Global Risk Compliance

LEMA FREIJANES, Luis Alberto

Tax Id / Doc Nº: 13787671 Fecha: 22/05/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

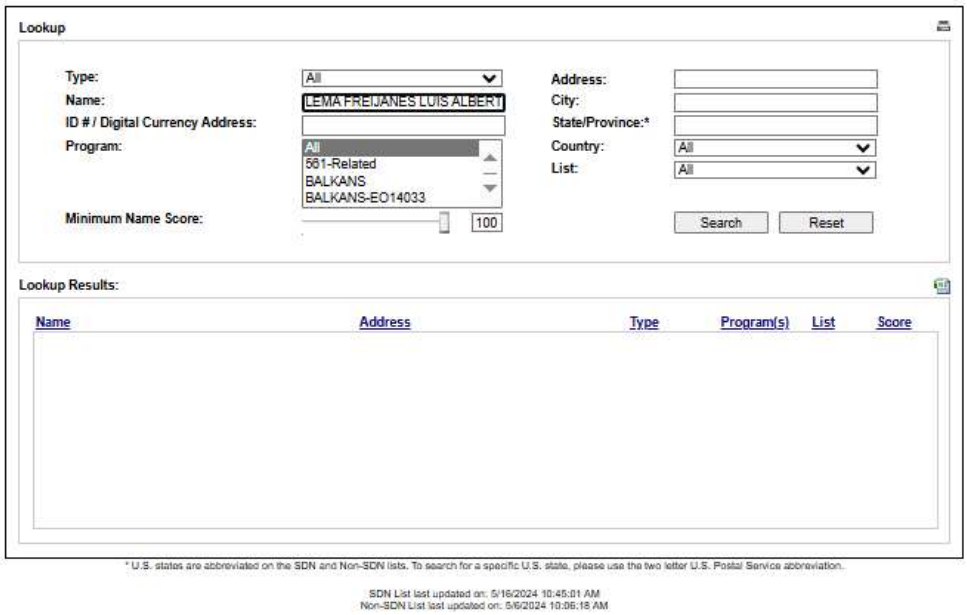
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

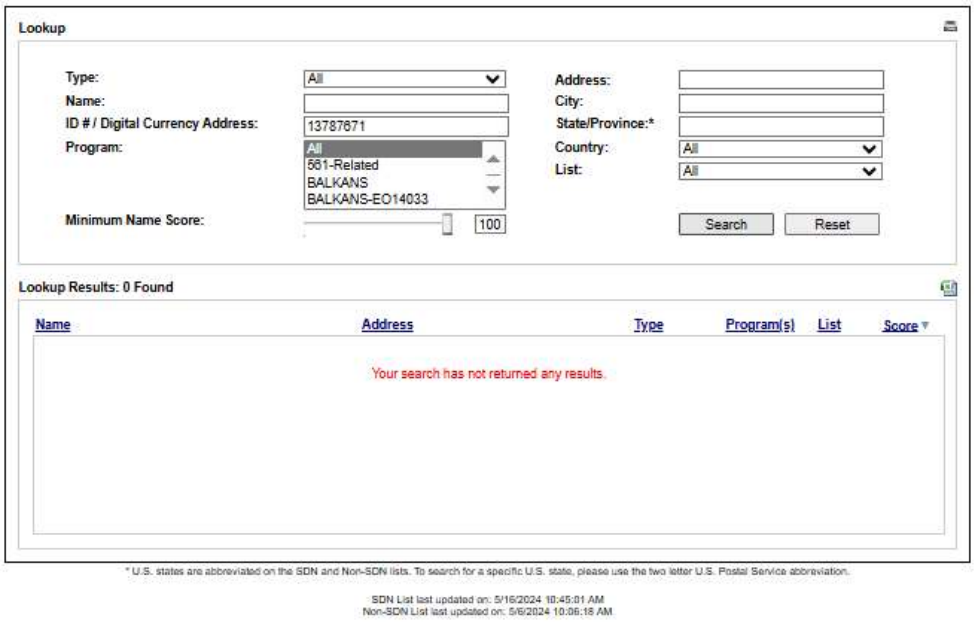
DATO CONSULTADO:	**LEMA FREIJANES, Luis Alberto**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





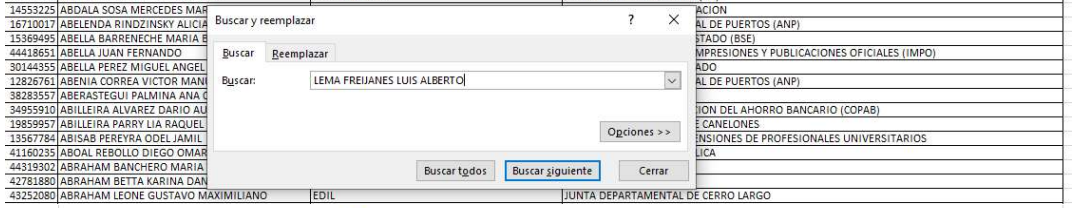
Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

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

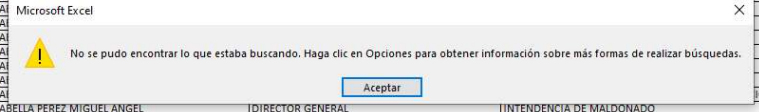


Fecha
22/5/yyyy
9:31

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	AB		
13274529	AB		
19873040	AB		
14553225	AB		
16710017	AB		
15369495	AB		
44418651	AB		IONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANUEL	SUBGERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAUDIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL

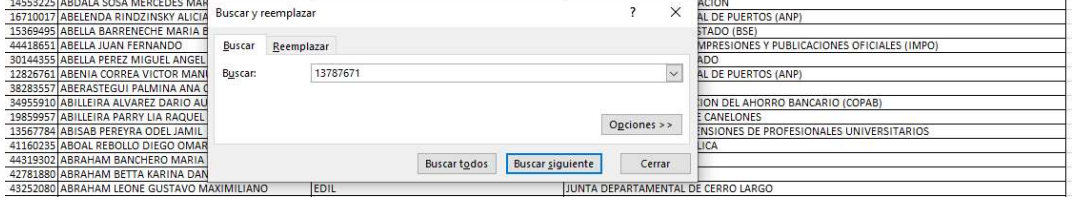


Fecha
22/5/yyyy
9:31

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

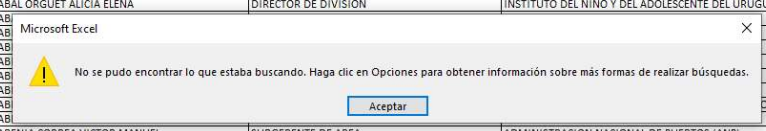


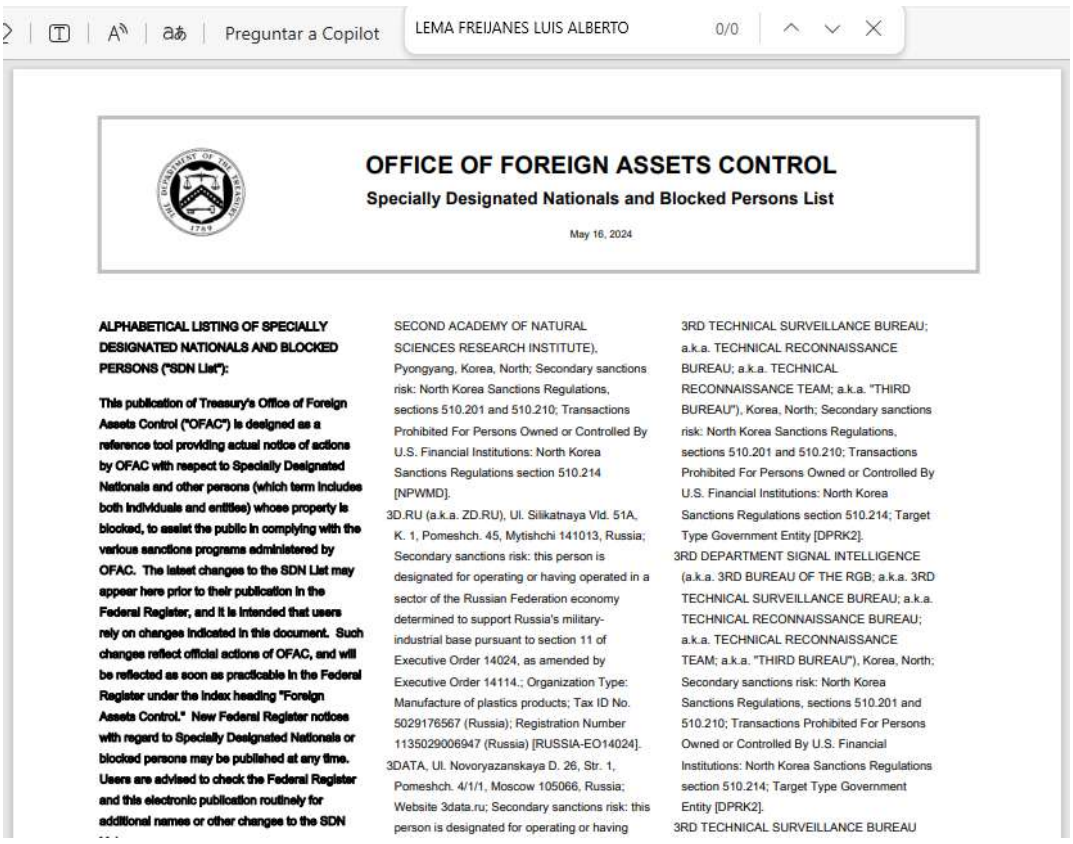
Fecha
22/5/yyyy
9:31

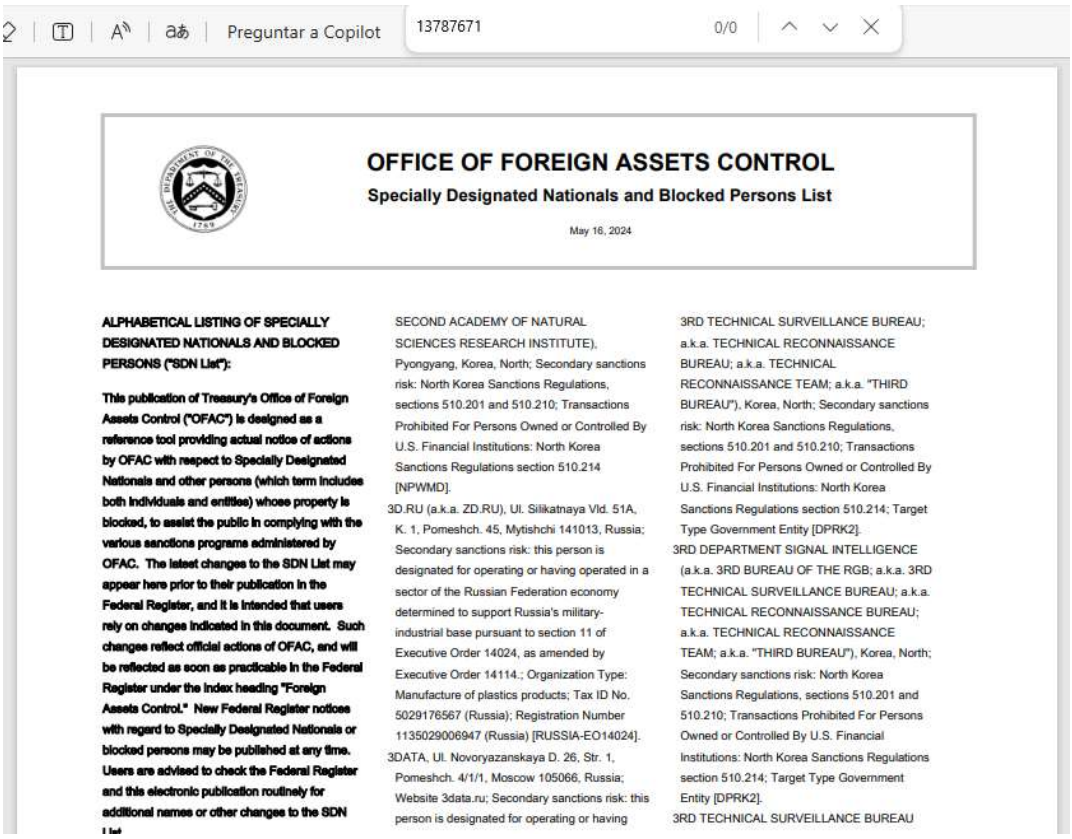
Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

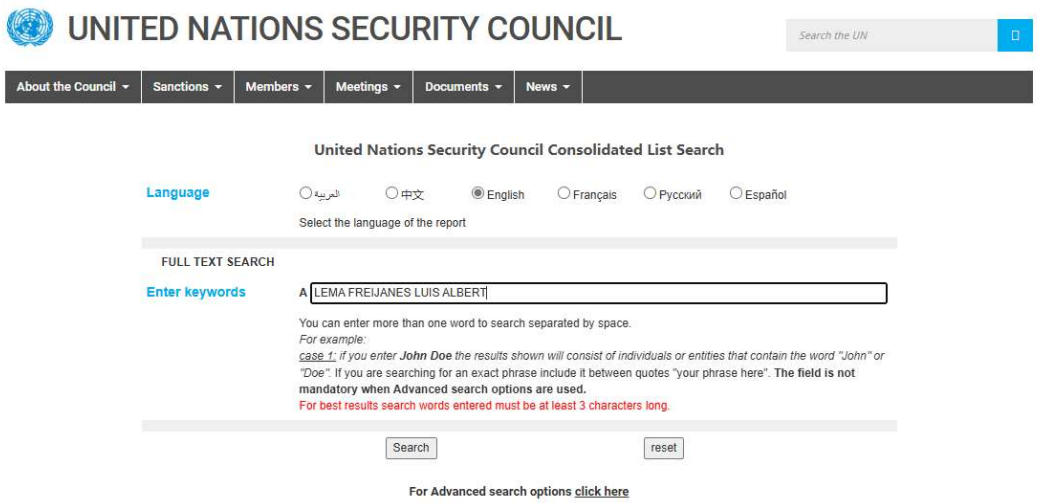
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	AB		
13274529	AB		
19873040	AB		
14553225	AB		
16710017	AB		
15369495	AB		
44418651	AB		ONES OFICIALES (IMPO)
30144355	AB		
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANUEL	SUBGERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAUDIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL







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

CDi.033 Name: 1: GUIDON 2: SHIMIRAY 3: MWISSA 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 13 Mar. 1980 **POB:** Kigoma, Walikale, Democratic Republic of the Congo **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 1 Feb. 2018 **Other information:** Graduated secondary school humanités sociales in Mpofi; joined the armed group commanded by She Kasikila at the age of 16; integrated the FARDC with Kasikila, becoming his battalion S3; injured in 2007, thereafter joining Mai Mai Simba under then-commander "Mando;" participated in the creation of the NDC in 2008, becoming the deputy commander in charge of the Aigle Lemabé Brigade. He is also a threat to the peace, stability and security of the DRC under UNSCR 2293 paragraph 7(g). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

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

https://www.google.com.uy/search?q=LEMA+FREIJANES%2C+Luis+Alberto&sca_esv=8276d79fd9a4c5db&sc...

Google

LEMA FREIJANES, Luis Alberto

Todo Imágenes Vídeos Noticias Shopping Más Herramientas

Abierto ahora

LinkedIn Uruguay
https://uy.linkedin.com › luis-lema-freijanes-3026b824

Luis Lema Freijanes - Uruguay | Perfil profesional

Ve el perfil de **Luis Lema Freijanes** en LinkedIn, la mayor red profesional del mundo. La información académica de **Luis** está en su perfil.

Imágenes



Luis Lema Freijanes - Urugu...
LinkedIn Uruguay



Rayados - †| Lamentamos pr...
Facebook



Luis Lema Freijanes - Urugu...
LinkedIn Uruguay

Comentarios

6 imágenes más

vLex Uruguay
https://uy.vlex.com › Jurisprudencia

Sentencia Definitiva nº 200/2019 de Tribunal Apelaciones ...

2 oct 2019 — VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: "**LEMA LUIS ALBERTO** ... **Freijanes Luis** c/ Caja de Jubilaciones y ...

Facebook
https://zh-cn.facebook.com › clarincom › posts › luis-alb...

Clarín - Luis Alberto Lema (27) falleció tras resistirse a...

20 mar 2018 — **Luis Alberto Lema** (27) falleció tras resistirse a un robo en Altos de Laferrere. Falta(n): ~~FREIJANES,~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: FREIJANES,

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › lema-luis-alberto

LEMA LUIS ALBERTO (20-22368248-1), Glew (Buenos ...

LEMA LUIS ALBERTO · CUIT: 20223682481 · Persona Física · Localidad: Glew · Ganancias: No Inscripto.
Falta(n): ~~FREIJANES,~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: FREIJANES,

Argentina.gob.ar
http://archivo.anticorrupcion.gob.ar › Julio_03_u... PDF

PRESIDENCIA DE LA NACION

... **ALBERTO**. FRASSO. GABRIEL ADRIAN. GRILLO. SERGIO ... **LUIS** RODOLFO. SECRETARIA GENERAL. INICIALES ... **LEMA**. ADELQUI DAVID ARIEL. **LEMA**. GASTON...
437 páginas

Gobierno de Santa Fe
https://www.santafe.gob.ar › boletinoficial › verPdf PDF

oficial

17 abr 2023 — autos caratulados: "CATELLI, **LUIS ALBERTO** Y OTROS c/ RUIZ, **ALBERTO** GINES ... tulados: "**FREIJANES**, HECTOR S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS" (CUIJ.
46 páginas

Diputados
https://www4.hcdn.gob.ar › boletin05 PDF

BOLETIN OFICIAL

28 oct 2005 — — **Alberto** A. Fernández. —. Roberto Lavagna ... Roberto **FREIJANES** (Legajo Nº 29.886/64 - D.N.I.. Nº ... **Luis** María CASERO, Emilio **Luis**. MAGNAGHI ...

impo.com.uy
http://www.impo.com.uy › 2013/12/24 › avisos PDF

Avisos Del Día

30 dic 2013 — **LUIS ALBERTO** PIREZ y ELSA JOAQUINA. FERONE BIARNES (FICHA 2 ... **Luis Alberto** Seijas Morales y/o sus sucesores ... MANUEL **LEMA FREIJANES**; 0.15; 1 ...
102 páginas

LinkedIn Uruguay
https://uy.linkedin.com › Directorio de personas › L

Personas que empiezan por «L» - Página 13

Luis Leivas · **Luis Lema Freijanes** · **Luis Lema** Freire · **Luis** Lemes sosa · **Luis** Lemos Camacho · **Luis** Lencina Percusion · **Luis** Leon Ballarini · **Luis** Leonardo ...

Boletín Oficial de La Pampa
https://boletinoficial.lapampa.gob.ar › Bof2487 PDF

BOLETINOFICIAL Provincia de La Pampa

Vialidad, al Señor **Luis Alberto** Jesús BLAS, DNI. ... VIVIENDA, cita y emplaza a la Señora **LEMA**. AREAS ... Jorge **Freijanes** y Eduardo. Arosteguy.- BASE: $ 71.239,22 ...

Argentina.gob.ar
http://archivo.anticorrupcion.gob.ar › Unificado PDF

PRESIDENCIA DE LA NACION

... **ALBERTO**. HERNANDO. WALTER CARLOS. JOGA. VICENTE BIENVENIDO. MAO. CARLOS **ALBERTO**. MAZZON. JUAN CARLOS. MILIONE. NORBERTO. MORNAGHI. DIEG...
528 páginas

Universidade de Santiago de Compostela
http://eamo.usc.es › pub › mte › index.php

Publicaciones - Inicio - USC

Lema, M, **Lema** Rodicio, Juan Manuel, Lendoiro, E ... Ramil Novo, **Luis Alberto**, Ramírez, M. Carmen, Ramos ... Santiago **Freijanes**, J.J, Santiago Pérez, María Isolina ...

DGEIP
https://www.dgeip.edu.uy › atd › PadronATD_15 PDF

Padrón ATd 2015 2

... **LUIS** ERNESTO. 42280080 IAF. 000242 ARTIGAS. CASTRO ... **ALBERTO** MATIAS. 43293133 JDE 005990 ARTIGAS. GALLO ... **LEMA**, MARIA NATALIA. 36869276 CAA 031551...

GUB.UY
https://www.gub.uy › sites › files PDF

RESPONSABLES DE BASES INSCRIPTAS AÑO 2009 ...

ANDREA RUTH **LEMA**. ALVEZ. MATÍAS ALVAREZ 3830 OF.705 ... **FREIJANES** AROCHE. MAIPU 1933, MDEO. JOSE NELSON ARELLANO ... **Luis Alberto** de Herrera 1248 Of. L. 15,...
183 páginas

Xadrez Galego
https://www.xadrezgalego.net › club-lucena

Club Lucena

Francisco Carrera Pérez. Karen Zapata. **Luis** A. Estévez Rodríguez. Manuel Sio Areal +. Arturo Fuentes Cid. Hugo Larrocha León. José **Luis** Abilleira Fernández. Mª ...

Xunta de Galicia
https://www.xunta.gal › AnuncioG0599-070121-0001_es

Diario Oficial de Galicia

21 ene 2021 — Fernández Hermida **Luis Alberto**. 2.000 ... **Freijanes** López Hugo. 3.000. Freije Yanes Diego. 5.000 ... **Lema Lema** Emilio. 3.000. **Lema** Oanes Marcos.

Sergas
https://www.sergas.es › docs › avalia-t › autoria

autoría y colaboraciones

Ruano Raviña, **Alberto**. Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia (avalia-t). Varela **Lema**, Leonor. Axencia de Avaliación de Tecnoloxías ...

Comunidad de Madrid |
https://www.comunidad.madrid › doc › educacion PDF

0590-PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ...

20 jun 2019 — ... **LUIS ALBERTO**. ARRIBAS FRANCISCO, MARIA ... **LEMA** LUNA, ESTHER. LEON COLMENAREJO, LAURA ... **FREIJANES** RONCAL, JAVIER. FRESNILLO ZAMARRO,...
350 páginas

Asociación Española de Historia de la Veterinaria
https://www.historiaveterinaria.org › update › info... PDF

Asociación Española de Historia de la Veterinaria

por EN GUARDIA — CONSEJO EDITORIAL: **Luis Alberto** García Alía, Rufino Rivero Hernández, Fulgencio Fernández Buendía, **Luis Alberto** Calvo ... Bajo el **lema** "Amarlo es ...

impo.com.uy
https://www.impo.com.uy › bases › avisos

Aviso N° 74210/997

LEMA QUEIJO OSCAR MARIO LEMAIRE RATTI WALTER ALBERTO LEMARQUANT MULET ALFREDO LUIS ... **LEMA FREIJANES LUIS ALBERTO** LEMA IZARRUALDE ALVARO...

impo.com.uy
https://www.impo.com.uy › bases › avisos

Aviso N° 53607/001

LARRAÑAGA ESTEVAN MARIA ROSANA LASSERRE DIAZ LUIS ENRIQUE **LEMA** ... LUIS EDUARDO ABOYO PIAGGIO LUIS ALBERTO ABRAMIAN SABOUNDJI FERNANDO K. .....

Universidade de Santiago de Compostela
https://investigacion.usc.gal › areas › investigadores

Investigadores/as - Universidade de Santiago de Compostela

Foto de **ALBERTO** JOSE. **ALBERTO** JOSE. BUGARIN DIZ ... ANGEL **LUIS**. CEULAR VILLACE · Foto de DAVID. DAVID ... SANTIAGO **FREIJANES**. Ex-investigador. Foto de ROI....

Avalia-t
https://avalia-t.sergas.gal › DXerais PDF

Observación post-introducción de tecnologías sanitarias

Ruano Raviña, **Alberto**. Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanita- rias de Galicia (avalia-t). Varela **Lema**, Leonor. Axencia de Avaliación de Tecnoloxías ...

Boletín Oficial del Estado
https://www.boe.es › dias › pdfs › BOE-1937-225 PDF

S U M A R I O

José **Freijanes Freijanes**, de la de Pontevedra. D ... Francisco **Lema** Pacheco,. **Luis** Sánchez de Alarcón,. Sixto Botella Enriquez. ... **Alberto** Martín Gameto. Marcelo ...
16 páginas

Comunidad de Madrid |
https://www.comunidad.madrid › doc › educacior PDF

0590-PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ...

11 jul 2019 — RODRIGUEZ **LEMA**, SANTIAGO ADOLF. BUENO ... **FREIJANES** RONCAL, JAVIER. ONTORIA SIERRA, MARIA JESUS ... CREVILLEN CASTELL, **LUIS ALBERTO**. DI...
82 páginas

Xunta de Galicia
https://www.xunta.gal › dog › Publicados

DOG 252 del 30/12/2003

30 dic 2003 — SANTIAGO **FREIJANES**, MARIA PAZ, L. 33250174, SUAREZ ... FERNANDEZ GONZALEZ, ANGEL **LUIS**, L. 13914261 ... PARAJO CALVO, **ALBERTO** EDUARDO, L....

Plena inclusión
https://www.plenainclusion.org › default › files PDF

LIBRO DE PONENCIAS

- **Luis Alberto** Castro Lorenzo (hermano). PROBOSCO ... - Mónica **Lema** López (madre). - María Luisa Planas ... - Mª Antonia **Freijanes** (abuela). - Antonio Sainz ...
109 páginas

Revistas Marcial Pons
https://www.revistasmarcialpons.es › ayer-133 PDF

La Alltagsgeschichte y el estudio de las dictaduras europeas

Carmen Álvarez Otero (1943), Carmen Rey **Freijanes** (1922), Marisol Torres Cal ... 12 **Luis Alberto** ROMERO y María Inés TATO: «La prensa periódica y el régimen ...

DOGV
https://dogv.gva.es › datos › 2022/09/14 › pdf PDF

PDF firmado electrónicamente - DOGV - Generalitat Valenciana

14 sept 2022 — 30*****5N JAIRO JAVIER **LEMA** LUISA. 300. GVREAC ... 48*****2P **LUIS ALBERTO** RUIZ MORAGUES. 300 ... 52*****2P MARCELINO MURILLO **FREIJANES**. 300....