Global Risk Compliance

MEDINA GORRIARAN, María Agustina

Tax Id / Doc Nº: 44286343 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.

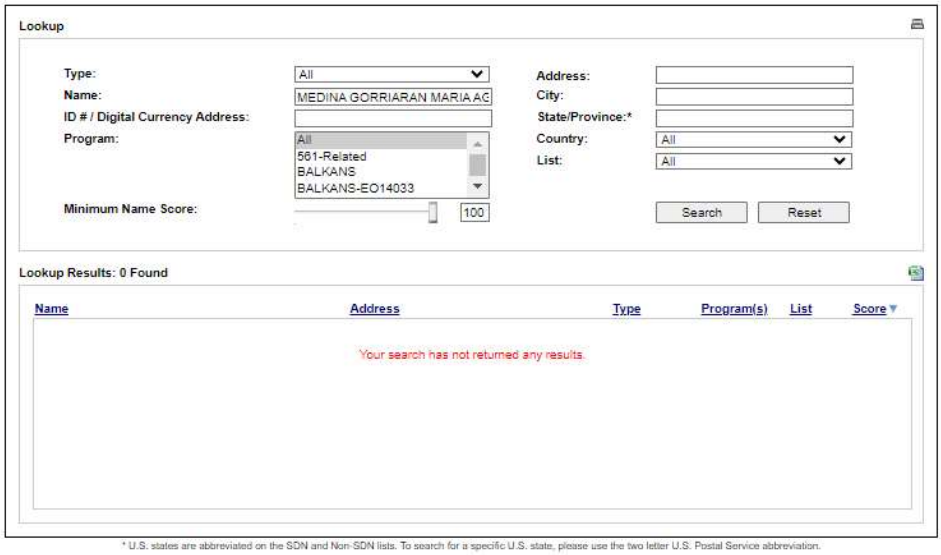
DATO CONSULTADO:	**MEDINA GORRIARAN, María Agustina**

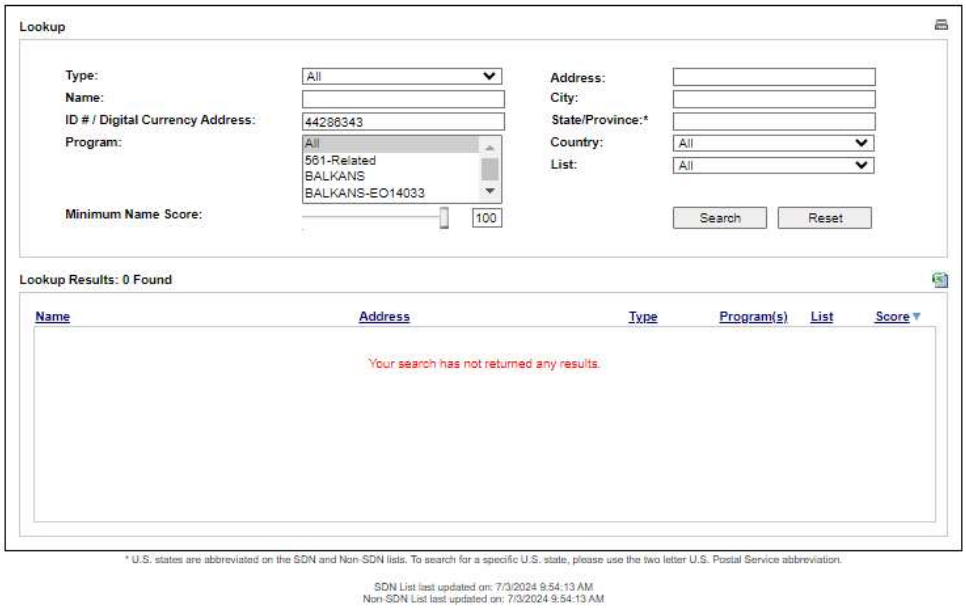
NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

(

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		E 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

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: MEDINA GORRIARAN MARIA AGUSTINA

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

Fecha
5/7/yyyy
9:21

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

Fecha
5/7/yyyy
9:21

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: 44286343

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

Fecha
5/7/yyyy
9:21

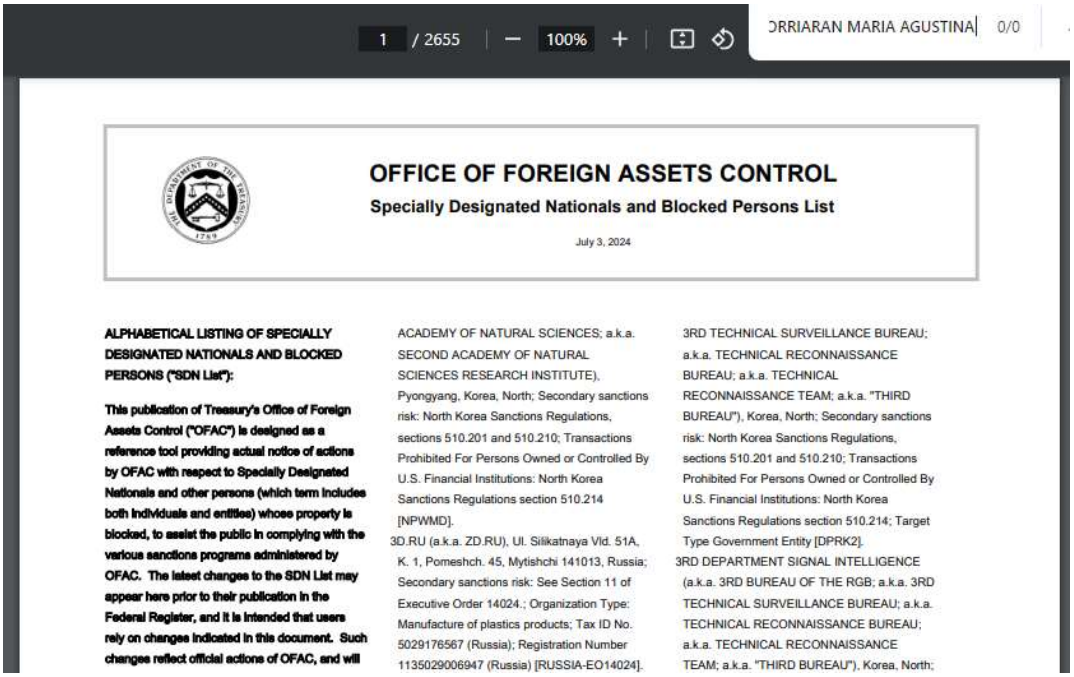
Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

Microsoft Excel

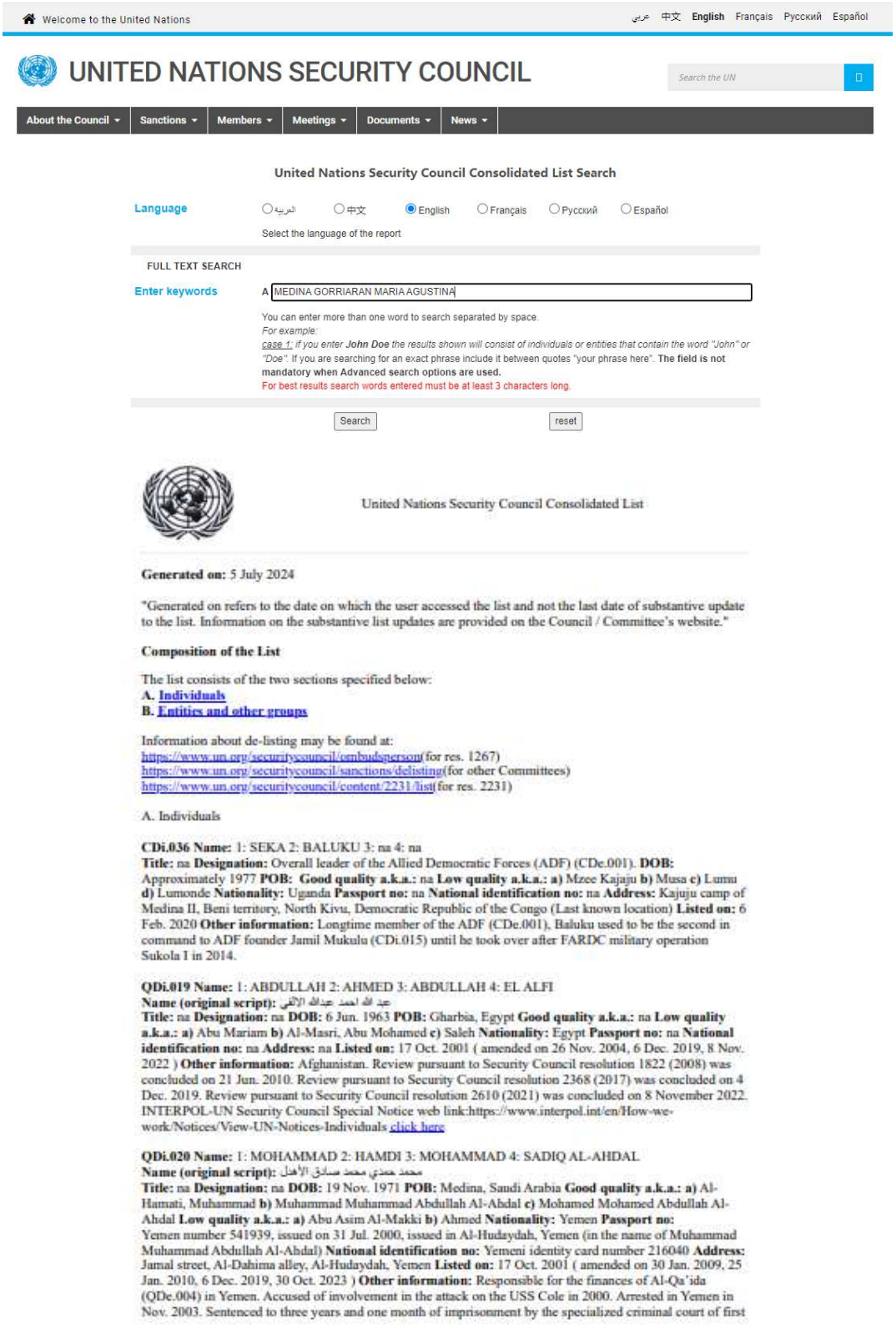
No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en Opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas.

Aceptar





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



Welcome to the United Nations

عربي 中文 English Français Русский Español

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 MEDINA GORRIARAN MARIA AGUSTINA

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

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)

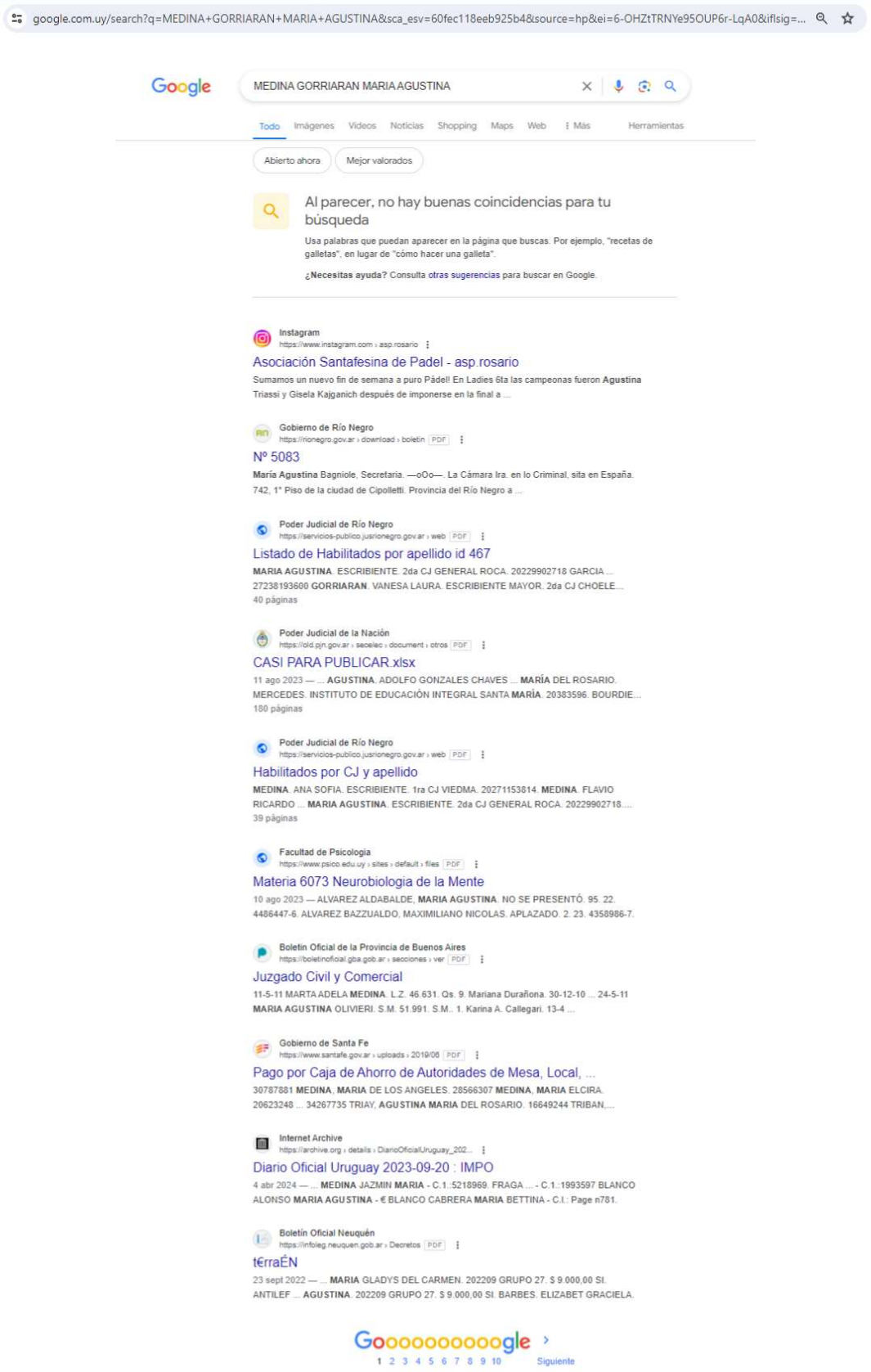
A. Individuals

CDi.036 Name: 1: SEKA 2: BALUKU 3: na 4: na
Title: na **Designation:** Overall leader of the Allied Democratic Forces (ADF) (CDe.001). **DOB:** Approximately 1977 **POB:** **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.: a)** Mzee Kajaju **b)** Musa **c)** Lumi **d)** Lumonde **Nationality:** Uganda **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Kajuju camp of Medina II, Beni territory, North Kivu, Democratic Republic of the Congo (Last known location) **Listed on:** 6 Feb. 2020 **Other information:** Longtime member of the ADF (CDe.001), Baluku used to be the second in command to ADF founder Jamil Mukulu (CDi.015) until he took over after FARDC military operation Sukola I in 2014.

QDi.019 Name: 1: ABDULLAH 2: AHMED 3: ABDULLAH 4: EL ALFI
Name (original script): عبد الله احمد عبدالله الالفي
Title: na **Designation:** na **DOB:** 6 Jun. 1963 **POB:** Gharbia, Egypt **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.: a)** Abu Mariam **b)** Al-Masri, Abu Mohamed **c)** Saleh **Nationality:** Egypt **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 6 Dec. 2019, 8 Nov. 2022) **Other information:** Afghanistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 8 November 2022. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.020 Name: 1: MOHAMMAD 2: HAMDI 3: MOHAMMAD 4: SADIQ AL-AHDAL
Name (original script): محمد حمدي محمد صادق الأهدل
Title: na **Designation:** na **DOB:** 19 Nov. 1971 **POB:** Medina, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.: a)** Al-Hamati, Muhammad **b)** Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal **c)** Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal **Low quality a.k.a.: a)** Abu Asim Al-Makki **b)** Ahmed **Nationality:** Yemen **Passport no:** Yemen number 541939, issued on 31 Jul. 2000, issued in Al-Hudaydah, Yemen (in the name of Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal) **National identification no:** Yemeni identity card number 216040 **Address:** Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 30 Jan. 2009, 25 Jan. 2010, 6 Dec. 2019, 30 Oct. 2023) **Other information:** Responsible for the finances of Al-Qa'ida (QDe.004) in Yemen. Accused of involvement in the attack on the USS Cole in 2000. Arrested in Yemen in Nov. 2003. Sentenced to three years and one month of imprisonment by the specialized criminal court of first

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


google.com.uy/search?q=MEDINA+GORRIARAN+MARIA+AGUSTINA&sca_esv=60fec118eeb925b4&source=hp&ei=6-OHZtTRNYe95OUP6r-LqA0&iflsig=...
Google
MEDINA GORRIARAN MARIA AGUSTINA
Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas
Abierto ahora
Mejor valorados
Al parecer, no hay buenas coincidencias para tu búsqueda
Usa palabras que puedan aparecer en la página que buscas. Por ejemplo, "recetas de galletas", en lugar de "cómo hacer una galleta".
¿Necesitas ayuda? Consulta otras sugerencias para buscar en Google.
Instagram
https://www.instagram.com › asp.rosario
Asociación Santafesina de Padel - asp.rosario
Sumamos un nuevo fin de semana a puro Pádel! En Ladies 6ta las campeonas fueron Agustina Triassi y Gisela Kajganich después de imponerse en la final a ...
Gobierno de Río Negro
https://rionegro.gov.ar › download › boletin PDF
Nº 5083
María Agustina Bagniole, Secretaria. —oOo—. La Cámara Ira. en lo Criminal, sita en España. 742, 1° Piso de la ciudad de Cipolletti. Provincia del Río Negro a ...
Poder Judicial de Río Negro
https://servicios-publico.jusrionegro.gov.ar › web PDF
Listado de Habilitados por apellido id 467
MARIA AGUSTINA. ESCRIBIENTE. 2da CJ GENERAL ROCA. 20229902718 GARCIA ... 27238193600 GORRIARAN. VANESA LAURA. ESCRIBIENTE MAYOR. 2da CJ CHOELE...
40 páginas
Poder Judicial de la Nación
https://old.pjn.gov.ar › secelec › document › otros PDF
CASI PARA PUBLICAR.xlsx
11 ago 2023 — ... AGUSTINA. ADOLFO GONZALES CHAVES ... MARÍA DEL ROSARIO. MERCEDES. INSTITUTO DE EDUCACIÓN INTEGRAL SANTA MARÍA. 20383596. BOURDIE...
180 páginas
Poder Judicial de Río Negro
https://servicios-publico.jusrionegro.gov.ar › web PDF
Habilitados por CJ y apellido
MEDINA. ANA SOFIA. ESCRIBIENTE. 1ra CJ VIEDMA. 20271153814. MEDINA. FLAVIO RICARDO ... MARIA AGUSTINA. ESCRIBIENTE. 2da CJ GENERAL ROCA. 20229902718....
39 páginas
Facultad de Psicologia
https://www.psico.edu.uy › sites › default › files PDF
Materia 6073 Neurobiologia de la Mente
10 ago 2023 — ALVAREZ ALDABALDE, MARIA AGUSTINA. NO SE PRESENTÓ. 95. 22. 4486447-6. ALVAREZ BAZZUALDO, MAXIMILIANO NICOLAS. APLAZADO. 2. 23. 4358986-7.
Boletin Oficial de la Provincia de Buenos Aires
https://boletinoficial.gba.gob.ar › secciones › ver PDF
Juzgado Civil y Comercial
11-5-11 MARTA ADELA MEDINA. L.Z. 46.631. Qs. 9. Mariana Durañona. 30-12-10 ... 24-5-11 MARIA AGUSTINA OLIVIERI. S.M. 51.991. S.M.. 1. Karina A. Callegari. 13-4 ...
Gobierno de Santa Fe
https://www.santafe.gov.ar › uploads › 2019/06 PDF
Pago por Caja de Ahorro de Autoridades de Mesa, Local, ...
30787881 MEDINA, MARIA DE LOS ANGELES. 28566307 MEDINA, MARIA ELCIRA. 20623248 ... 34267735 TRIAY, AGUSTINA MARIA DEL ROSARIO. 16649244 TRIBAN,...
Internet Archive
https://archive.org › details › DiarioOficialUruguay_202...
Diario Oficial Uruguay 2023-09-20 : IMPO
4 abr 2024 — ... MEDINA JAZMIN MARIA - C.1.:5218969. FRAGA ... - C.1.:1993597 BLANCO ALONSO MARIA AGUSTINA - € BLANCO CABRERA MARIA BETTINA - C.I.: Page n781.
Boletín Oficial Neuquén
https://infoleg.neuquen.gob.ar › Decretos PDF
t€rraÉN
23 sept 2022 — ... MARIA GLADYS DEL CARMEN. 202209 GRUPO 27. $ 9.000,00 SI. ANTILEF ... AGUSTINA. 202209 GRUPO 27. $ 9.000,00 SI. BARBES. ELIZABET GRACIELA.
Goooooooooogle
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente

Google MEDINA GORRIARAN MARIA AGUSTINA

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web ⋮ Más Herramientas

Abierto ahora | Mejor valorados

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › analia-ferreira-261306211

Analia Ferreira - Ayudante de tienda - 47 Street

La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina · Ayudante de tienda · 47 Street
Agustina Mayesterz. --. Buenos Aires · Conectar · Florencia Demaestri ... **Maria** Micaela **Gorriarán**. Productora audiovisual | community manager. Argentina.

Poder Judicial de la Nación
https://old.pjn.gov.ar › jurado › download › Abo... PDF

Lista abogados Letras H-K

29 jun 2020 — ... **MARIA** LAURA. DNI 24134839. 1975-07-21. 2000-08-10. 103 - 210 COLEGIO ... **AGUSTINA**. DNI 40227648. 1997-03-31. 2020-10-23. 139 - 344 COLEGIO ...

Gobierno de Río Negro
https://rionegro.gov.ar › download › archivos PDF

LISTADO DE DEUDORES

4 ene 2018 — ... **MARIA** CRISTINA. 23.448,32. MULTIMPUESTO. /AUT PID386/AUT DPL064. 23 ... **MEDINA** SERGIO RAMIRO. 20.962,63. MULTIMPUESTO. /IIBB 5110831/AUT ...
176 páginas

Sistema Argentino de Información Jurídica
http://www.saij.gob.ar › corte-suprema-justicia-nacion-f...

EMBAJADA DE ISRAEL -sumario instruido en la Comisaría ...

23 dic 1999 — 30.121), **María** Alejandra Esnaola (fs. 30.123), Dora Pessino de Orcessi (fs. 30.125), Juan Carlos **Medina** (fs. 31.083), Ramón Alfredo Churruarín (...

Facultad de Derecho - UBA
http://www.derecho.uba.ar › estudiantes › PADR... PDF

PADRON-2022-PROVISORIO-ALUMNOS.pdf

... **AGUSTINA**. 42.497.379. ABALLAY SANDRA KARINA. 26.010.230. ABALLAY VICTORIA. 40.733 ... **MARIA** L. 38.201.106. ABALOS VALENTINA. 41.170.228. ABALSAMO ALEJANDR...

Facultad de Psicologia
https://psico.edu.uy › sites › default › files › Acta PDF

Acta de examen total Actividades generadas:

5 mar 2024 — **MEDINA** LARROSA, KAREN SOLEDAD. 21/02/2024. 6. 5309451 - 7. MENDIONDO ... ALVAREZ ALDABALDE, **MARIA AGUSTINA**. 21/02/2024. N.S.P.. 5496485 - 2.

Servicio de Empleo AMIA
https://www.empleos.amia.org.ar › inserciones

Servicio de Empleo AMIA

... **Maria** Florencia, Volker, **Maria** Paz. Chinquini, Solange Natali, Farias, **Maria** ... **Agustina**. Sandrini, Kevin Omar, Segal, Joanna, Suarez, Pablo David. Suárez ...

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

Cuit Razón Social / Apellido y Nombre 20018230667 ...

15 jun 2018 — 23292465734 ARCOS PRESTA **MARIA AGUSTINA**. 23292490569 AMARO FERNANDO ... 27115348278 **MEDINA** NAVARRO **MARIA** MARCELA. 27115512485...

Facultad de Información y Comunicación
https://fic.edu.uy › default › files › inline-files PDF

Materia: 5008 HISTORIA CONTEMPORÁNEA Horario

SÁNCHEZ **MEDINA**, LUANA AYELÉN. 88 5568198-6. SANTOS GONZÁLEZ, CECILIA. 89 ... 157 5328243-5 COIROLO MENDIBURU **MARIA AGUSTINA**. 158 5282875-5 COITIÑO...

asse.com.uy
https://www.asse.com.uy › auodocumento PDF

1 5028896 CAMILA RODRIGUEZ ABELLA 2 4690648 ...

4950471 **MARIA AGUSTINA**. DE LEON. GORGALEZ. 7. 4774686 PILAR. MAIOLO. CABRERA. 8 ... **GORRIARAN**. XIMENEZ. 245. 4886215 ARIADNA. ALONSO. PARDIÑAS. 246. 5128560 ...

‹ Goooooooooogle ›
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente

Google MEDINA GORRIARAN MARIA AGUSTINA

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas

Abierto ahora Mejor valorados

Facebook
https://www.facebook.com › FelipePigna › photos

5 yrs

30 nov 2018 — **Maria** Eva Ziliotto Fer **Gorriarán** me etiquetan y ganamos . 5 yrs. 1 ... Mariana **Medina**. Mauro David Mercedes Defelippo. 5 yrs. 1. . Top ...

RIU Austral
https://riu.austral.edu.ar › bitstream › handle PDF

Los contornos de la garantía del doble conforme ... - RIU Austral

por J Michelini · 2016 · Mencionado por 6 — Fue en el caso "**Gorriaran**. Merlo"[43]. En este dejó expresamente de lado ... [1] CSJN, "Jauregui", Fallos 311:274 (1988), "**Medina**", Fallos...

Asociación de Clínicas del Neuquén
http://www.asoclinicasneuquen.org.ar › sitio_main XLS

inhabcdv

... **MARIA** VICTORIA SOSA LISCIOTTO, 35581695, PICO TRUNCADO, Santa Cruz, 07/01/2013 ... **AGUSTINA** DELL'ARCIPRETE, 43516772, COMODORO RIVADAVIA, Chubut,...

Buenos Aires Ciudad
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar › ... PDF

ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4828

25 feb 2016 — **Gorriarán María** Sol. 27-36947417-6. EQUIPO OFICINA. Durini Antonio ... Bican **Maria Agustina**. 27-32155599-9 nutricionista. Bassignani Gerardo ...

Plataforma Educativa
https://plataformaeducativa.santafe.edu.ar › secciones › c...

Clases de Consulta - Plataforma Educativa

COMUNA **MARIA** JUANA (**Maria** Juana), CONSULTA VIRTUAL GENERAL (Rosario), E.E.S.O ... Campo **Medina**, Campo Medrano, Campo Mejias, Campo Mendoza, Campo Meroi, Campo ...

Cátedra de Enfermedades Infecciosas
https://www.infectologia.edu.uy › ... PDF

equipo coordinador, supervisor y redactor de los ...

28 jul 2023 — Julio **Medina** Enfermedades Infecciosas. Ex. Prof. Adj. Daniela. Paciel ... **Agustina** Gabito. Medicina Interna. Res. Julieta Garate. Medicina ...

Issuu
https://issuu.com › bsau › docs › bsau_2019_diciembre

BSAU - Diciembre 2019

24 dic 2019 — ... **Medina María** Belén Olmos Herrera **María** Florencia Pensiero Conde ... **Agustina** Gonzalez Lapaz Natalia Paola Toscanini Paiva Maris Vanesa Fuentes ...

Facultad de Derecho - UBA
http://www.derecho.uba.ar › publicaciones › libros PDF

la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-derecho-argentino.pdf

... **Agustina** Freijo, Santiago J. García Mele, Lucas Guardia,. Sonia Soledad ... **Medina** Quiroga, Cecilia, "Las Obligaciones de los Estados bajo la Con ...

Neuquén Capital
https://www.neuquencapital.gov.ar › sorteo-pulseras-fie...

Sorteo pulseras Fiesta de la Confluencia 2022 - Miércoles 9

Medina,Ramón Horacio, Par Pulseras p/Mierc. 09/02. 20790258, Perret,Andrea, Par ... **Gorriaran**,Luciano Oscar, Par Pulseras p/Mierc. 09/02. 26890770, Platino ...

SEMM Mautone
https://www.semm-mautone.com.uy › medicos

Médicos

... **MARIA** LETICIA, **GORRIARAN**, MEDICINA GENERAL. ADRIANA PATRICIA, MARTINEZ, MEDICINA GENERAL. ANA PAOLA, VOLPE, GINECOLOGÍA. **MARIA AGUSTINA**, LARROS...

‹ Goooooooooogle ›
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente