Global Risk Compliance

MARTINEZ, Claudia Carolina

Tax Id / Doc Nº: 30884016 Fecha: 22/05/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

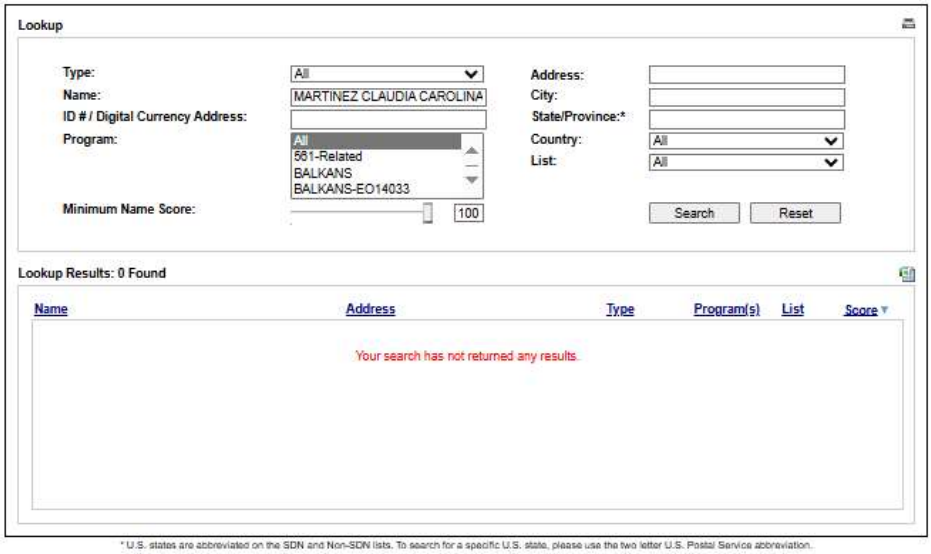
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

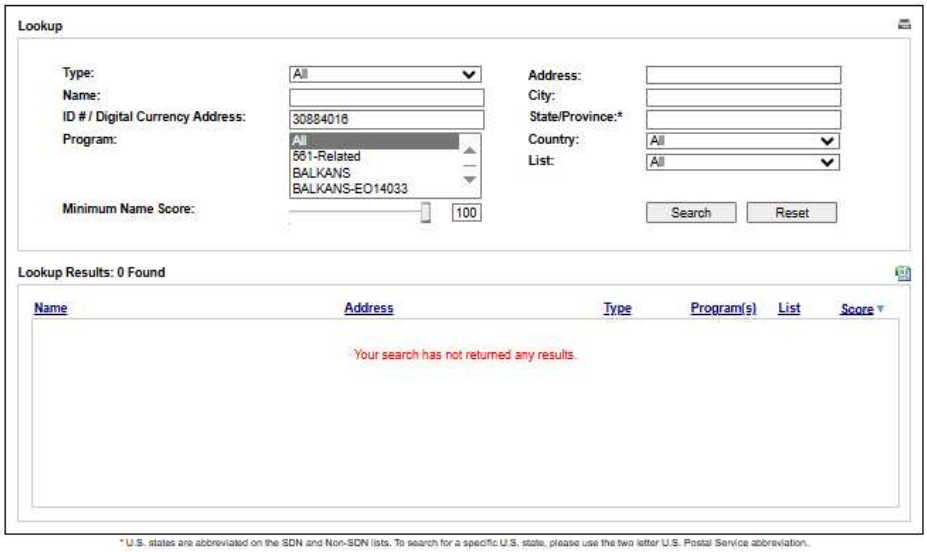
DATO CONSULTADO:	**MARTINEZ, Claudia Carolina**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





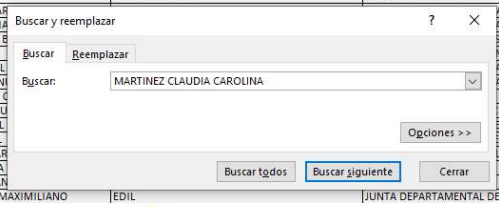
Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Fecha
22/5/yyyy
9:31

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 MAR		ACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA		AL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA B		STADO (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		ENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR		LICA
44319302	ABRAHAM BANCHERO MARIA		
42781880	ABRAHAM BETTA KARINA DAN		
43252080	ABRAHAM LEONE GUSTAVO MAXIMILIANO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

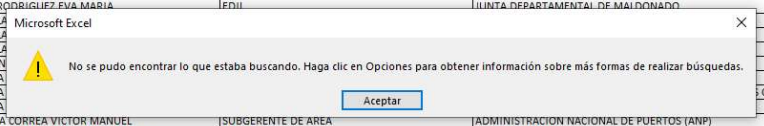


Fecha
22/5/yyyy
9:31

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		
19873040	ABDALA		
14553225	ABDALA		
16710017	ABELEN		
15369495	ABELLA		
44418651	ABELLA		OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA		
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)

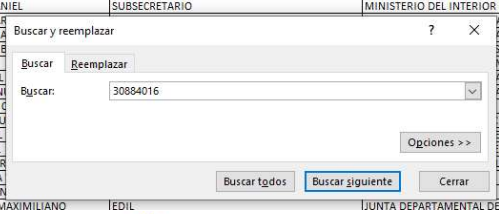


Fecha
22/5/yyyy
9:31

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 MAR		ACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA		AL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA B		STADO (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		ENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR		LICA
44319302	ABRAHAM BANCHERO MARIA		
42781880	ABRAHAM BETTA KARINA DAN		
43252080	ABRAHAM LEONE GUSTAVO MAXIMILIANO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

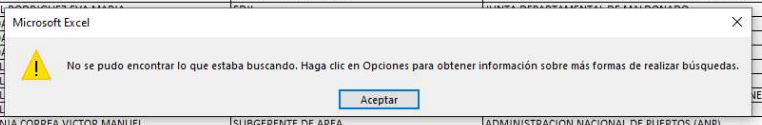


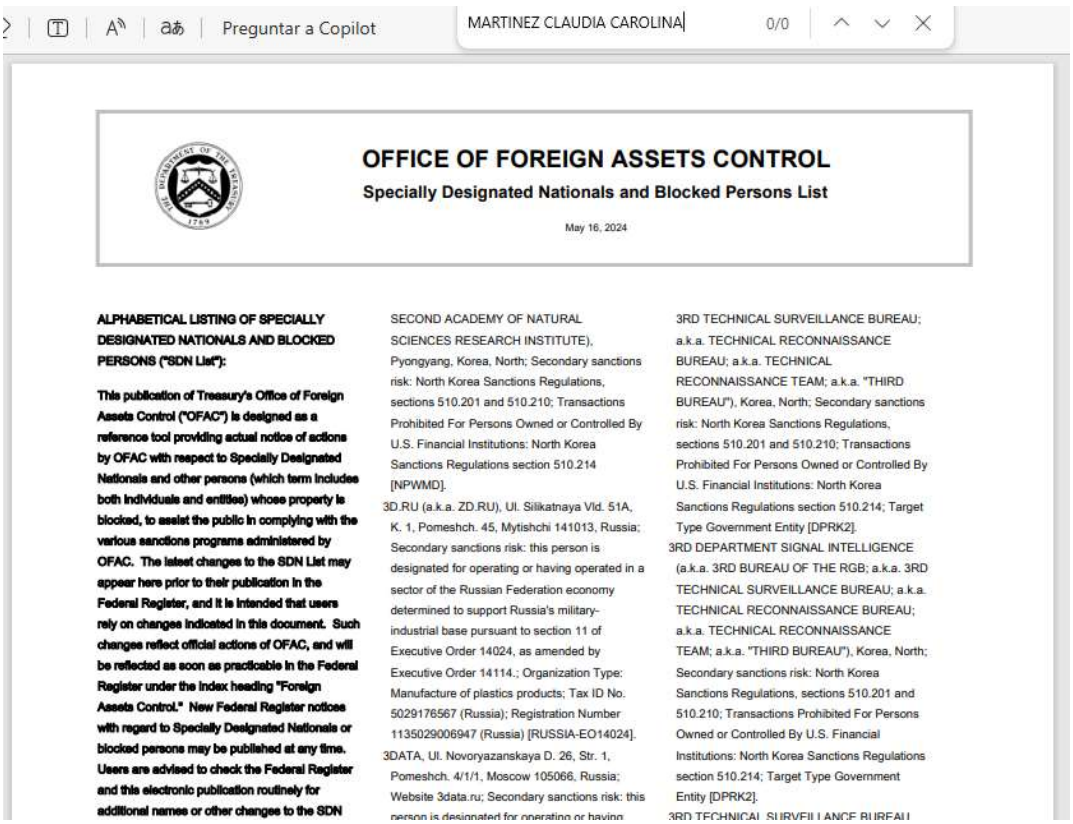
Fecha
22/5/yyyy
9:31

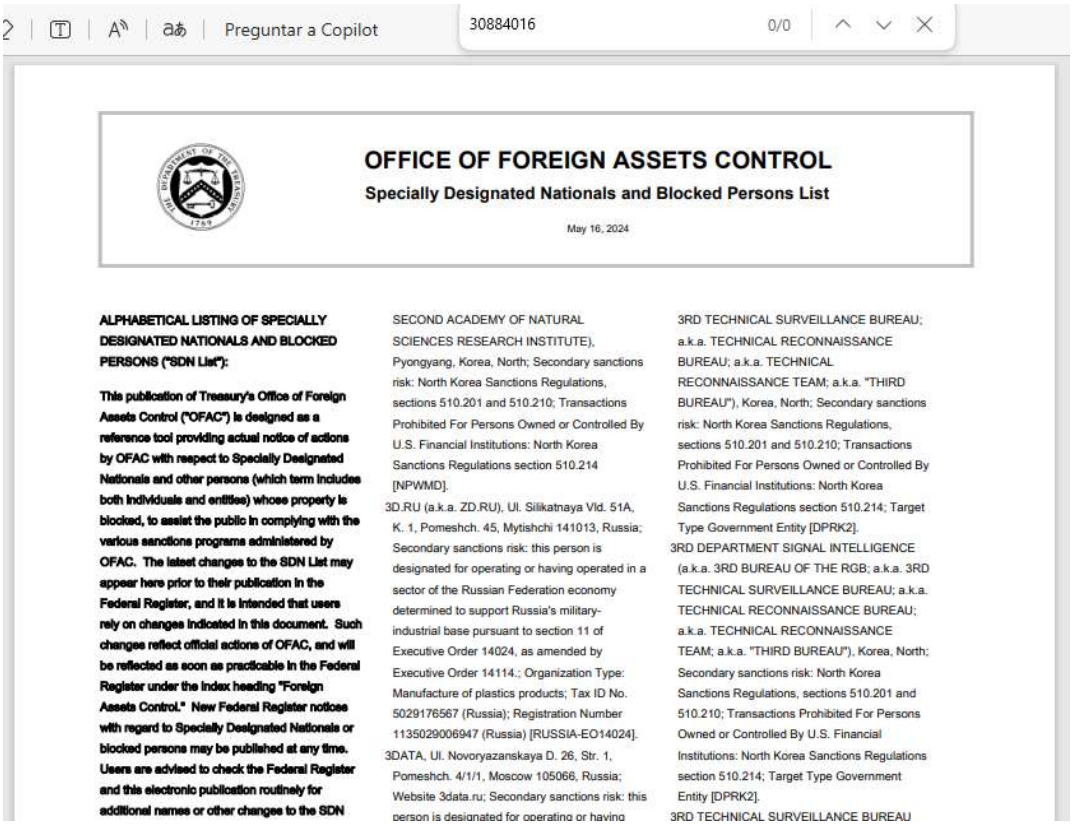
Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

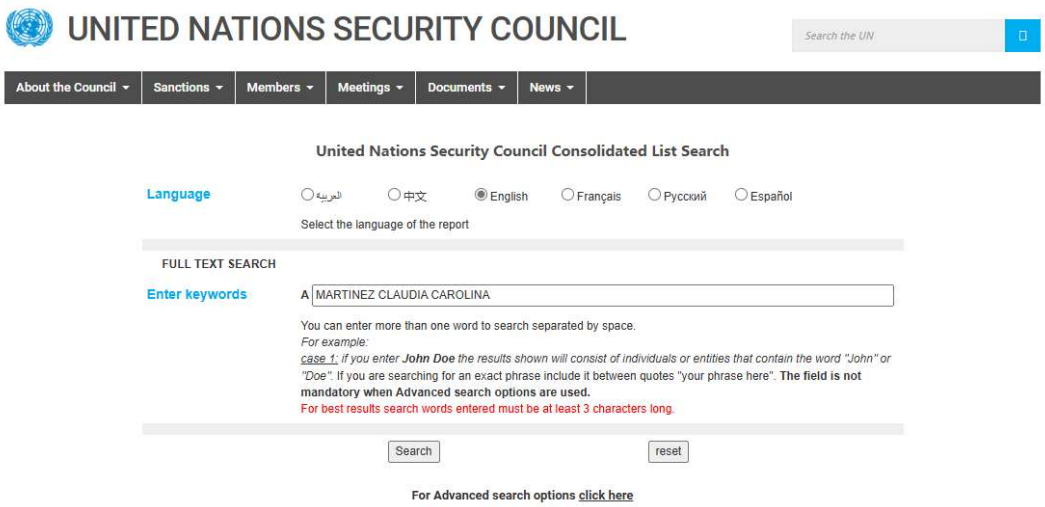
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL		
13274529	ABDA		
19873040	ABDA		
14553225	ABDA		
16710017	ABEL		
15369495	ABEL		
44418651	ABEL		NES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABEL		
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







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





United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 22 May 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/

https://www.google.com.uy/search?q=MARTINEZ+CLAUDIA+CAROLINA&sca_esv=8b3c2fe050857b40&sca_u...

Google MARTINEZ CLAUDIA CAROLINA

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Más Herramientas

Abierto ahora Mejor valorados

Mundopsicologos.com.ar
https://www.mundopsicologos.com.ar › centros › lic-clau...

Lic. Claudia Carolina Martínez

La Licenciada **Claudia Carolina Martinez** realiza psicoterapia de familia, psicoterapia de parejas, orientación vocacional, psicotécnicos. Atiende pacientes con ...

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › claudia-carolina-martinez-2522...

Claudia Carolina Martinez - Administrativa

Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Argentina · Administrativa · Instituto Tecnológico Leopoldo Marechal

Psicóloga recibida en la Universidad Católica de Salta en el año 2011. Cuento con experiencia tanto en el área clínica (Orientación Cognitiva Conductual) ...

Facebook
https://es-la.facebook.com › public › Claudia-Carolina-M...

Claudia Carolina Martinez en personas

Ver perfiles de personas llamadas **Claudia Carolina Martinez**. Únete a Facebook para estar en contacto con **Claudia Carolina Martinez** y otras personas que...

Doctoralia Argentina
https://www.doctoraliar.com › Psicólogo › Capital Federal

Psicólogo Capital Federal - Lic. Claudia Carolina Martinez

Lic. en Psicología recibida en el año 2012 en la Universidad Católica de Salta. Atención en consultorio privado a niños, adolescentes y adulto...

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › marecos-martinez...

marecos martinez claudia carolina

MARECOS **MARTINEZ CLAUDIA CAROLINA** · CUIT: 27-21827060-9 · detalle Persona Física (Femenino), Argentina · detalle rivadavia 1729 Provincia: Corrientes - ...

LinkedIn
https://www.linkedin.com › pub › dir › Martinez

30+ "Claudia Carolina Martinez" profiles

Claudia Carolina Martinez De Ayala. Contador empresarial en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Dias. El Salvador.

Facebook
https://es-la.facebook.com › claudiacarolina.martinez.71

Claudia Carolina Martinez

Claudia Carolina Martinez está en Facebook. Únete a Facebook para conectar con **Claudia Carolina Martinez** y otras personas que tal vez conozcas. Facebook...

TikTok
https://www.tiktok.com › Discover

Claudia Carolina Martinez

27.3M visualizaciones. Descubre videos de TikTok relacionados con «**Claudia Carolina Martinez**». Mira más videos sobre «Abuelas De 40 Años, Bizarrap Y Kenia ...

Imágenes psicólogos carolina muñoz


Claudia Carolina Martinez - A...
LinkedIn


Lic. Claudia Carolina Martinez...
Doctoralia


Claudia Carolina Martinez - L...
LinkedIn

Comentarios

6 imágenes más

Google Scholar
https://scholar.google.es › citations

Claudia Carolina Martinez Saldivar

Afiliación desconocida - Citado por 199

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



Con mucho orgullo acompañamos en el acto de asunción ...

21 dic 2023 — Con mucho orgullo acompañamos en el acto de asunción del CPC de Mercado Norte de los compañeros Jorge Tuschi y **Carolina** Aphesteguy.

Doctoralia Argentina
https://www.doctoraliar.com › Oftalmólogo › Corrientes

Claudia Carolina Marecos Martínez - Oftalmólogo

Claudia Carolina Marecos **Martínez**, Oftalmólogo en Corrientes. Lee opiniones y publica la tuya para encontrar a los mejores médicos en Argentina.

Pinterest
https://ar.pinterest.com › caro07515

Claudia Carolina Martinez (caro07515) - Profile

See what **Claudia Carolina Martinez** (caro07515) has discovered on Pinterest, the world's biggest collection of ideas.

TikTok
https://www.tiktok.com › @claudia.carolina175

Claudia carolina Martinez (@claudia.carolina175)

5 feb 2024 — Claudia **carolina Martinez** (**@claudia**.carolina175) en TikTok |59 me gusta.24 seguidores.Mira el video más reciente de Claudia **carolina** ...

Pinterest
https://www.pinterest.com › ...

Claudia Carolina Martinez (claudi17martine) - Profile

See what **Claudia Carolina Martinez** (claudi17martine) has discovered on Pinterest, the world's biggest collection of ideas.

Instagram
https://www.instagram.com › · Traducir esta página

Claudia Carolina Martínez 🌴🌊🍦❤️‍🔥✨ (@_carolinamar)

0 Followers, 3586 Following, 1 Posts - See Instagram photos and videos from **Claudia Carolina Martínez** ✨ (@_carolinamar)

YouTube
https://www.youtube.com › channel

Claudia Carolina Martinez Saldivar

Share your videos with friends, family, and the world.

Repositorio Institucional CONICET Digital
https://ri.conicet.gov.ar › author

Ver Autor Múnera Martínez, Claudia Patricia

Artículo Episodic and semantic autobiographical memory in temporal lobe epilepsy · Múnera **Martínez**, **Claudia** Patricia ; Lomlomdjian, Ana **Carolina** ; Gori, María ...

Facebook
https://m.facebook.com › isaclezcano › videos › serenata...

Serenata a CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ de parte de su ...



Serenata a **CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ** de parte de su futuro esposo ALBERTO, sus padres, hermanos, sobrinas y toda la familia en km45...

Repositorio CINVESTAV
https://repositorio.cinvestav.mx › cinvestav › browse

Listar Cinvestav-MONTERREY por autor "Zaragoza ...

Zaragoza **Martínez**, **Claudia Carolina** (Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Monterrey, 2015).

Rutificador Plus
https://www.rutificador-plus.cl › Tienda

OLIVARES MARTINEZ CLAUDIA CAROLINA 17245083

OLIVARES **MARTINEZ CLAUDIA CAROLINA** 17245083-. $2.000. LOS ROBLES 4268 LA FLORIDA. Al comprar los datos de contacto de esta persona obtendrá el teléfono y ...
CLP 2.000



SlideShare
https://www.slideshare.net › clacafuma

Claudia Carolina Fuentes Martínez presentations

Claudia Carolina Fuentes **Martínez** · Presentations. (1). Inteligencia. 7 years ago • 118 Views. Download. Download · Personal Information. Organization / ...

Instituto de Previsión Social (IPS) - Portal Paraguay
http://servicios.ips.gov.py › nomina › datos

.:INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL:.

FIGUEREDO **MARTINEZ CLAUDIA CAROLINA**. C.I., 4317205. DIRECCION, DIRECCION DE HOSPITALES DEL AREA CENTRAL. DEPENDENCIA, CONSULTA AMBULATORIA MEDICO-...

Rutificador Plus
https://www.rutificador-plus.cl › Tienda

CALLEJAS MARTINEZ CLAUDIA CAROLINA 7997457-9

CALLEJAS **MARTINEZ CLAUDIA CAROLINA** 7997457-9 ... Al comprar los datos de contacto de esta persona obtendrá el teléfono y email que llegará a su correo. CALLEJAS ...
CLP 2.000

Biblat
https://biblat.unam.mx › Inicio › Freqüências › Autor

Zaragoza Martínez, Claudia Carolina - Frecuencias por autor

Zaragoza **Martínez**, **Claudia Carolina**. Facebook · Twitter; Ayuda; Contacto; Imprimir; Idioma. Español · English · Português · Français · Catalan. Freqüência de ...

conacyt py
https://cvpy.conacyt.gov.py › publicar PDF

Claudia Carolina Martínez Saldivar

30 mar 2024 — **Claudia Carolina Martínez** Saldivar. **Claudia Carolina Martínez** Saldivar. Nombres: **Claudia Carolina**. Apellidos: **Martínez** Saldivar. Lic ...

YouTube
https://www.youtube.com › channel › videos

Claudia Carolina Martinez Saldivar

Home. Shorts. Library. **Claudia Carolina Martinez** Saldivar. @claudiacarolinamartinezsal61. 26 subscribers•8 videos. More about this channel ...more ...more.

Repositorio Institucional USAC
http://www.repositorio.usac.edu.gt › view › creators › Fu...

Items where Author is "Fuentes Martínez, Claudia Carolina"

Fuentes **Martínez**, **Claudia Carolina** (2009) Los valores psicoéticos que prevalecen en el psicólogo guatemalteco dentro de la praxis profesional. Other thesis ...

Flickr
https://www.flickr.com › photos

Claudia Carolina Martinez Peña

Claudia Carolina Martinez Peña hasn't made any photos public yet. This site uses cookies to improve your experience and to help show content that is more ...

IPN
https://www.polibits.cidetec.ipn.mx › CyS › authors › view

Author Details

Zaragoza **Martínez**, **Claudia Carolina**, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Mexico. Vol 20, No 1 (2016): Thematic Issue: Topic Trends in ...