Global Risk Compliance

PASCUAL PUCH, Eugenio Horacio

Tax Id / Doc Nº: 45722942 Fecha: 05/07/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

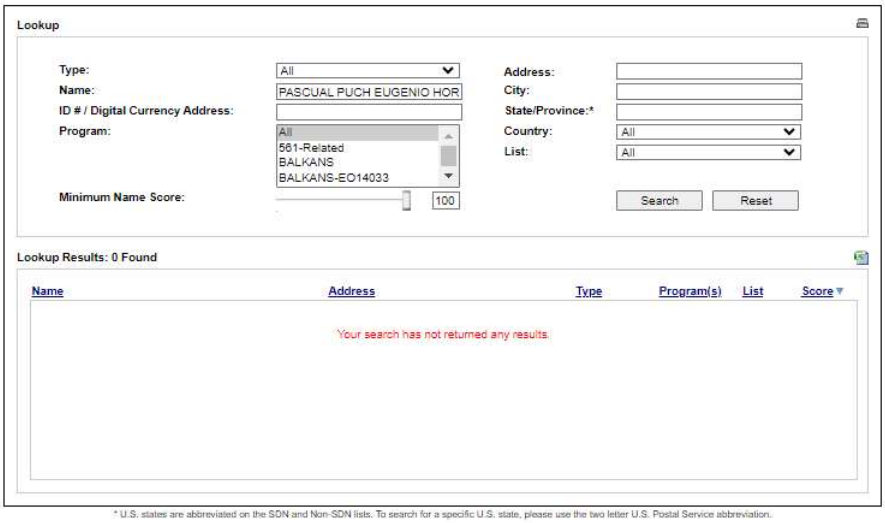
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

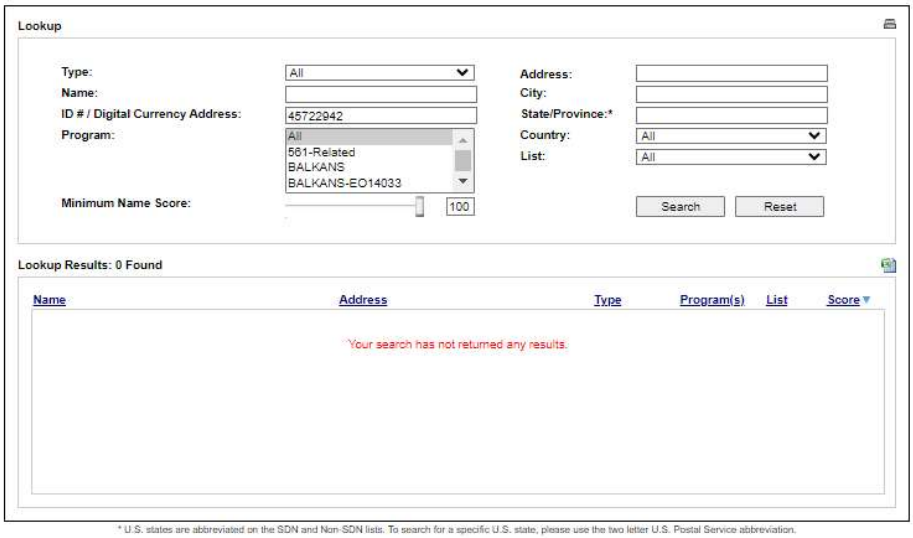
DATO CONSULTADO:	**PASCUAL PUCH, Eugenio Horacio**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





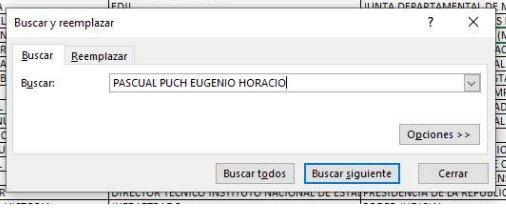
Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Fecha
5/7/yyyy
9:21

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		S EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DAN		(MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MAR		ACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA		AL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA B		TADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		MPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL		ADO
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANU		AL DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA C		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AU		ION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL		CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL		NSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR	DIRECTOR TECNICO INSTITUTO NACIONAL DE ESTA	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

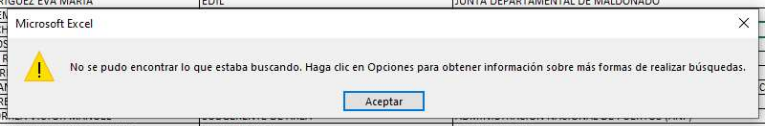


Fecha
5/7/yyyy
9:21

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 REN		
19873040	ABDALA SCH		
14553225	ABDALA SOS		
16710017	ABELENDA R		
15369495	ABELLA BAR		
44418651	ABELLA JUA		CIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PER		
12826761	ABENIA COR		
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAUDIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AURELIO	VICEPRESIDENTE	CORPORACION DE PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL	DIRECTOR	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

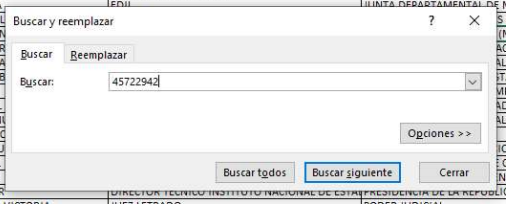


Fecha
5/7/yyyy
9:21

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		S EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DAN		(MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MAR		ACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA		AL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA B		TADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		MPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL		ADO
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANU		AL DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA C		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AU		ION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL		CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL		NSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR	DIRECTOR TECNICO INSTITUTO NACIONAL DE ESTA	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

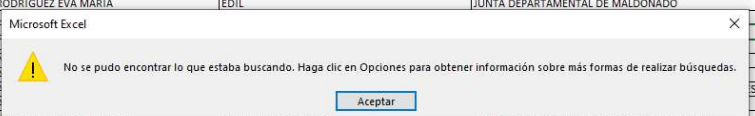


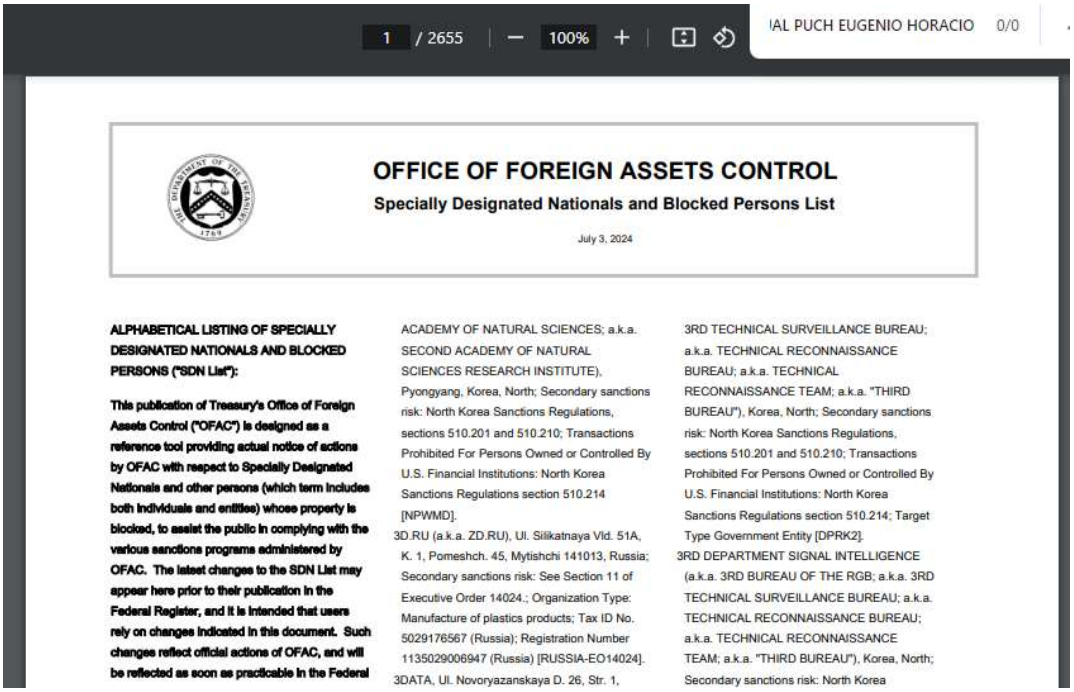
Fecha
5/7/yyyy
9:21

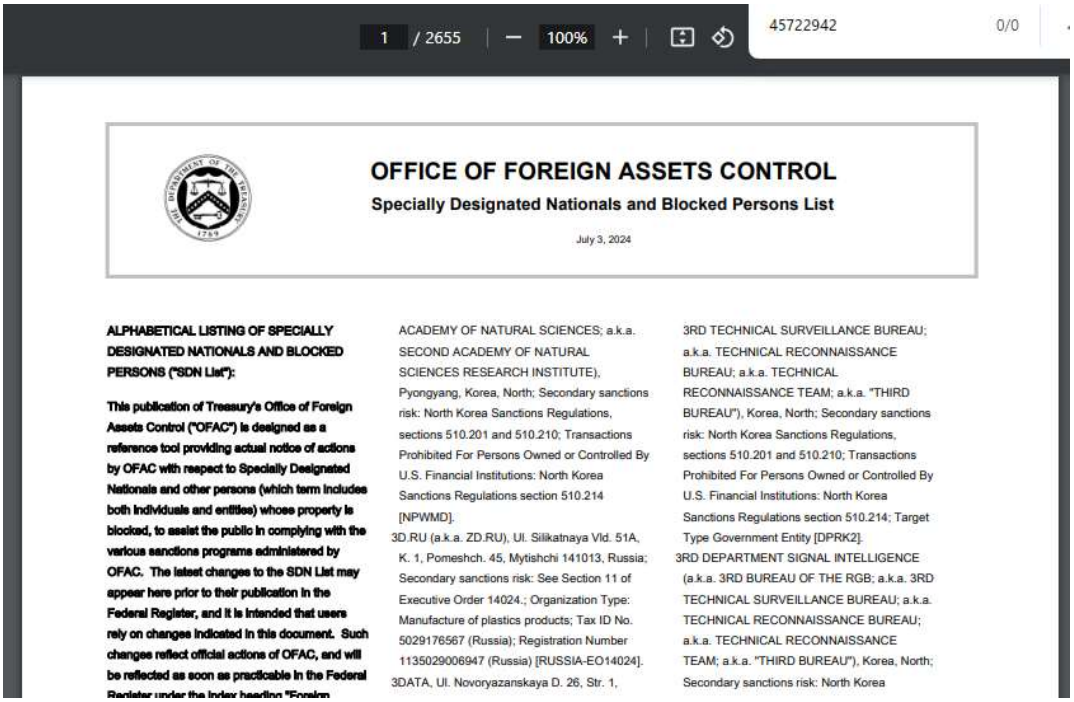
Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

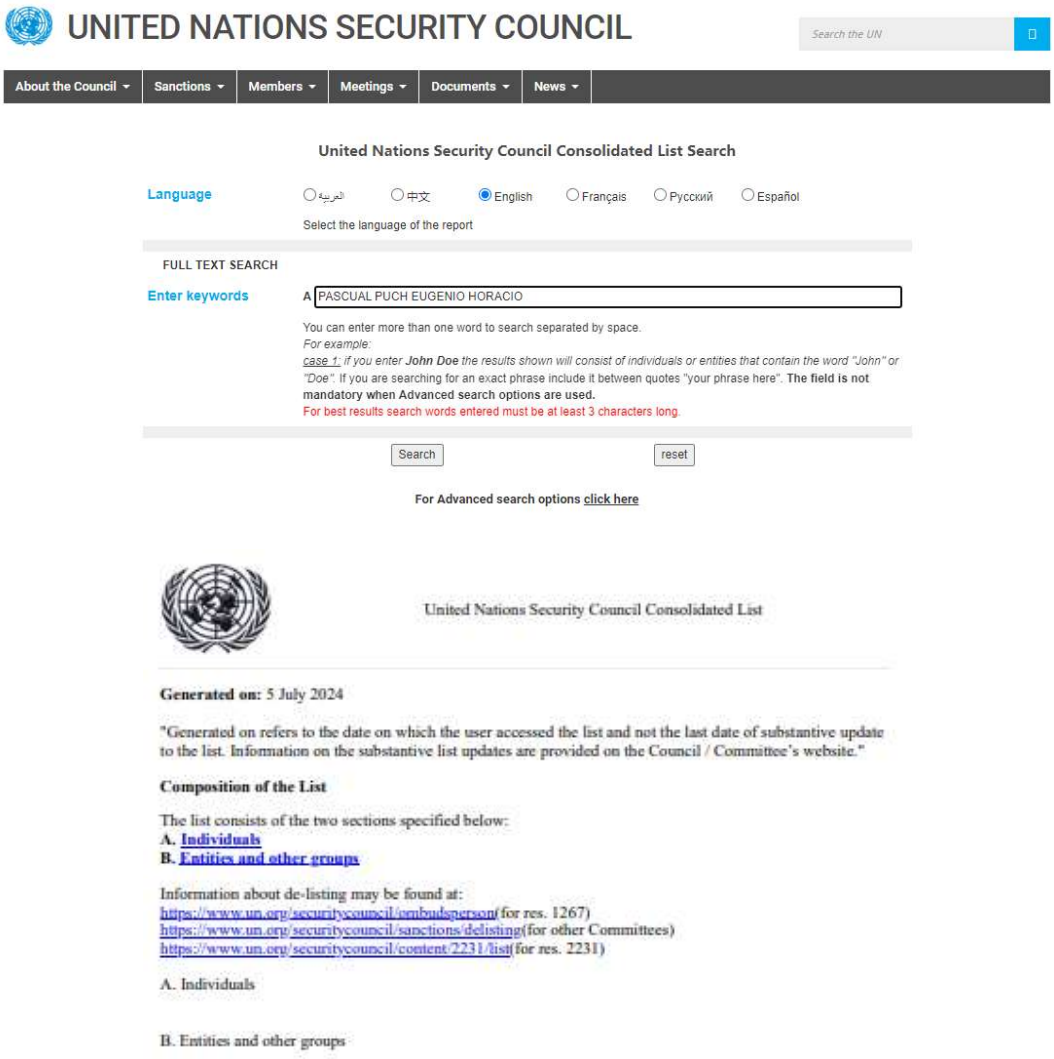
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDAL		
19873040	ABDAL		
14553225	ABDAL		
16710017	ABELE		
15369495	ABELL		
44418651	ABELL		S OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELL		
12826761	ABENI		
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAUDIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AURELIO	VICEPRESIDENTE	CORPORACION DE PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES







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



UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL

Search the UN

About the Council | Sanctions | Members | Meetings | Documents | News

United Nations Security Council Consolidated List Search

Language: العربية | 中文 | English | Français | Русский | Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: A PASCUAL PUCH EUGENIO HORACIO

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
*case 1: if you enter **John Doe** the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe".* If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". **The field is not mandatory when Advanced search options are used.**
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search | reset

For Advanced search options click here

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 5 July 2024

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

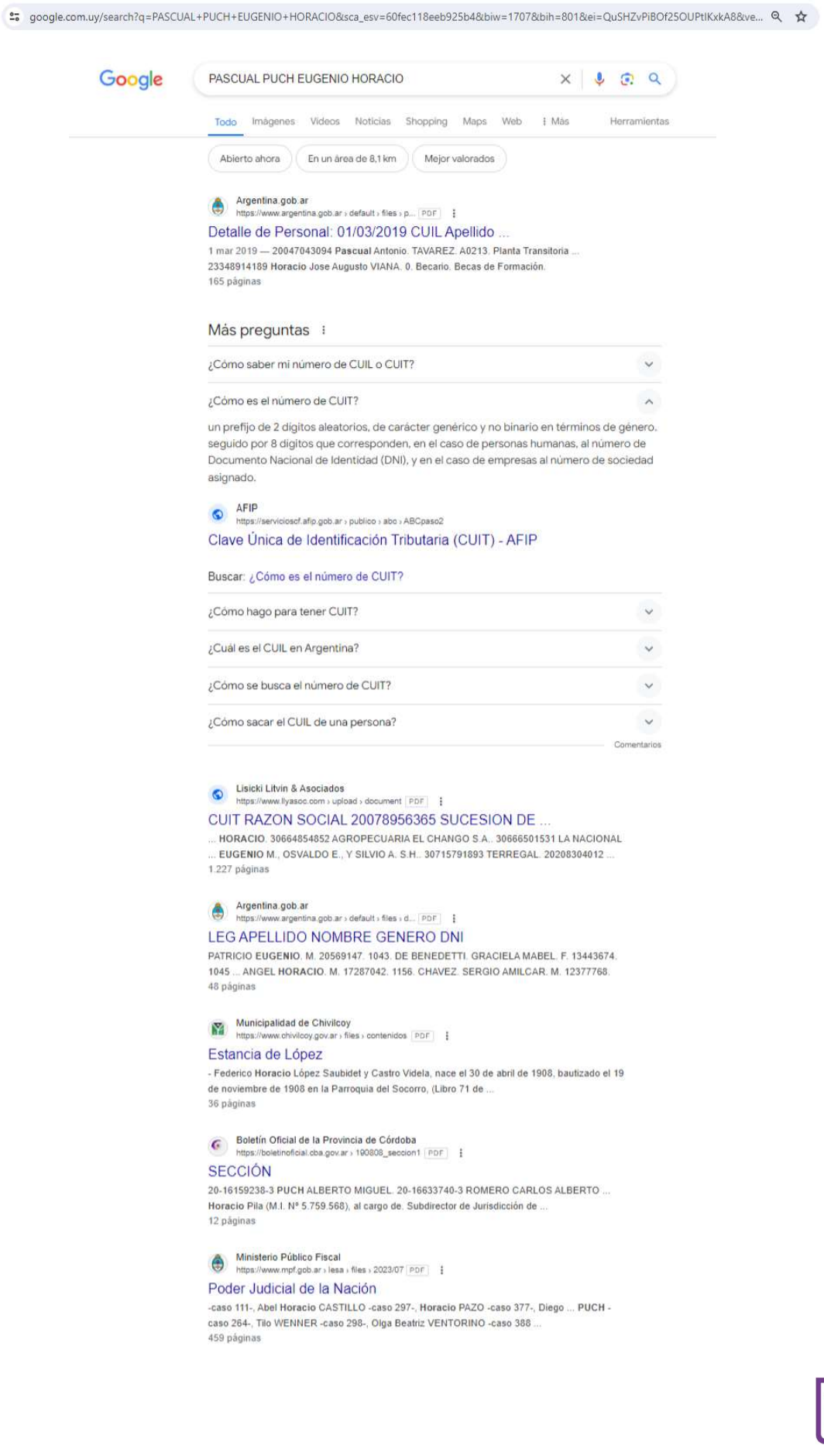
The list consists of the two sections specified below:
A. Individuals
B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson(for res. 1267)
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting(for other Committees)
https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list(for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

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


google.com.uy/search?q=PASCUAL+PUCH+EUGENIO+HORACIO&sca_esv=60fec118eeb925b4&biw=1707&bih=801&ei=QuSHZvPiBOf25OUPtIKxkA8&ve...
Google
PASCUAL PUCH EUGENIO HORACIO
Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas
Abierto ahora
En un área de 8,1 km
Mejor valorados
Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › default › files › p... PDF
Detalle de Personal: 01/03/2019 CUIL Apellido ...
1 mar 2019 — 20047043094 Pascual Antonio. TAVAREZ. A0213. Planta Transitoria ...
23348914189 Horacio Jose Augusto VIANA. 0. Becario. Becas de Formación.
165 páginas
Más preguntas
¿Cómo saber mi número de CUIL o CUIT?
¿Cómo es el número de CUIT?
un prefijo de 2 dígitos aleatorios, de carácter genérico y no binario en términos de género, seguido por 8 dígitos que corresponden, en el caso de personas humanas, al número de Documento Nacional de Identidad (DNI), y en el caso de empresas al número de sociedad asignado.
AFIP
https://serviciosf.afip.gob.ar › publico › abc › ABCpaso2
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) - AFIP
Buscar: ¿Cómo es el número de CUIT?
¿Cómo hago para tener CUIT?
¿Cuál es el CUIL en Argentina?
¿Cómo se busca el número de CUIT?
¿Cómo sacar el CUIL de una persona?
Comentarios
Lisicki Litvin & Asociados
https://www.llyasoc.com › upload › document PDF
CUIT RAZON SOCIAL 20078956365 SUCESION DE ...
... HORACIO. 30664854852 AGROPECUARIA EL CHANGO S.A.. 30666501531 LA NACIONAL ... EUGENIO M., OSVALDO E., Y SILVIO A. S.H.. 30715791893 TERREGAL. 20208304012 ...
1.227 páginas
Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › default › files › d... PDF
LEG APELLIDO NOMBRE GENERO DNI
PATRICIO EUGENIO. M. 20569147. 1043. DE BENEDETTI. GRACIELA MABEL. F. 13443674. 1045 ... ANGEL HORACIO. M. 17287042. 1156. CHAVEZ. SERGIO AMILCAR. M. 12377768.
48 páginas
Municipalidad de Chivilcoy
https://www.chivilcoy.gov.ar › files › contenidos PDF
Estancia de López
- Federico Horacio López Saubidet y Castro Videla, nace el 30 de abril de 1908, bautizado el 19 de noviembre de 1908 en la Parroquia del Socorro, (Libro 71 de ...
36 páginas
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
https://boletinoficial.cba.gov.ar › 190808_seccion1 PDF
SECCIÓN
20-16159238-3 PUCH ALBERTO MIGUEL. 20-16633740-3 ROMERO CARLOS ALBERTO ... Horacio Pila (M.I. Nº 5.759.568), al cargo de. Subdirector de Jurisdicción de ...
12 páginas
Ministerio Público Fiscal
https://www.mpf.gob.ar › lesa › files › 2023/07 PDF
Poder Judicial de la Nación
-caso 111-, Abel Horacio CASTILLO -caso 297-, Horacio PAZO -caso 377-, Diego ... PUCH -caso 264-, Tilo WENNER -caso 298-, Olga Beatriz VENTORINO -caso 388 ...
459 páginas

Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina
https://datos.jus.gob.ar › dataset › resource › download

Download resource

... **Horacio** Antonio",4418465,"Masculino","1985-02-18","DEC. 299/1985","1985-02 ... **Eugenio** Raúl",4299533,"Masculino","1990-04-02","DEC. 616/1990","1990-04 ...

Colegio de Abogados de Jujuy
https://colabogadosjujuy.com › matriculados

MATRICULADOS

Horacio Guzman 221 - OF. 2-SS de Jujuy, (0388)4127109(Dra. Mariela Bai. 2018, Durgalli, Patricia Carina, Gral. Paz 655-1ºP."5"-SS de Jujuy, 0387-154-848484.

Boletin Oficial de la Provincia de Buenos Aires
https://boletinoficial.gba.gob.ar › secciones › ver PDF

Juzgado Civil y Comercial

11-2-15 SANTIAGO **EUGENIO** CECONI y. ROSA KAINZ. Qs. 89.240. Qs. 8. Martín ... 18-9-14 RENATO **HORACIO** FILIBERTO **PUCH**. MORALES. B.B. 56.436. Patagones. Pamela K ...

ATER
http://www.ater.gov.ar › ater2 › archivos PDF

CUIT RAZON SOCIAL 30713701803 3D ARGENTINA S.A. ...

30548560930 **HORACIO** DANIEL FERRARI SA. 30707869689 HORIZONTE DISTRIBUCIONES ... 30711337241 **PUCH**-MET S.R.L.. 30708671742 PUENTE Y CIA S.R.L.....
68 páginas

Patrocinado

dateas.com
https://www.dateas.com

Registro de Personas | Datos Precisos y Confiables

Consultá por Nombre, Apellido, DNI, CUIL o CUIT. Información y Documentos en línea. Accedé a Toda la Información sobre Cualquier Persona en la Argentina. 28 millones visitas p/año. Bases de Datos. Boletines Oficiales.
Partida De Matrimonio · Estados Unidos · Boletines Oficiales

Más preguntas

- ¿Cuando el CUIT empieza con 23?
- ¿Cuál es la diferencia entre el CUIL y el CUIT?
- ¿Cuál es el número de CUIT de ANSES?
- ¿Cómo se escribe el número de CUIL?

Comentarios

También se buscó

Número de CUIL por nombre y apellido	Datos de personas
Buscador de DNI	Lista de nombres y apellidos con Fecha de nacimiento
Buscador de DNI por nombre	Buscar CUIL
CUIL online	CUIL constancia



Facultad de Ciencias Veterinarias - UBA
https://www.fvet.uba.ar › NominaDocentes-14-4-2016

Antecedentes Académicos de los Docentes por Cátedra

Jefe de Trab. Pract. Parcial, Veterinario, Especialista. Cirugía, de **Puch**, Georgina, Ayudante de Primera, Parcial, Veterinaria, Especialista, Periodoncio ...

Poder Judicial de la Nación
https://old.pjn.gov.ar › 3636-575-16-UCR_ba10 PDF

union civica radical . distrito río negro

20084458598 **PASCUAL**, JORGE RAUL. 5784,85. 0896. 20163761425 PELLIZZON ... 23139971949 RIFFO SAAVEDRA, CESAR **HORACIO**. 1921,27. 2609. 24182183780 RISCO ...
36 páginas

CONICET
https://convocatorias.conicet.gov.ar › uploads › sites PDF

APELLIDO NOMBRE CUIL ABADIE PAULA ANDREA ...

HECTOR **HORACIO** LUCAS. 20126226269. GONZALEZ. EDGAR DAVID. 20184293480. GONZALEZ ... ALBERTO **EUGENIO** BERTRAND. 20271348852. Page 46. ROVERE. MATIA...
54 páginas

Federación Argentina de Colegios de Abogados
https://www.faca.org.ar › 115---TUCUMAN PDF

Padrón definitivo para la elección de los representantes de ...

95 580 DNI-EB 10529430 ROBERT **HORACIO** RAUL. 476 130. 117 DNI-EA 31842364 ... 97 210 DNI-EA 23519790 SILVETI PEREZ RICARDO **EUGENIO**. 976. 8. 223 LC. 5000339 ...
16 páginas

Boletín Oficial de Jujuy
https://boletinoficial.jujuy.gob.ar › Boletines PDF

48-2024.pdf - Boletín Oficial de Jujuy

29 abr 2024 — - Autorizar al Instituto de Educación Superior Nº 5 "José **Eugenio** Tello" identificado con el número de CUE 380047200 la ejecución del Postitulo ...
42 páginas

PAMI
https://www.pami.org.ar › pdf › anexo_prestador... PDF

PRESTADORES INDIVIDUALES - PROVISORIO

2 mar 2021 — **Gustavo Horacio**. QUINTEROS. 12493795. GUSTAVO. JAVIER KLEIN. 20188464 ... Maximo **Eugenio**. ROLANDELLI. 28586621. MAYA SINJOVICH 24977735....
312 páginas

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
https://boletinoficial.cba.gov.ar › 020108_seccion1 PDF

SECCIÓN

EUGENIO RAUL ACOSTA Y ALEJANDRO JAVIER. MURUA SOC DE HECHO. 30-70884384-5 ... Vialidad, señor **Horacio** D. VEGA por una parte y por la otra el Ingeniero ...
23 páginas

Repositorio Digital Academia Nacional de la Historia
https://repositorio.anh.org.ar › bitstream › anh PDF

Investigaciones y ensayos 22

... **Horacio** Juan Cuccorese. ACADEMICOS CORRESPONDIENTES. ARGENTINA. Buenos Aires: 1. R. P. **Pascual** R. Paesa S. D. B.. Catamarca: 1. Prof. Armando Raúl Bazán. 2.
435 páginas

Argentina.gob.ar
https://servicios.transporte.gob.ar › detalle

Datos Abiertos - Información útil de Transporte

... **PASCUAL** CNEL. 1930, ITUZAINGO, BA, Almacen/Autoserv, -58,69841, -34,64144 ... **EUGENIO**, 169, NEUQUEN, NQ, Age. De Lote, -68,05678, -38,95976. PERRONE...