# Global Risk Compliance

## SIMOES DEJESUS, Luis Alberto

Tax Id / Doc Nº: 10854209 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 DEJESUS, Luis Alberto** |
|---|---|

**NO SE HALLARON COINCIDENCIAS**

# Información de Prensa

No se detectó información



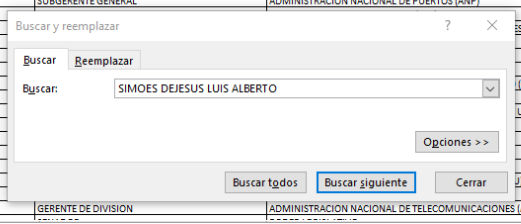

**Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/**

Fecha
18/6/2024
14:00

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

## Lista Personas Políticamente Expuestas

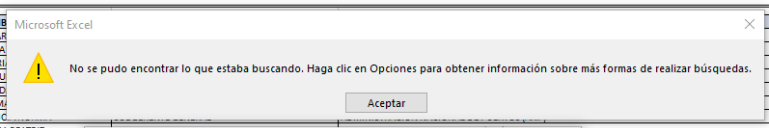
| C.I. | NOMBRE | CARGO | ORGANISMO |
|---|---|---|---|
| 2E+07 | ABAL BARU FERNANDO MARTIN | ENCARGADO DE NEGOCIOS | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE) |
| 1,4E+07 | ABAL ORGUET ALICIA ELENA | DIRECTOR DE DIVISION | INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU) |
| 3,9E+07 | ABAL 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 | | U) |
| 2,9E+07 | ABREU ALVES TERESA | | |
| 3,4E+07 | ABREU ALVEZ ROBERTO MARCELO | GERENTE DE DIVISION | ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL) |

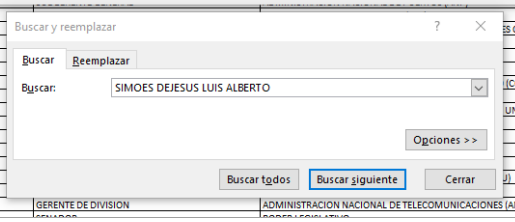



Fecha
18/6/2024
14:00

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

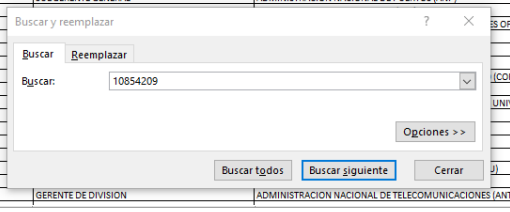



Fecha
18/6/2024
14:00

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

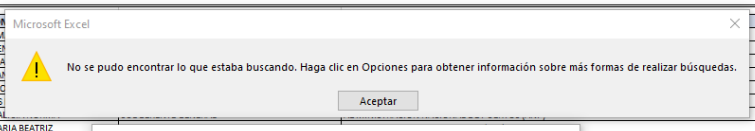
Lista Personas Políticamente Expuestas

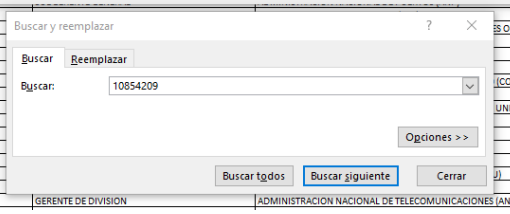


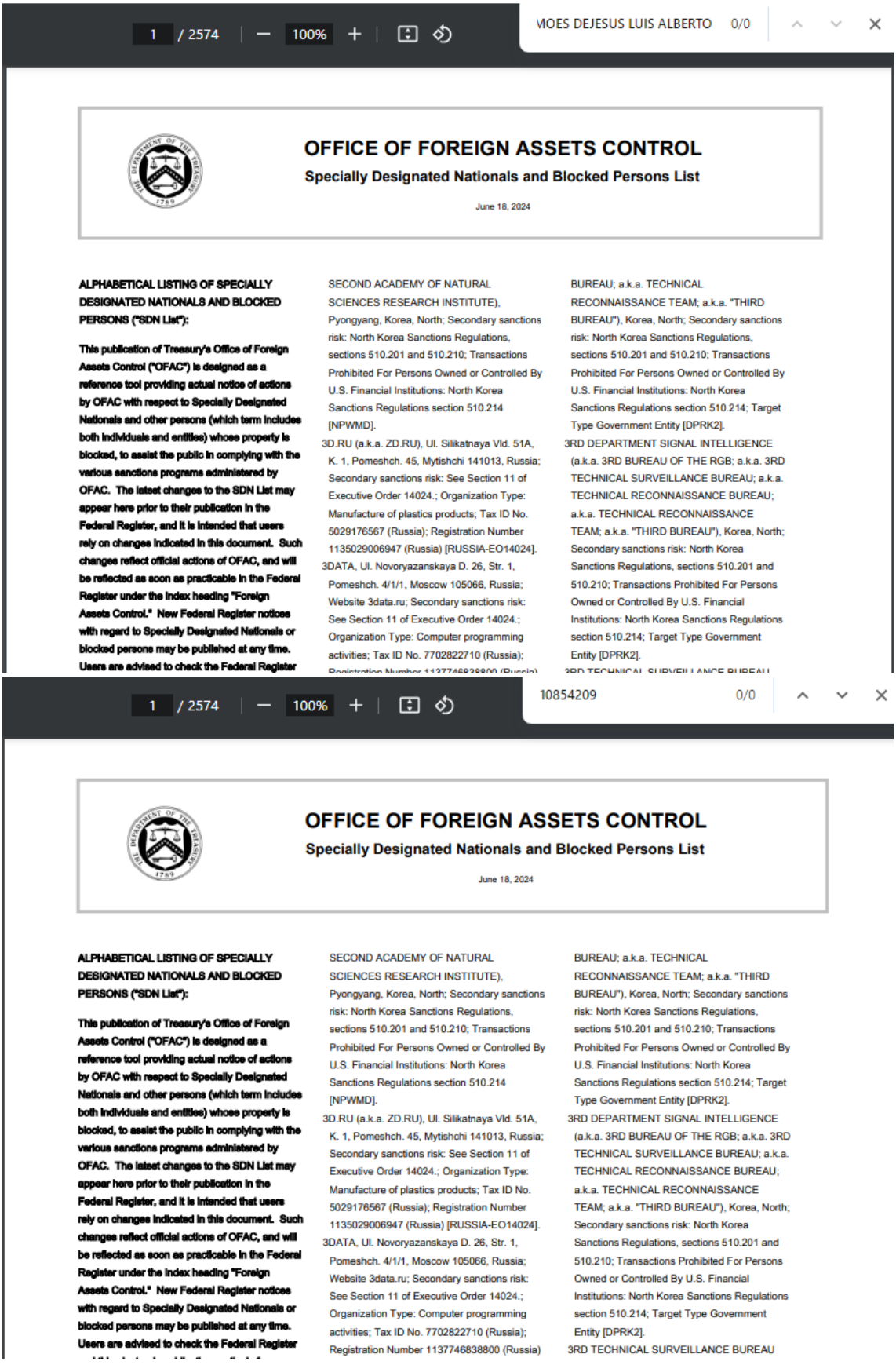

Fecha
18/6/2024
14:00

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

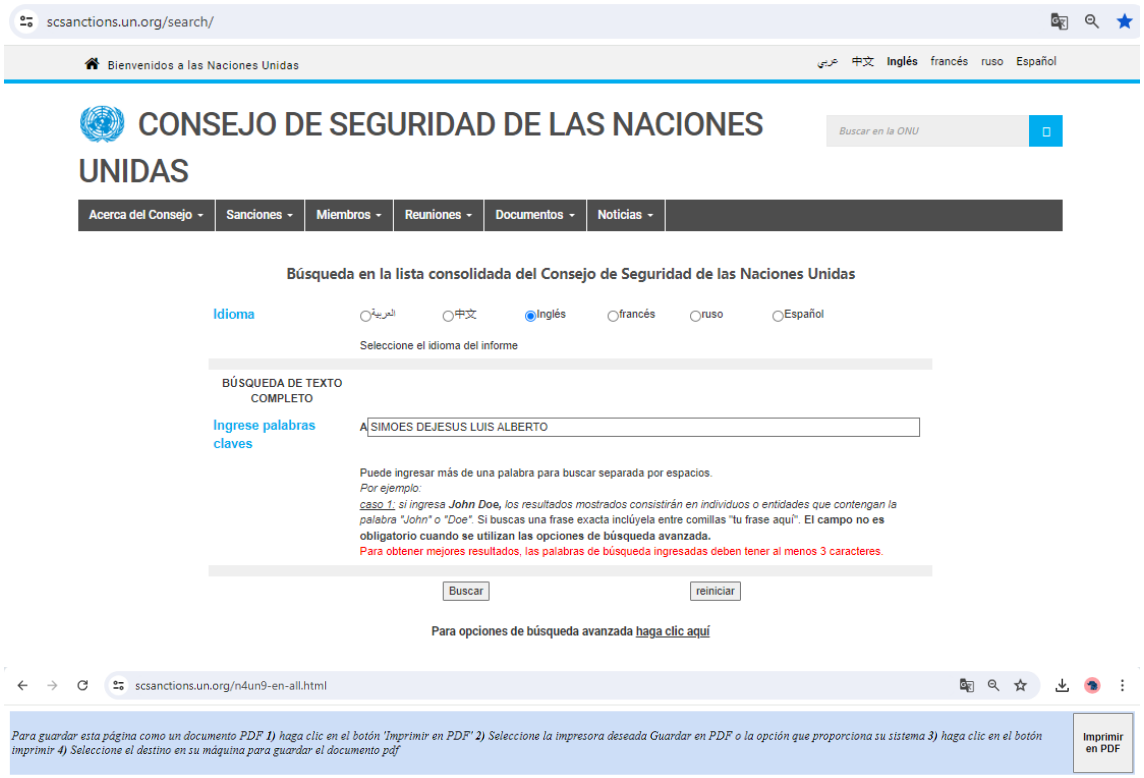
Lista Personas Políticamente Expuestas

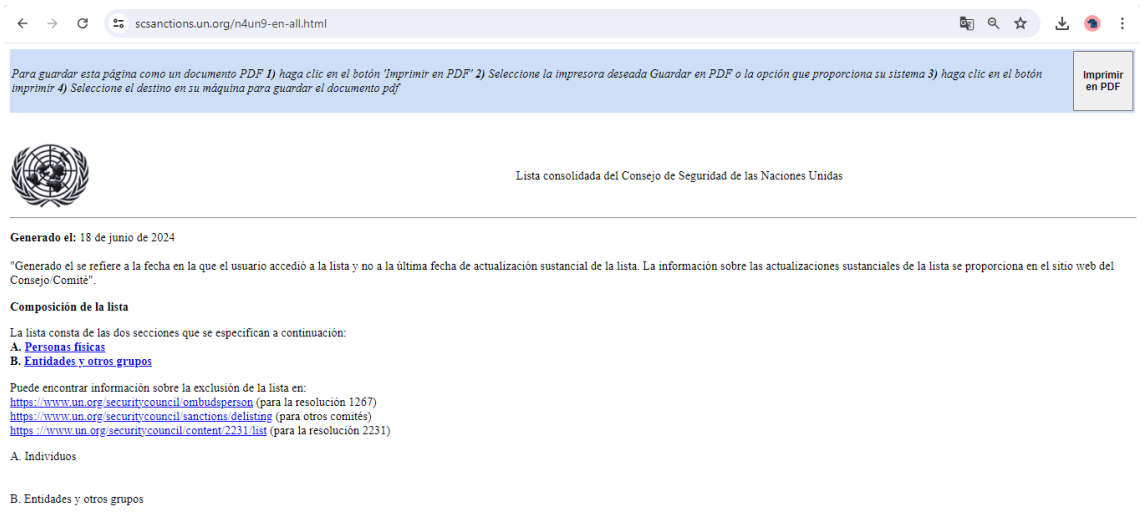





**Fuente: https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf**




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

google.com.uy/search?q=SIMOES+DEJESUS+LUIS+ALBERTO&sca_esv=a0e417c138758ffa&sca_upv=1&ei=2MNxZrC8Krei1sQPr9-ToA8&ved=0ahUKEwiwiIXV1uW...

Google SIMOES DEJESUS LUIS ALBERTO

Todo Imágenes Noticias Videos Shopping Más Herramientas

Poder Judicial de Tucumán
https://portaldelsae.justucuman.gov.ar › ver PDF

PORTAL_SAE - PORTAL DEL SAE - Poder Judicial de Tucumán
18 ago 2023 — 90000000000 - BRAVO, LUIS ALBERTO-POR DERECHO PROPIO. 20310385655 ... 20214650178 - GOMEZ SIMOES, NESTOR DE JESUS-DEMANDADO/A....

Imágenes



COMPARTAN 🙏Como me g...
Instagram


Fernando Gabriel Ojeda - Ato...
LinkedIn


Fernando Gabriel Ojeda - Ato...
LinkedIn

Comentarios

6 imágenes más

Instagram
https://www.instagram.com › grupoluissimoes

Luís Simões (@grupoluissimoes) • Fotos y videos de ...
Logística e Transportes Vamos mais longe... até onde for o futuro! Vamos más lejos... ¡hasta donde llegue el futuro! www.luis-simoes.com. Foto del perfil de ...
Falta(n): ~~DEJESUS~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: DEJESUS

Instagram
https://www.instagram.com › grupoluissimoes

Luís Simões (@grupoluissimoes) • Fotos y videos de ...
Logística e Transportes Vamos mais longe... até onde for o futuro! Vamos más lejos... ¡hasta donde llegue el futuro! www.luis-simoes.com. Foto del perfil de ...
Falta(n): ~~DEJESUS~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: DEJESUS

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

DNI Apellido y Nombre Titular Provincia Domicilio
... LUIS ALBERTO. BUENOS AIRES. 25865XXX. PALMA VALERIA MABEL. BUENOS AIRES. 28946XXX. VEGA LUCAS LEONARDO. BUENOS AIRES. 20691XXX. GOMEZ ESTEBAN...
1.704 páginas

MyHeritage
https://www.myheritage.com › lui... · Traducir esta página

Luis Simões - Historical records and family trees
Luis Alberto da Fonseca Ferreira Simões was born on month day 1933, in birth place, to José Alberto David Simões and Ema da Fonseca Simões (born Ferreira).

Google SIMOES DEJESUS LUIS ALBERTO

Facebook
https://www.facebook.com › luisalberto.dejesus.503

## Luis Alberto De Jesús

**Luis Alberto De Jesús** está en Facebook. Únete a Facebook para conectar con **Luis Alberto De Jesús** y otras personas que tal vez conozcas. Facebook da a la...
Falta(n): ~~SIMOES~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: SIMOES

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

## Luis Alberto Santos Simões - Processos

O Jusbrasil encontrou 1149 processos que mencionam o nome **Luis Alberto** Santos Simões. A maioria é do TJBA, seguido por TRT05. Desses processos encontrados ...

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

## CUIL APELLIDO Y NOMBRE CUIL ...

... **LUIS**. 27371324157 GOMEZ BASAEZ PAULA ANDREA. 20370856924 AVENDA#O DIEGO ... **ALBERTO**. 27372213081 VARGAS DOLORES ROMINA. 20372863693 GUALLANES...
411 páginas

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

## penal

SALAZAR, **LUIS ALBERTO**, INFRACCION ARTS.70, 74 Y 92 INC. E) DL 8031, CORRECCIONAL 1, 173, 2. 560, 948, 2002, CARRASCO, SERGIO LEONIDAS, RESISTENC...

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

## ARMADA ARGENTINA - Decreto 184/2017

17 mar 2017 — GONZALO SIMON ARJONA (M.I. N° 36.379.243), D. **LUIS ALBERTO JESUS** LOPEZ (M.I. N° 32.939.321), Da. VANESA MAGALI CORIMAYO (M.I. N° 34.190.725) ...

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

## Cuit Razón Social / Apellido y Nombre 20018230667 ...

15 jun 2018 — 20129619369 FERNANDEZ ERNESTO **ALBERTO**. 20129653133 VILLARRUEL **LUIS IGNACIO ALBERTO**. IF-2018-17111664- -AGIP página 50 de 572. 5399 - 22/6/2018.
573 páginas

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

## Apellido Nombre Documento Nota Opción Múltiple ...

... **Luis**. 35252080. 85. 100. 91. Achy. Pedro Brahem. 39170708. 80. 100. 88. Aciar. Barbara ... **Alberto**. Nicolás. 41151218. 90. 100. 94. Albistur Villegas. Manuela.
247 páginas

IPVyDU Chubut
https://www.ipvydu.gob.ar › uploads › 2013/05 PDF

## NOMINA DE INSCRIPTOS - Comodoro Rivadavia

... **LUIS**. 20095490. Page 2. INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO ... **ALBERTO**. 26857232. 16653. ACOSTA MARTIN HORACIO. 27020094. 15079....
279 páginas

Google SIMOES DEJESUS LUIS ALBERTO

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

## PADRÓN PROVISORIO EGRESADOS - FACULTAD DE ...

... LUIS. DNI XX.XXX.408. 21. BARIE RA#L ARNALDO. DNI XX.XXX.103. 22. BARREIRO DAR#O ... ALBERTO. DNI XX.XXX.078. 31. BERN#RDEZ MANUEL EMILIO. DNI XX.XXX.08...

Memoria de las Privatizaciones
http://mepriv.mecon.gov.ar › 131-97-anexo10 PDF

## correo argentino - anexo 10

17855 MOREL, LUIS ALBERTO. 15800 PAUN, CARLOS. 10933 ||PRIETO. MARTA RAQUEL ... 507 SIMOES, OSVALDO JOAQUIN. 870 TORCAL, NESTOR FABIAN. 810 URBANI, DANIEL...

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

## Lista Oficializada de Candidatos de Sublemas por Municipio

... ALBERTO. Concejal Titular. 1. M. DNI-EC 25159184. DA SILVA ROSANA RAQUEL. Concejal ... LUIS ALBERTO. Concejal Suplente. 2. M. DNI-EA 32417580. FRANCO MARIANA ...

Poder Judicial de Río Negro
https://www.jusrionegro.gov.ar › sorteo-2023 PDF

## EXTRACTO DE SORTEO

13 nov 2023 — PROPERZI LUIS ALBERTO. 3º Masculino. 3. 55394. 16.515.809. SALVATORE PABLO ANDRES. 3º Masculino. 4. 59411. 28.066.212. SUAREZ RAUL FRANCO ...

Provincia de Buenos Aires |
https://boletin.mseg.gba.gov.ar › ... PDF

## BOLETIN INFORMATIVO - Provincia de Buenos Aires |

ELIAS LUIS ALBERTO. 40091378 200020. 29. ESCALADA YANINA SOLEDAD. 35400576 ... VAZQUEZ JESUS ALBERTO. 36804571 200591. 62. VILLALBA BRENDA MICAELA....

Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia
http://gobierno.salta.gob.ar › 10-cursos › 2203-procedim...

## Procedimiento Selección Juez de Corte Dr. ERNESTO ...

Simon, Leonardo, 36.345.617. 2192, Villegas, Carlos, 16.016.433. 2193, Aban, Atilio ... LUIS ALBERTO CHAVEZ, 21.027.535. 2973, CATACATA FREDY NELSON, 17.011.398.

Municipalidad de Comodoro Rivadavia
http://www.comodoro.gov.ar › sorteo_2014 PDF

## PARTIDA TITULAR Nro. Sorteo

... LUIS ALBERTO. 26. 00109. LARUE CELESTINA F.Y OTRA. 27. 00111. DELACHA, ANGELA Y ... SIMOES, ALVARO. 882. 01582. PEREIRA PIRES NORBERTA MARIA. 883. 01583....

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

## Dirección de Capacitación Profesional y Técnica

... ALBERTO 02611 DN 26684700 B1N-Tocoginecología Sí MACIEL, PATRICIA 02347 DN ... LUIS ALBERTO 02782 DN 14385856 B1N-Fisiatría No MARTINEZ, MARCELA INES 05189 ...

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

## LUÍS ALBERTO PROENÇA SIMÕES DA SILVA (1B11- ...

Professor Catedrático no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra. Licenciado em Engenharia Civil, Universidade de Coimbra (julho 1984) ...