# Global Risk Compliance

## PEREYRA, Vicente Rosana

Tax Id / Doc Nº: 35339000 Fecha: 05/07/2024

Background Check

## BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

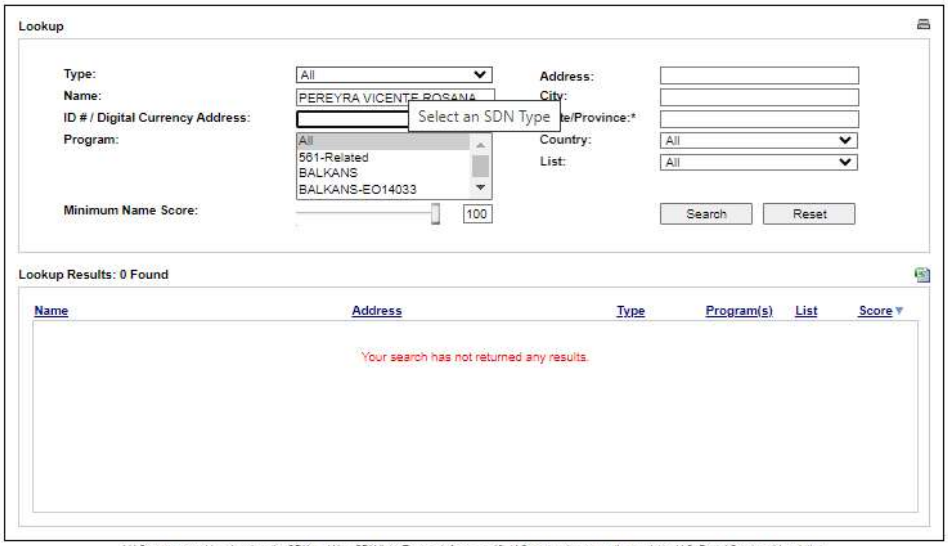
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

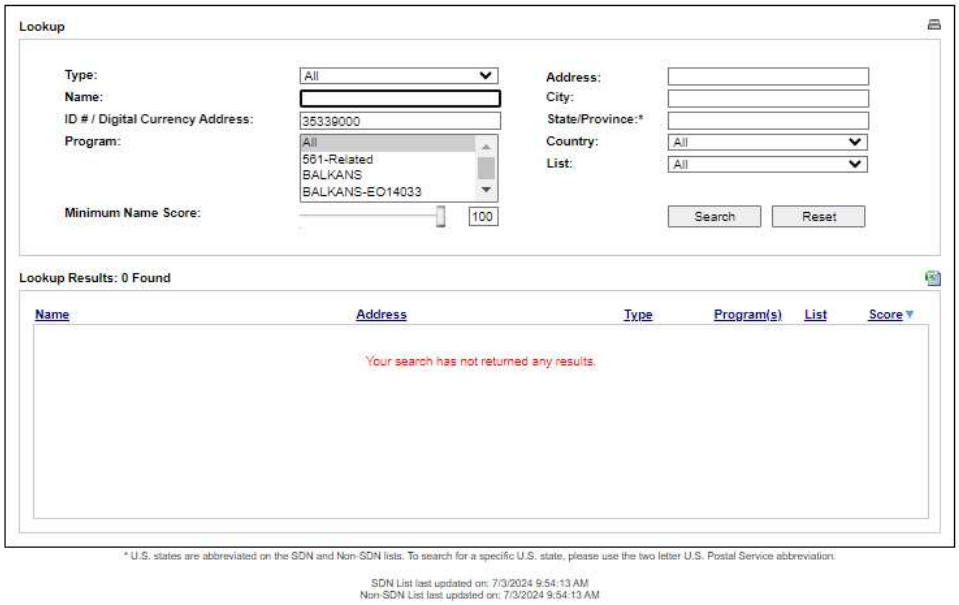
| | |
|---|---|
| DATO CONSULTADO: | **PEREYRA, Vicente Rosana** |

**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 | | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: PEREYRA VICENTE ROSANA

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

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 JUAN WASHINGTON | REPRESENTANTE PERMANENTE | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE) |
| 19873040 | ABDALA SCHWARZ PABLO DANIEL | SUBSECRETARIO | MINISTERIO DEL INTERIOR (MI) |
| 14553225 | ABDALA SOSA MERCEDES MARIA | FISCAL LETRADO | FISCALIA GENERAL DE LA NACION |
| 16710017 | ABELE | | |
| 15369495 | ABELL | | |
| 44418651 | ABELL | | S OFICIALES (IMPO) |
| 30144355 | ABELL | | |
| 12826761 | ABENI | | |
| 38283557 | ABERA | | |
| 34955910 | ABILLE | | (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 |
| 41160235 | ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR | DIRECTOR TECNICO INSTITUTO NACIONAL DE ESTA | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |

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

| 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 | | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: 35339000

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

Fecha
5/7/yyyy
9:21

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

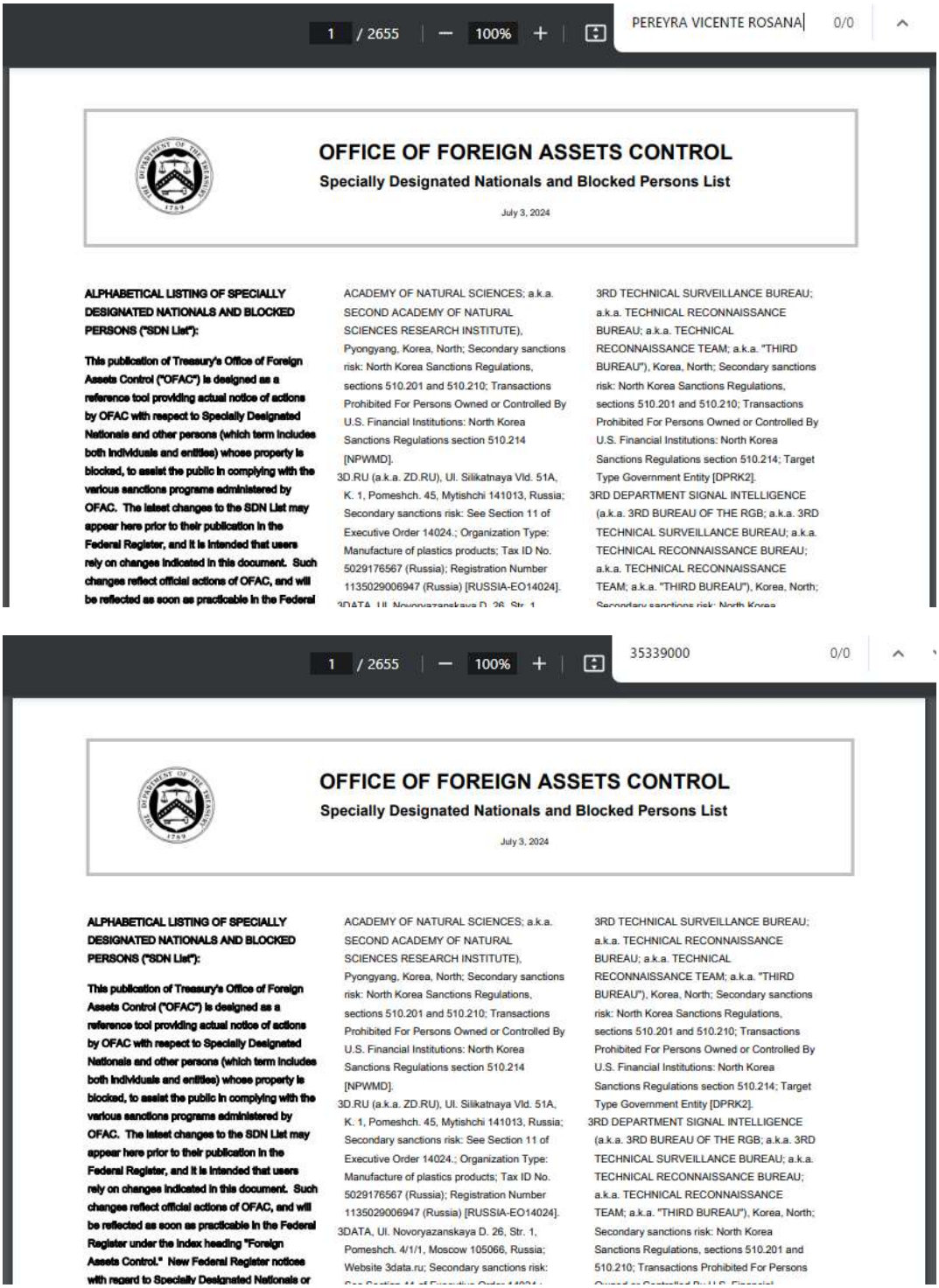
Lista Personas Políticamente Expuestas

| 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 RODRIGU | | |
| 13274529 | ABDALA REMER | | |
| 19873040 | ABDALA SCHW | | |
| 14553225 | ABDALA SOSA M | | |
| 16710017 | ABELENDA RIN | | |
| 15369495 | ABELLA BARREN | | |
| 44418651 | ABELLA JUAN FE | | LES (IMPO) |
| 30144355 | ABELLA PEREZ M | | |
| 12826761 | ABENIA CORREA VICTOR MANUEL | SUBGERENTE DE AREA | ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP) |
| 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 |

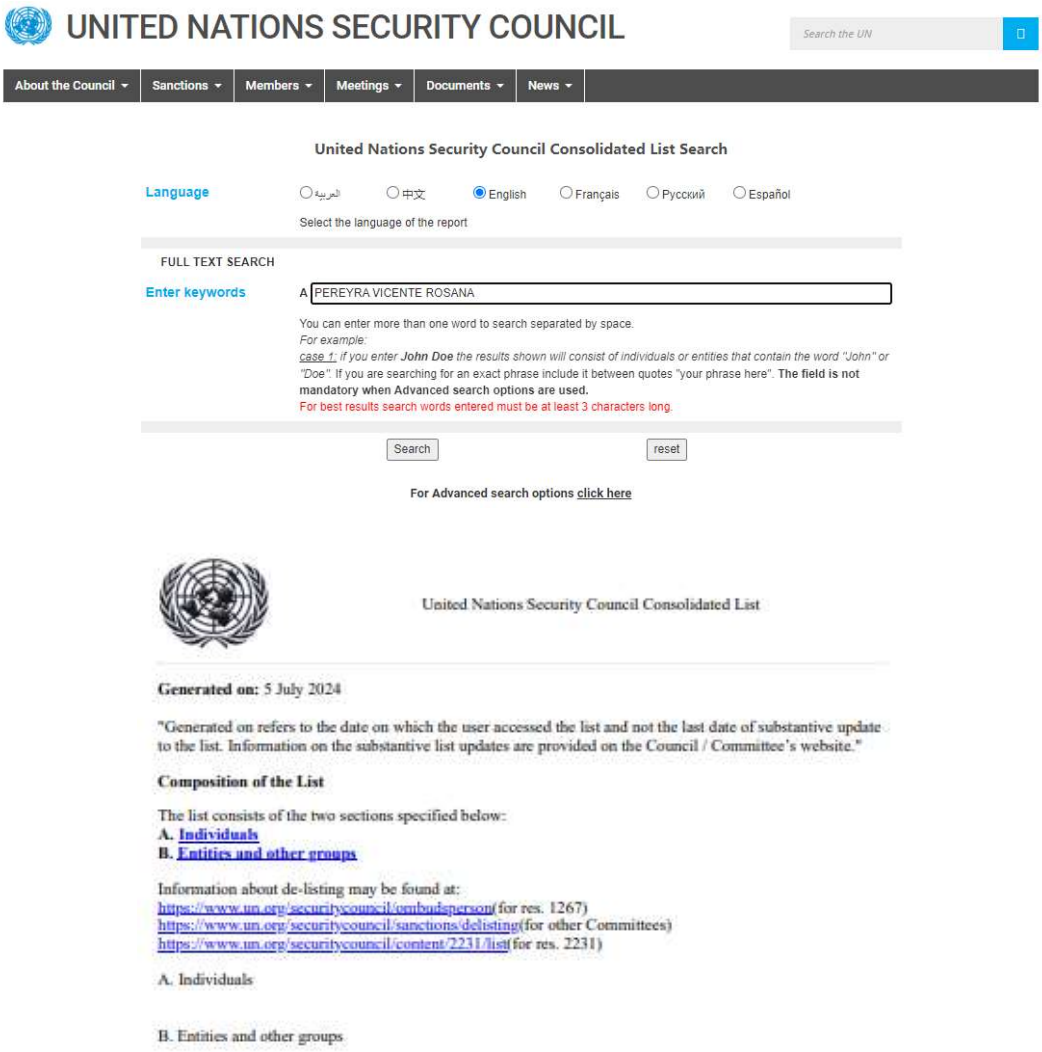
Microsoft Excel

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**



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 PEREYRA VICENTE ROSANA

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=PEREYRA+VICENTE+ROSANA&sca_esv=60fec118eeb925b4&biw=1707&bih=801&ei=Tu2HZp2ZENPd1sQPlo6z2Ag&ved=...

Google PEREYRA VICENTE ROSANA

Todo Imágenes Videos Maps Noticias Shopping Web Más Herramientas

Abierto ahora | En un área de 8,1 km | Mejor valorados

**Remax**
https://www.remax.com.ar › agent › rosana-pereira

### Rosana Pereira | Integrante del equipo de RE/MAX Amazing

**Rosana Pereira**. RE/MAX Amazing. +54 9 (11) 3860 0822 · rpereira@remax.com ... **Vicente** López · Propiedades en Córdoba · Propiedades en Neuquén. Ver más. Alquilar.

**Instagram**
https://www.instagram.com › hospitalcarlospereyra

### Hospital Carlos Pereyra | El reconocimiento al equipo ...

24 abr 2024 — El reconocimiento al equipo interdisciplinario del Hospital **Pereyra**, incluyendo a la Dra. **Rosana** Aguilera, Dra. Julia Rubio, Lic. Julieta ...

**LinkedIn**
https://ar.linkedin.com › vanina-rosana-pereyra-b137222...

### Vanina Rosana Pereyra - Operaria de Producción

Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Argentina · Operaria de Producción · Whirlpool Corporation
Operaria de Producción · Experiencia: Whirlpool Corporation · Ubicación: Buenos Aires · 32 contactos en LinkedIn. Mira el perfil de Vanina **Rosana Pereyra** en ...

## Imágenes


Vanina Rosana Pereyra - Ope...
LinkedIn


Vanina Rosana Pereyra - Ope...
LinkedIn


Vanina Rosana Pereyra - Ope...
LinkedIn

Comentarios

6 imágenes más

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

### CUIL

VALERIA **ROSANA**. Desig. Transit. en Planta Permanente. B. 20233295443 ACCORNERO ... LEONARDO **VICENTE**. Planta Permanente. E. 8. 27273105595 IMADA. PAULA. Contrato ...
79 páginas

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

### Suplemento viviendas agosto.indd

**PEREYRA ROSANA** GABRIELA. DNI 20500729. 4 CASA Nº110. AVILA CLAUDIA ROSA. DNI ... **VICENTE** LOPEZ Nº. 756. VASQUEZ MORGANA CORINA. DNI 28150019. BARRIO 38...

**Centro de Información Judicial**
https://www.cij.gov.ar › causas-de-corrupcion

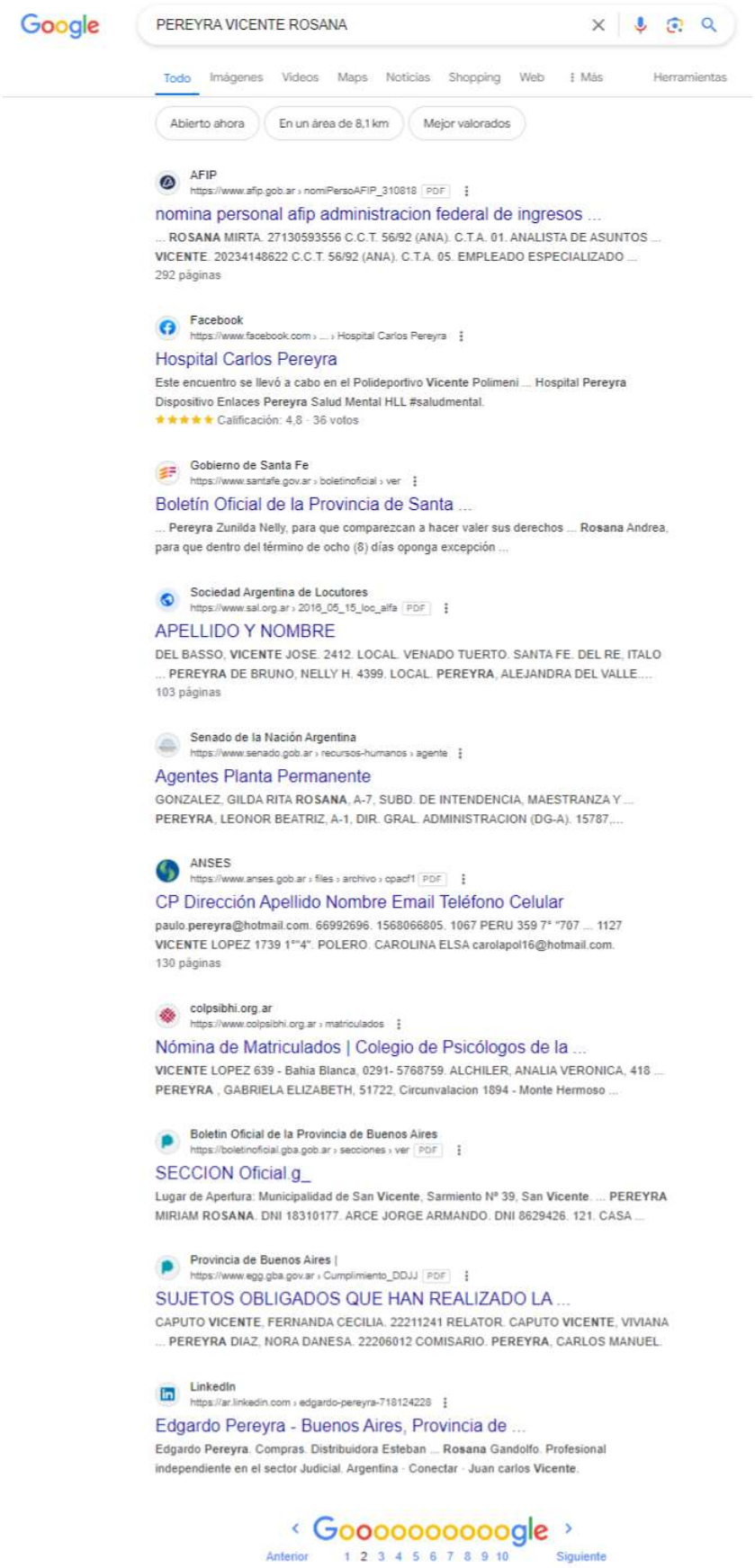
### Base de Causas de Corrupción

**PEREYRA** ANTONIO ROSARIO. VER LETRADOS. Letrados. EQUIPO DE TRABAJO RESOLUCIÓN ... VEZZATO **VICENTE** HUGO. VER LETRADOS. Letrados. ALDO FABIAN...

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

### CUIL

20109912108 **Pereyra** Edgardo Luis. B. 3. DECRETO 1421/02 (art. 9 Ley Marco) ...
20302230936 **Vicente** Alejandro Sebastian. D. 1. PLANTA PERMANENTE. 20120880897 ...
93 páginas


Google
PEREYRA VICENTE ROSANA
Todo Imágenes Videos Maps Noticias Shopping Web Más Herramientas
Abierto ahora
En un área de 8,1 km
Mejor valorados
AFIP
https://www.afip.gob.ar › nomiPersoAFIP_310818 PDF
nomina personal afip administracion federal de ingresos ...
... ROSANA MIRTA. 27130593556 C.C.T. 56/92 (ANA). C.T.A. 01. ANALISTA DE ASUNTOS ... VICENTE. 20234148622 C.C.T. 56/92 (ANA). C.T.A. 05. EMPLEADO ESPECIALIZADO ...
292 páginas
Facebook
https://www.facebook.com › ... › Hospital Carlos Pereyra
Hospital Carlos Pereyra
Este encuentro se llevó a cabo en el Polideportivo Vicente Polimeni ... Hospital Pereyra Dispositivo Enlaces Pereyra Salud Mental HLL #saludmental.
★★★★★ Calificación: 4,8 · 36 votos
Gobierno de Santa Fe
https://www.santafe.gov.ar › boletinoficial › ver
Boletín Oficial de la Provincia de Santa ...
... Pereyra Zunilda Nelly, para que comparezcan a hacer valer sus derechos ... Rosana Andrea, para que dentro del término de ocho (8) días oponga excepción ...
Sociedad Argentina de Locutores
https://www.sal.org.ar › 2016_05_15_loc_alfa PDF
APELLIDO Y NOMBRE
DEL BASSO, VICENTE JOSE. 2412. LOCAL. VENADO TUERTO. SANTA FE. DEL RE, ITALO ... PEREYRA DE BRUNO, NELLY H. 4399. LOCAL. PEREYRA, ALEJANDRA DEL VALLE....
103 páginas
Senado de la Nación Argentina
https://www.senado.gob.ar › recursos-humanos › agente
Agentes Planta Permanente
GONZALEZ, GILDA RITA ROSANA, A-7, SUBD. DE INTENDENCIA, MAESTRANZA Y ... PEREYRA, LEONOR BEATRIZ, A-1, DIR. GRAL. ADMINISTRACION (DG-A). 15787,...
ANSES
https://www.anses.gob.ar › files › archivo › cpacf1 PDF
CP Dirección Apellido Nombre Email Teléfono Celular
paulo.pereyra@hotmail.com. 66992696. 1568066805. 1067 PERU 359 7° "707 ... 1127 VICENTE LOPEZ 1739 1°"4". POLERO. CAROLINA ELSA carolapol16@hotmail.com.
130 páginas
colpsibhi.org.ar
https://www.colpsibhi.org.ar › matriculados
Nómina de Matriculados | Colegio de Psicólogos de la ...
VICENTE LOPEZ 639 - Bahia Blanca, 0291- 5768759. ALCHILER, ANALIA VERONICA, 418 ... PEREYRA , GABRIELA ELIZABETH, 51722, Circunvalacion 1894 - Monte Hermoso ...
Boletin Oficial de la Provincia de Buenos Aires
https://boletinoficial.gba.gob.ar › secciones › ver PDF
SECCION Oficial g_
Lugar de Apertura: Municipalidad de San Vicente, Sarmiento Nº 39, San Vicente. ... PEREYRA MIRIAM ROSANA. DNI 18310177. ARCE JORGE ARMANDO. DNI 8629426. 121. CASA ...
Provincia de Buenos Aires |
https://www.egg.gba.gov.ar › Cumplimiento_DDJJ PDF
SUJETOS OBLIGADOS QUE HAN REALIZADO LA ...
CAPUTO VICENTE, FERNANDA CECILIA. 22211241 RELATOR. CAPUTO VICENTE, VIVIANA ... PEREYRA DIAZ, NORA DANESA. 22206012 COMISARIO. PEREYRA, CARLOS MANUEL.
LinkedIn
https://ar.linkedin.com › edgardo-pereyra-718124228
Edgardo Pereyra - Buenos Aires, Provincia de ...
Edgardo Pereyra. Compras. Distribuidora Esteban ... Rosana Gandolfo. Profesional independiente en el sector Judicial. Argentina · Conectar · Juan carlos Vicente.
‹ Goooooooooogle ›
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente

Google PEREYRA VICENTE ROSANA

Todo Imágenes Videos Maps Noticias Shopping Web ⋮ Más Herramientas

Abierto ahora | En un área de 8,1 km | Mejor valorados

Argentina.gob.ar
http://www.migraciones.gov.ar › residencias › lis... PDF

## NÓMINA DE REQUIRENTES VIGENTES - Migraciones

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN **VICENTE** DE PAUL (HERMANAS VICENTINAS - H. ENTIDAD ... **PEREYRA** IRAOLA IVAN GONZALO. PERSONA FISICA. PEREZ ALEJANDRA...

Justicia Cordoba
https://www.justiciacordoba.gob.ar › Contenido PDF

## Nómina de magistrados y funcionarios judiciales.pdf

SUAREZ **PEREYRA** DE SONA, Teresa Antonia. SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA ... PEREZ **VICENTE** de FERRERO, Silvana Debora. PROSECRETARIO/A LETRADO.

Instagram
https://www.instagram.com › prensaensenada › Post

## Instagram

20 may 2024 — **Rosana**...". ver 86 likes, 4 comments - prensaensenada. ... BUSCAMOS A GASPANI CUBA **PEREYRA** Fue visto por última vez el ...

Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones
https://www.electoralmisiones.gov.ar › 2023/03 PDF

## ELECCIONES Generales 2023 07 de MAYO de ...

... **ROSANA** BEATRIZ. Concejal Suplente. 1. F. DNI-EA 39195158. FLORES LUCAS ANDRES ... **PEREYRA** VALERIA NATALIA. Concejal Titular. 4. F. DNI-EB 11645228. ALVEZ JUAN ...

Gobierno de la Provincia de Salta, Argentina
https://www.salta.gob.ar › descargas › nomina PDF

## NÓMINA OFICIAL DE AUTORIDADES - Gobierno de Salta

Domicilio: **Vicente** López 428. Teléfono: 432.1212 Conm. 432.0101 Int. 31 ... Domicilio: Ciudad Educativa, 2° Piso Barrio **Pereyra** Rosas, Av. Constitución ...

Poder Judicial de la Nación
https://old.pjn.gov.ar › secelec › document › otros PDF

## seccion

... **ROSANA** EMILIA. 21652502. Page 6. ALMIRANTE BROWN. ESCUELA EP N°38/ES N°8 ANEXO ... **PEREYRA**. DIANA CRISTINA. 24493084. ARRECIFES. ESCUELA ES N°6....

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

## BOLETÍN OFICIAL Nº 140 – 16/12/22

16 dic 2022 — **PEREYRA VICENTE** ALBERTO, A-1-16451. 20082000098, YAPURA RAUL GUALBERTO ... SOSA DE APAZA **ROSANA** DEL V. A-1-18338. 27225532538, FLORES...

Ingenierowhite.com
https://www.ingenierowhite.com › Cultura

## Rosana Soler presenta Café Concert en el Histórico

... **Rosana** Soler con el espectáculo "Café Concert" acompañada por el guitarrista Nicolás Fernandez **Vicente** y la cancionista Adriana Val , en el marco del Ciclo ...

Gobierno de Santa Fe
http://www.santafe.gov.ar › web › download › file PDF

## NÓMINA PROVISORIA DE AUTORIDADES PODER ...

MALENA **ROSANA** AZARIO. Casa de Gobierno – 1° Piso - (S3000DEE) – Santa Fe ... Director Provincial: JOSÉ **VICENTE** ROURA. Dirección Provincial de Transporte ...

Federación Argentina de Colegios de Abogados
https://www.faca.org.ar › pluginAppObj_111_55 PDF

## 118---VENADO-TUERTO.pdf

112 404 442 DNI-EB 11603672 CILIBERTI DARIO **VICENTE**. 162 401. 423 DNI-EA ... 91 787 DNI-EA 13408013 **PEREYRA** RUTH VIVIANA FLORENCIA. 388 405. 3 DNI-EA ...

‹ Gooooooooooogle ›

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