E+07	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AURELIO		(COPAB)
2E+07	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL		
1,4E+07	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL		UNIVERSITARIOS
4,1E+07	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR		
4,4E+07	ABRAHAM BANCHERO MARIA VICTORIA		
4,3E+07	ABRAHAM BETTA KARINA DANIELA		
4,3E+07	ABRAHAM LEONE GUSTAVO MAXIMILIANO		
1,8E+07	ABRAHAM RAMOS ADRIANA AURORA		
2,9E+07	ABREU ALVES TERESA		
3,4E+07	ABREU ALVEZ ROBERTO MARCELO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: SIMOES MENDEZ ANA INES

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar



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: SIMOES MENDEZ ANA INES

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar



Fecha 18/6/2024 14:00

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
2E+07	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
1,4E+07	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
3,9E+07	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
1,3E+07	ABDALA REMERCIARI MANUEL JUAN WASHINGTON	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
2E+07	ABDALA SCHWARZ PABLO DANIEL	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)
1,5E+07	ABDALA SOSA MERCEDES MARIA	FISCAL LETRADO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
1,7E+07	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA NORMA	SUBGERENTE GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)
1,5E+07	ABELLA BARRENECHE MARIA BEATRIZ		
4,4E+07	ABELLA JUAN FERNANDO		ES OFICIALES (IMPO)
3E+07	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL		
1,3E+07	ABENIA CORREA VICTOR MANUEL		
3,8E+07	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAUDIA		
3,5E+07	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AURELIO		(COPAB)
2E+07	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL		
1,4E+07	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL		UNIVERSITARIOS
4,1E+07	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR		
4,4E+07	ABRAHAM BANCHERO MARIA VICTORIA		
4,3E+07	ABRAHAM BETTA KARINA DANIELA		
4,3E+07	ABRAHAM LEONE GUSTAVO MAXIMILIANO		
1,8E+07	ABRAHAM RAMOS ADRIANA AURORA		
2,9E+07	ABREU ALVES TERESA		
3,4E+07	ABREU ALVEZ ROBERTO MARCELO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)

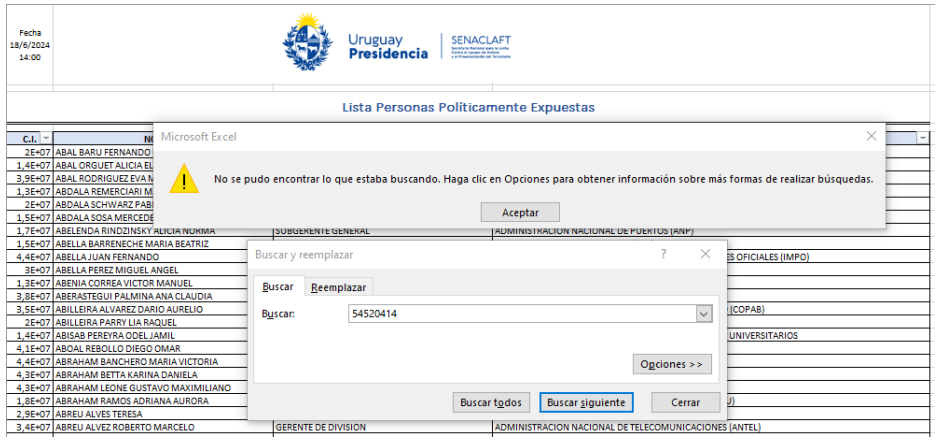
Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: 54520414

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar



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

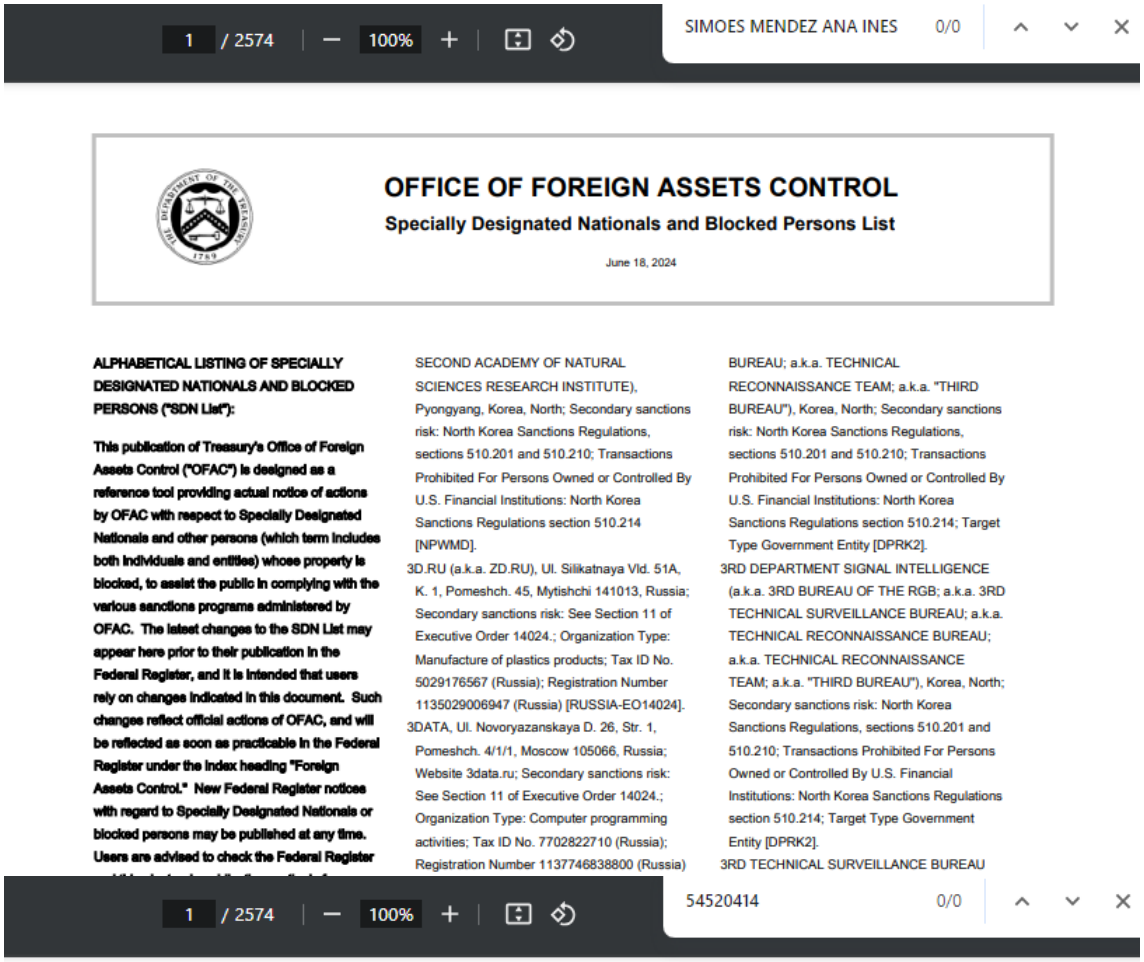
Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: 54520414

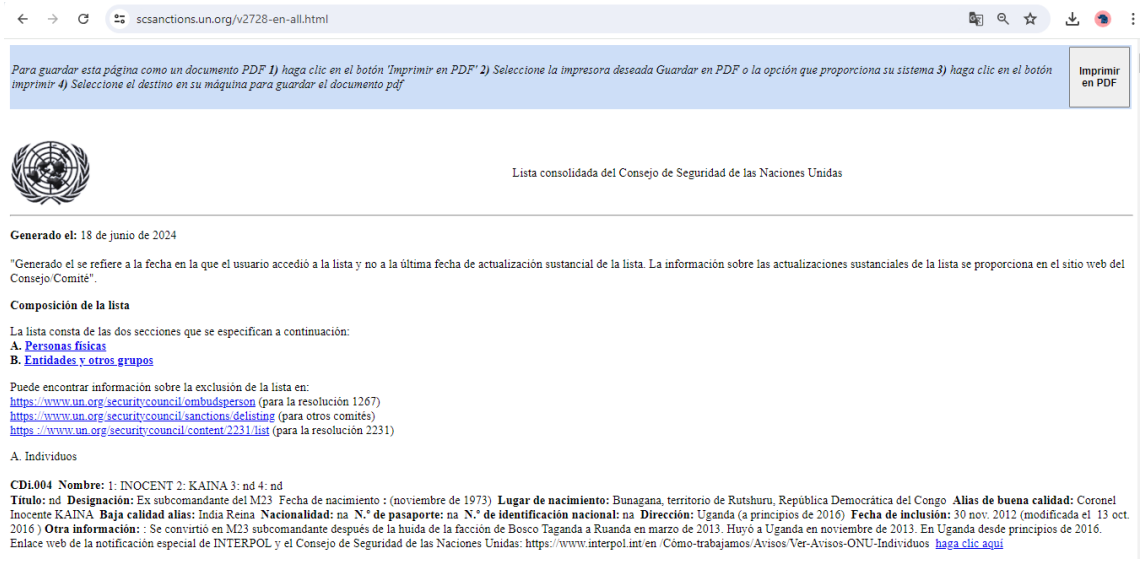
Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

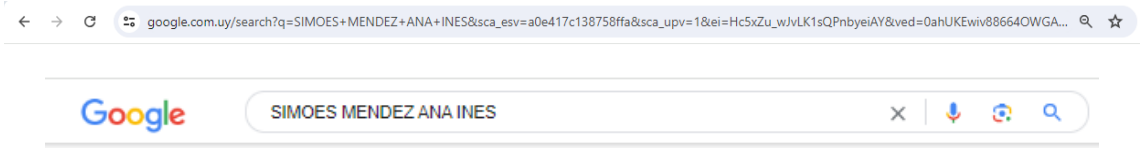


Fuente: https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf





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



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

DNI Apellido y Nombre Titular Provincia Domicilio

... **ANA** MARIA. BUENOS AIRES. 24204XXX. BELFORTE DIEGO ADRIAN. BUENOS AIRES. 22758XXX ... **INES**. BUENOS AIRES. 25178XXX. PONCE RAMIRO LUCIANO. BUENOS...

1.704 páginas

Provincia de Buenos Aires |
https://www.ms.gba.gov.ar › ssps › ordenmerito PDF

ORDEN DE MERITO ESPECIALIDADES MEDICAS

16 may 2018 — **ANA INES**. Cirugía general. 7,42. 76,00. 45,42. 34. 50467. 36.217.213 ... 95.254.516 **MENDEZ** RIVAROLA. HAROLD DENNIS. Cirugía general. 6,90. 55,00.

92 páginas

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

Documento ApellidoNombreTitular Provincia Domicilio

... **ANA** JULIA. BUENOS AIRES. 25682XXX. CHAVES EDUARDO MAURICIO. BUENOS AIRES ... **INES**. BUENOS AIRES. 33868XXX. RAMOS PAOLETTA GUIDO AGUSTIN. BUENOS AIR...

1.970 páginas

SCBA
https://www.scba.gov.ar › includes › descarga XLS

penal

BUET HERNANDEZ, **ANA** PATRICIA O BUETH HERNANDEZ, **ANA** P, INFRACCION ART. 72 Y 74 A LEY 8031/73, CORRECCIONAL 1, 166, 15. 829, 2588, 2004, KOTIUSZKO, JUAN...

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

Cuit Razón Social / Apellido y Nombre 20018230667 ...

15 jun 2018 — 27924464203 **MENDEZ ANA** DOLORES. 27924497470 OTERO ADRIANA MARIA ... 27926592500 LARROUDE CASTRO **ANA INES**. 27926780374 BOGLIALINO NORI...

573 páginas

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

Dirección de Capacitación Profesional y Técnica

... **ANA** 02534 DN 30333442 B1N-Clínica Pediátrica Sí MAJEWSKI, CINTIA ALEJANDRA ... **INES** 04849 DN 25443160 B1N-Clínica Pediátrica Sí MARCH, EVANGELINA 02372 DN ...

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

Juzgado de Cobros y Apremios de la Ia. Nominación

... **SIMOES** JUAN MANUEL. 2862 9086/00 GOBIERNO DE LA ... **MENDEZ ANA**. 4763 646/03 GOBIERNO DE LA PROVINCIA ... **INES**. 7912 2743/05 MUNICIPALIDAD DE YERBA BUENA...

google.com.ar
https://books.google.com.ar › books

LA FAMILIA DEL DRAMATURGO FELIPE GODINEZ: Un clan ...

SÁNCHEZ-CID , FRANCISCO JAVIER · 2016 · History

... **Ana e Inés Méndez**, que al comenzar la década de los sesenta aún estaban ... **Simões** fue procesada y condenada por la Inquisición de Évora en 1586-1587 y él ...

Google SIMOES MENDEZ ANA INES

OSDE
https://www.osde.com.ar › cartillas › Cartilla24_45 PDF

cartilla médica - Mar del Plata

... Ana Rosa Martínez. Guerrero. Av. Buenos Aires y Echeverría. Tel. 02267-424366 ... **Ines**. Calle 60 N° 3280. Tel. (02262) 52-6404. Dra. Artía, Claudia. Calle 54 N ...
265 páginas

IOSFA
https://iosfa.gob.ar › descargar-documento XLS

personal iosfa

... **ANA** LUISA, FARMACIA MATIENZO, 08/27/2003, PRF - 02 - 006. 329, PLANTA PERMANENTE ... **INES** MARIELA, RESIDENCIA COSQUIN, 07/01/2008, SER - 07 - 005,...

GUB.UY
https://www.gub.uy › documentos › publicaciones PDF

Lista Personas Políticamente Expuestas

6 ago 2021 — 18776027 BURGUEÑO NUÑEZ **ANA INES**. 29133848 BURGUES SASTRE MARIA ... 15125255 **MENDEZ** RILO **ANA** MARIA DE LOURDES. 13467572 **MENDEZ** RILO...
116 páginas

Ediciones Larivière
https://www.edicioneslariviere.com › ...

Mapa del Sitio

Simoes, Agi · De Estrada, Clara · Matiz, Alejandra · Frank, Robert · Pauls, Alan ... Figueroa, **Ana Inés** · Penchaszadeh, Pablo Enrique · Zorraquín, Juan · Arthus ...

poderjudicial.gub.uy
https://www.poderjudicial.gub.uy › listaautoridades PDF

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Montevideo

BUSTILLO ECHEVERRY, **Ana Ines**. Defensor Público de la Cap. Dr/a. LAGOS ... DEMARIA **MENDEZ**, Ana Laura. Libertad. Jdo.Ldo.Libertad 1°, 2° y 3° T° y de Ejecución y ...
126 páginas

bcu.gub.uy
https://www.bcu.gub.uy › UIAF › lista_pep_no... XLS

nomina_para_bcu

... **MENDEZ**, MARÍA MARGARITA, 16, 0, OFICIAL ALGUACIL. 616, 3185752, 1, BOSQUES, GONZALEZ, GENOVEVA ... **ANA INES**, 53, 0, GERENTE DIV. 686, 1491973, 6, BURGOA,...

GUB.UY
https://www.gub.uy › files › Lista_PEP_V_2_21 PDF

Lista Personas Políticamente Expuestas

1 sept 2021 — 18776027 BURGUEÑO NUÑEZ **ANA INES**. GERENTE DE DIVISION. BANCO DE SEGUROS ... 15125255 **MENDEZ** RILO **ANA** MARIA DE LOURDES. OFICIAL ALGUACIL...
132 páginas

Colpensiones
https://www.colpensiones.gov.co › publicaciones PDF

CEDULA DEL FALLECIDO NOMBRE ...

3 ene 2014 — ... **ANA** ISABEL SANTOS INFANTE. CONYUGE. 3/Enero/2014. 7.922.054. JORGE EDUARDO VACA ROA. BLANCA **INES** ... **MENDEZ**. LUZ STELLA LUGO GUTIERRE...
285 páginas

Google SIMOES MENDEZ ANA INES

Repositorio Institucional CONICET Digital
https://ri.conicet.gov.ar › handle › recent-submissions

Últimas incorporaciones - Repositorio Institucional CONICET Digital

Baez, **Ana** Maria ; Turazzini, Guillermo Fidel ... Sanchez, Sandra **Ines** (Universidad de Oviedo, 2023-02) ... **Méndez**, Pablo José Francisco (Universidad Católica de ...

EL PAÍS
https://elpais.com › Economía

Lista de morosos a la Hacienda pública 2022

30 jun 2022 — **MENDEZ**-PESCA, SL, 741.595. 51988930Y, DE ARCOS GUTIERREZ SANTIAGO ... CHATARRAS DEL DUERO,S.LU. 676.659. 18156685W, ANULA SUAREZ **ANA**...

impo.com.uy
https://impo.com.uy › diariooficial › 2003/09/04 PDF

Avisos del Día

4 sept 2003 — FACAL ZERPA, **Ana Ines**. FARIAS,-,MARIA,REGINA. FARIAS,MEDINA,TERESITA ... **MENDEZ** DE SOSA MARIA DE LOS AN-. GELES. **MENDEZ**...

Universidad de Oviedo
https://cei.uniovi.es › ... › Doctorado › Tesis Doctoral

Tesis de próxima lectura - Campus de Excelencia Internacional

Vocal suplente: **Ana** Margarida **Simoes** Gaudencio (Universidad de Coimbra) ... Doctorando: María Dolores **Méndez Méndez**. Programa: Programa Oficial de Doctorado en ...
Falta(n): ~~INES~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: **INES**

OpenEdition Journals
https://journals.openedition.org › caravelle

Authors

, **Ana** (1); Abdala-Mesa, Yohainna (1); Abrão De Moraes, Lara (1); Acker, Antoine ... Duarte-**Simoes**, Cristina (6); Duarte-**Simões**, Teresa Cristina (2); Dufays ...

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
https://www.exteriores.gob.es › Documents PDF

LISTA DEL CUERPO DIPLOMÁTICO

17 may 2024 — **Ana** Teresa AYALA BARRIOS. 29 enero 2021. Embajadora Extraordinaria y ... Mariangela REBUA DE ANDRADE **SIMOES**. 17 septiembre 2015. Secretaria ...

Boletín Oficial del Estado
https://www.boe.es › diario_boe › txt

BOE-A-2002-15165 Resolución de 15 de julio de ...

15 jul 2002 — BALLESTEROS BERMUDEZ, CLARA **INES**. COLOMBIANA. 28-1-2002. GOMEZ LOPEZ, JHON ... CUSTODIO MORDAN DE **MENDEZ**, **ANA** GISELA. DOMINICANA. 17-5-...

poderjudicial.gub.uy
https://www.poderjudicial.gub.uy › download PDF

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Montevideo

28 sept 2018 — DEMARIA **MENDEZ**, **Ana** Laura. Montevideo. Juzgado Paz Dptal.Cap.24° y 25° T° ... IRIARTE BARBOSA, **Ana Ines**. Penal (19.293). Defensor Público del Int ...

impo.com.uy
http://www.impo.com.uy › 2001/09/17 › avisosd... PDF

Avisos del Día

17 sept 2001 — PALLAS DE MELLO CORREA MILKA **INES**. PALLEIRO MORALES ROSANA MABEL. PANDOLFO **MENDEZ** MARIA **INES**. PANIZZA ARRIETA **ANA** LAURA. PANIZZA...