Global Risk Compliance

MENDEZ ESCAMENDI, Amelia Haydee

Tax Id / Doc Nº: 34212633 Fecha:18/06/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

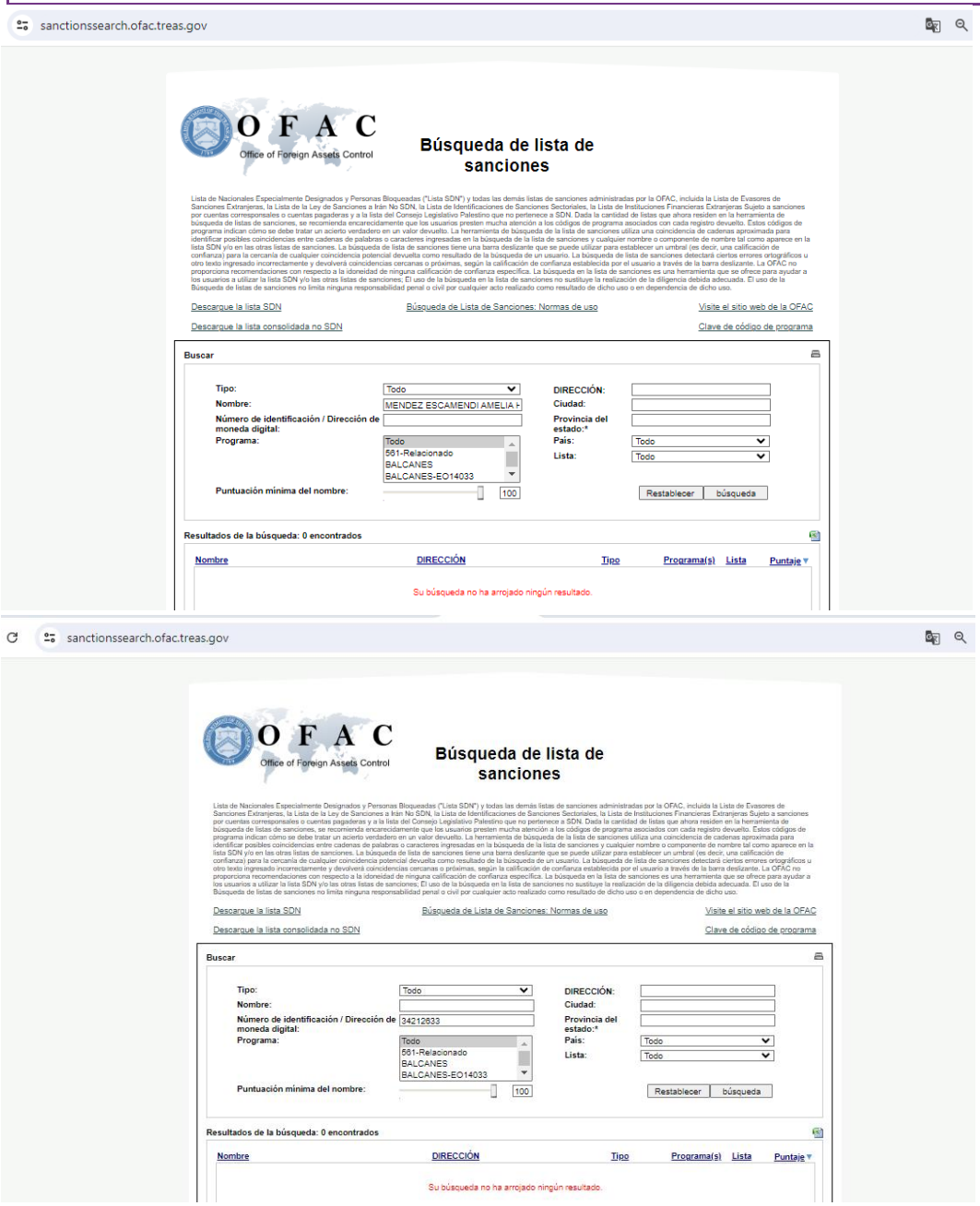
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información

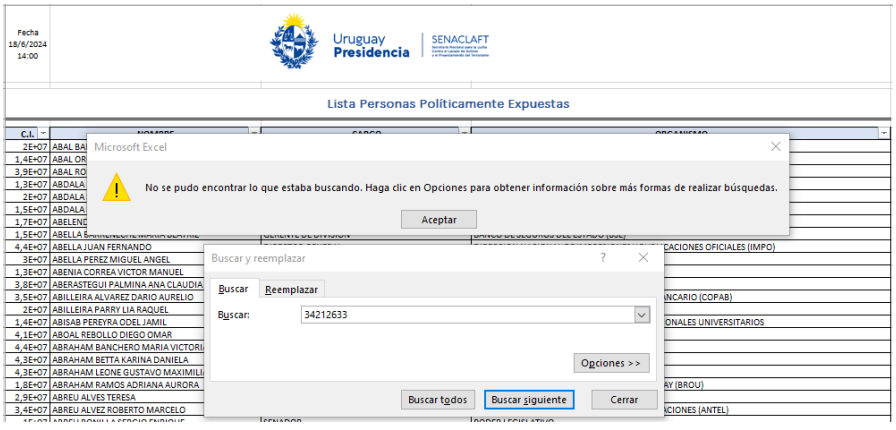


Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/


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 GERENTE DE DIVISION BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)
4,4E+07 ABELLA JUAN FERNANDO
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
2E+07 ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL
1,4E+07 ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL
4,1E+07 ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR
4,4E+07 ABRAHAM BANCHERO MARIA VICTORI
4,3E+07 ABRAHAM BETTA KARINA DANIELA
4,3E+07 ABRAHAM LEONE GUSTAVO MAXIMILI
1,8E+07 ABRAHAM RAMOS ADRIANA AURORA
2,9E+07 ABREU ALVES TERESA
3,4E+07 ABREU ALVEZ ROBERTO MARCELO
Buscar y reemplazar
Buscar
Reemplazar
Buscar:
MENDEZ ESCAMENDI AMELIA HAYDEE
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:
MENDEZ ESCAMENDI AMELIA HAYDEE
Opciones >>
Buscar todos
Buscar siguiente
Cerrar

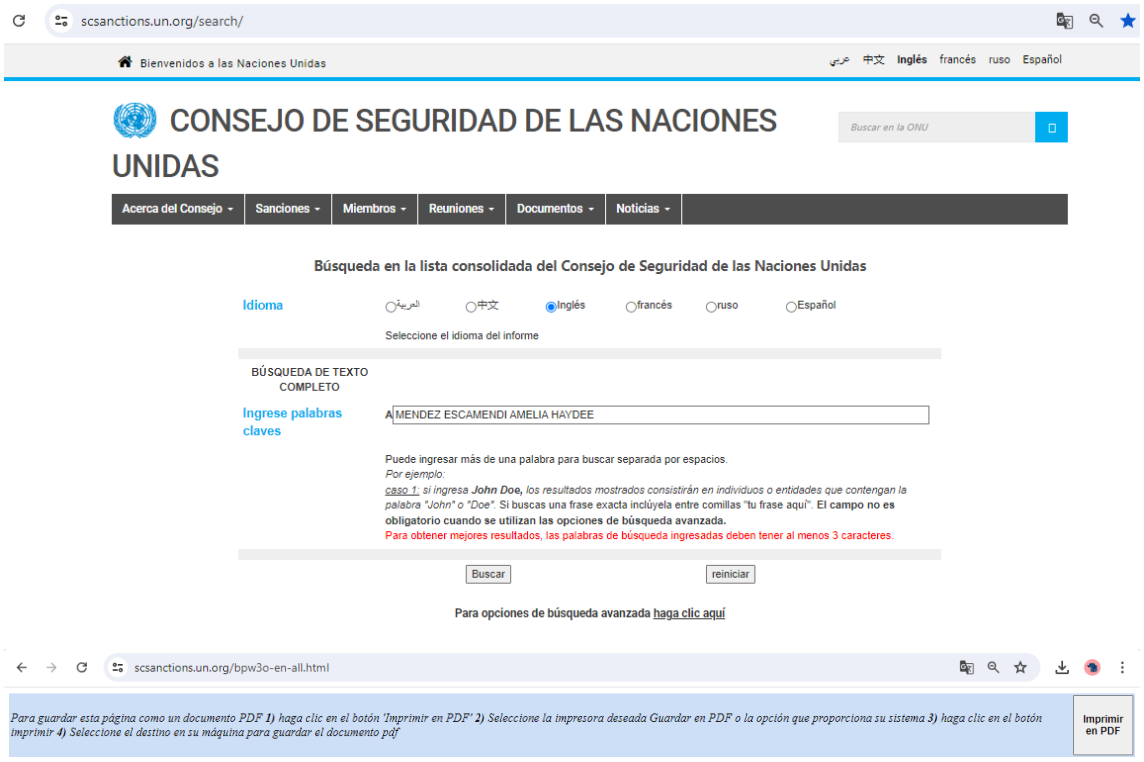

Fecha
18/6/2024
14:00
Uruguay
Presidencia
SENACLAFT
Lista Personas Políticamente Expuestas
Buscar y reemplazar
Buscar
Reemplazar
Buscar:
34212633
Opciones >>
Buscar todos
Buscar siguiente
Cerrar

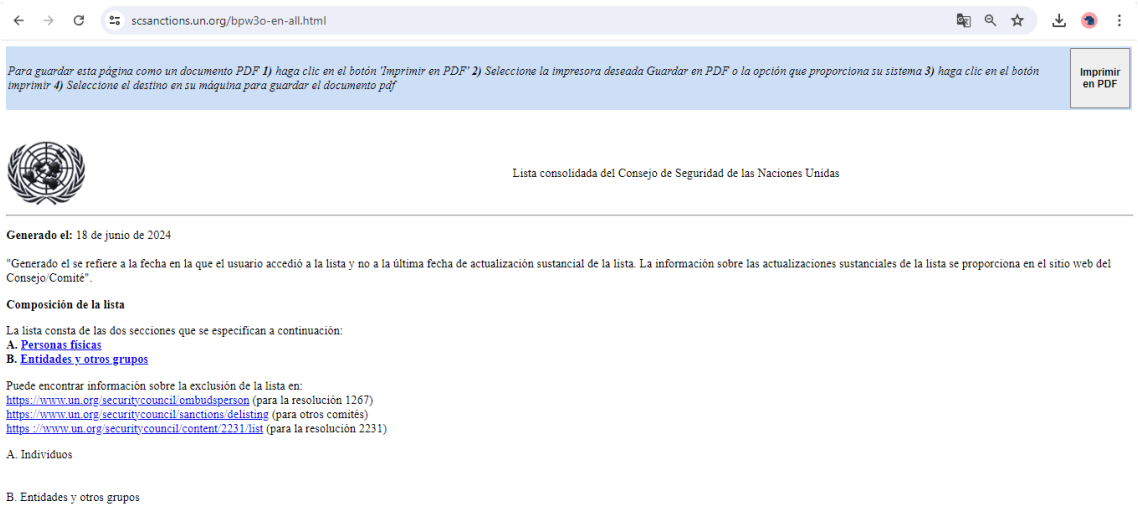

Fecha
18/6/2024
14:00
Uruguay
Presidencia
SENACLAFT
Lista Personas Políticamente Expuestas
Microsoft Excel
No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en Opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas.
Aceptar
Buscar y reemplazar
Buscar
Reemplazar
Buscar:
34212633
Opciones >>
Buscar todos
Buscar siguiente
Cerrar





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





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

google.com.uy/search?q=MENDEZ+ESCAMENDI+AMELIA+HAYDEE&sca_esv=a0e417c138758ffa&sca_upv=1&ei=ccBxZqWYBKPe1sQPv-OtsA8&ved=0ahUKEwjIL...

Avisos del Día

9 jun 1999 — Méndez **Escamendi**, **Amelia Haydee** Méndez. **Escamendi**, María Raquel Méndez **Escamendi** y Jorge Omar Méndez **Escamendi**, PROMO-. VIENDO Juicio de ...

impo.com.uy
http://www.impo.com.uy › avisospublicados PDF

IM.P.O.

30 jun 1999 — Méndez **Escamendi**, **Amelia Haydee** Méndez. **Escamendi**, María Raquel Méndez **Escamendi** y Jorge Omar Méndez **Escamendi**, PROMO-. VIENDO Juicio de ...

EUTM PORTADA
http://www.eutm.fmed.edu.uy › elecciones.2017 PDF

padrones con situaciòn activa 20170321

21 mar 2017 — ... **MENDEZ**, CAMILA STEFANI. ROSSINI PAGANI, MARIA EMILIA. RUIZ VIROGA ... **ESCAMENDI**, **AMELIA HAYDEE**. MENDIETA FAVIER, ALINE ROCIO. MENONI...
185 páginas

cfe.edu.uy
https://ifdtreintaytres.cfe.edu.uy › Padron_egresados PDF

1° apellido

ESCAMENDI. DIAZ. MARIA. LEONOR. 61548. IFD Treinta y Tres. Page 12. ESCOBAR. FERNANDEZ. ANDREA. SOLEDAD. 38335546. IFD Treinta y ... **AMELIA**. 37926394. IFD...
37 páginas

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

BOE-A-2009-2605 Resolución de 19 de enero de ...

19 ene 2009 — CASTRO **MENDEZ**, CIRA ISABEL. VENEZUELA. 03/07/2008. CASTRO OCAÑA ... SCAYOLA **ESCAMENDI**, JUAN CARLOS. URUGUAY. 17/07/2008. SEDANO...

Anáforas
https://anaforas.fic.edu.uy › TC36_193712_A3 PDF

Tribuna C atólica

Elena Taranco de Zumarán, Amelia Mendoza de Ro vira, Delia B. de Muró ... **MENDEZ**, Bruno. (Cerrito de la Victoria). S/n.— (esq. Norberto Ortiz). Santua rio ...

DGEIP
https://www.dgeip.edu.uy › atd › PadronATD_15 PDF

Padrón ATd 2015 2

... **MENDEZ**, MONICA ELIZABETH. 42284177 ICA. 062068 ARTIGAS. AMEXIS COSTA, ELIANA ... **AMELIA** MARGARITA. 30995902 IAC. 045697 ARTIGAS. SAINT PASTEUR...

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

33.ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia / 1

Amelia Luzardo, Emilia Castro, Ramiro Castro, Bianca García, Alina García, ... Alegre, Angela Díaz, Jalil Escamendi, Valentina Fernández, Emanuel Ferreira,.

Boletín Oficial del Estado
https://www.boe.es › pdfs › BOE-A-2009-2605 PDF

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

16 feb 2009 — ... **MENDEZ** ARIAS, DONALD WASHINGTON. ECUADOR. 03/07/2008. **MENDEZ** ... **AMELIA**. COLOMBIA. 03/07/2008. VELEZ OROZCO, GERARDO WODIER....

De Gruyter
https://www.degruyter.com › document › doi › pdf

E. César Orjas

... **Mendez** de Vigo A.L., María de. Belén —> Infantado, Duquesa del. Echagiie y ... **Amelia** - dama - España - González: Heráldica, More. - II 304,99-100. Enriquez de ...

Scribd
https://es.scribd.com › document › PadronCJPPU-webAc...

PadronCJPPU Webactivos 1 10 PDF

... **MENDEZ** YIANNA ABOGADO Artigas - ciudad Activo VASCONCELLOS FERNANDEZ RUBEN ... **AMELIA** BETTINA CONTADOR Costa de Oro Activo MOREIRA ACUÑA ANGEL...

Issuu
https://issuu.com › 1._historias_tomo__ii_-terminado

Historias Chiquitas Tomo II by Pedro Torres

9 sept 2018 — A **Amelia** Báez, de la Secretaría de DDHH, de Misiones. A Francisco ... **Escamendi**, y Leopoldo Norberto Cao y el ex efectivo de la Prefectura ...

Facultad de Enfermería
https://www.fenf.edu.uy › 2021/07 › PAD_EGR_3 PDF

1 ELECCIONES UNIVERSITARIAS DE 2021 30/08/ ...

MENDEZ GUENAGA MONICA A. 1428330-3. **MENDEZ** LEMES PAULA KARINA. 4273850-4 ... QUEIRO **ESCAMENDI** ANDREA CLAUDIA. 3457362-5. QUEIROS MESA FLORENCIA....

Anáforas
https://anaforas.fic.edu.uy › jspui › bitstream PDF

20702-1945-07-06.pdf

15 ago 2002 — lela **Amelia** Camacho, oriental,. Los compañeros y amigos del 62 años ... María **Escamendi** en nombre de las Estudiantes Católicas leyó un ...

Scribd
https://es.scribd.com › document › Tribuna-Catolica-No-...

Tribuna Católica No.36 - 1937 - 12 - (Publicidad Swift)

Amelia Piriz. 7 y 8 a. m.. Hermandad de la Virgen de los Do Días hábiles: 7 ... de **Escamendi** Congregación San Luis Gonzaga.—Pre Entronización del Corazón de Jesús

Scribd
https://es.scribd.com › document › Tribuna-Catolica-No-...

Tribuna Católica No.36 - 1937 - 12 - (Publicidad Swift)

Amelia Piriz. 7 y 8 a. m.. Hermandad de la Virgen de los Do Días hábiles: 7 ... de **Escamendi** Congregación San Luis Gonzaga.—Pre Entronización del Corazón de Jesús

FDER
https://www.fder.edu.uy › sites › default › files PDF

1 ELECCIONES UNIVERSITARIAS DE 2021 15/04/ ...

15 abr 2021 — ... **MENDEZ** FERNANDEZ MARINA MARTA. 1301661-6. MENDINA MENDINA RITA MARA ... **HAYDEE**. 1084458-5. GONZALEZ DELGADO IVO RAMON. 3922606-3....

Issuu
https://issuu.com › ifdmercedes12 › docs › planilla_de_...

Planilla de votantes elec cons

... **HAYDEE** MARIEL 3546051 GUGLIELMONE SANDRA 4176207 GUICHON DIAZ ... **MENDEZ** MARCELA DANIELA 3981650 SILVA **MENDEZ** MARIA AMALIA 4830400 SILVA MENESES...

YUMPU
https://www.yumpu.com › view · Traducir esta página

Paysandú - Concursos Poder Judicial

4 feb 2013 — 31 ..697-5 **ESCAMENDI** ALVAREZ ARON
. 32 ..358-5 SOSA VICTORIA ... 92 ..253-6 **MENDEZ** BLANCO AMARAL ANA INÉS
. 93 ..909-2 PEREYRA ...

Internet Archive
https://archive.org › stream › DiarioOficialUruguay_195...

Full text of "Diario Oficial Uruguay 1950-02-01"

... **AMELIA** ARTEGOITIA, 19 años, soltera, oriental, domiciliada Spencer 4704. o ... Crocker 2830 y MARIA VICENTA **MENDEZ**, 15 años, soltera, oriental, domiciliada Juan ...

sets.com.uy
https://www.sets.com.uy › files › other PDF

Afiliados por Empresa - Sets

26 nov 2007 — ... **MENDEZ**. MARRERO. MONICA. 17/06/1995. 4 AS.ESPAÑOLA 1°SM. 14009. 1257341-7 ... **AMELIA**. 01/06/2000. 4 AS.ESPAÑOLA 1°SM. 6149. 1321071-3. 28/02/1953 ...

Internet Archive
https://archive.org › stream › DiarioOficialUruguay_201...

Full text of "Diario Oficial Uruguay 2014-01-22"

22 ene 2014 — ... **AMELIA** BORJAS GAMBOA ALEXA MARIE BORSIL ZUBIRI ... **MENDEZ** AYALA EDUARDO **MENDEZ** BRANDI SILVIA ALEJANDRA **MENDEZ** COSTABEL MARTIN...

YUMPU
https://www.yumpu.com › document › view › impo-co...

IM.P.O. - Corte Electoral

25 feb 2013 — ALVARADO,**MENDEZ**,GRACIELA,**AMELIA**
. ALVAREZ,BALAO,GRACIELA,AZUCENA ... **ESCAMENDI**,GRACIELA,CATALINA
....

dokumen.tips
https://dokumen.tips › Documents

genealogía - familia saravia

Walter Hugo **Mendez Escamendi**. Desc: (6 G): D. Chico / Basilicio / Pedro ... Descendientes: D.Chico / **Amelia** / Elvira / **Amelia**. S/D ...

studylib.es
https://studylib.es › doc › avisos-del-día

Avisos Del Día

... **MENDEZ** DE SOUZA, SILVIA VIRGINIA **MENDEZ** TAFERNABERRY, MARTA AIDA MENDIETA ... **HAYDEE** CACCIATORI PAZ, SANDRA ISABEL CACERES BENTANCOR,...

docplayer.es
https://docplayer.es › 186623898-Im-p-o-segundo-turno

IM.P.O. SEGUNDO TURNO - PDF Free Download - DocPlayer

... **HAYDEE** MIRTA PIRRI LAVIANO (FICHA /2015). Montevideo, 20 de abril de Esc. BEATRIZ ... **ESCAMENDI MENDEZ** (IUE /2015). San José, 23 de abril de Esc. Adriana ...

dokumen.tips
https://dokumen.tips › Documents

fariÑa , jose guillermo cuaro fernandez brazeiro, juan ...

DAJAS **MENDEZ**, MARIA **AMELIA** CASSARINO. DAMIAN MARTINEZ, ANA LAURA CASSARINO ... **ESCAMENDI** GARCIA, HECTOR KARIM LAZCANO. ESTOL PEREIRA, JOS...

studylib.es
https://studylib.es › doc › corte-electoral

CORTE ELECTORAL

... **MENDEZ**, MONICA ELIZABETH CARBALLO RODRIGUEZ, MARCELO DA SILVA RODRIGUEZ ... **AMELIA** MARGARITA SOUZA MORA, CELVIA BEATRIZ ZARZAR BARRIOS...