Global Risk Compliance

SAGASTIBELZA, Claudia

Tax Id / Doc Nº: 27144650625 Fecha: 22/05/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

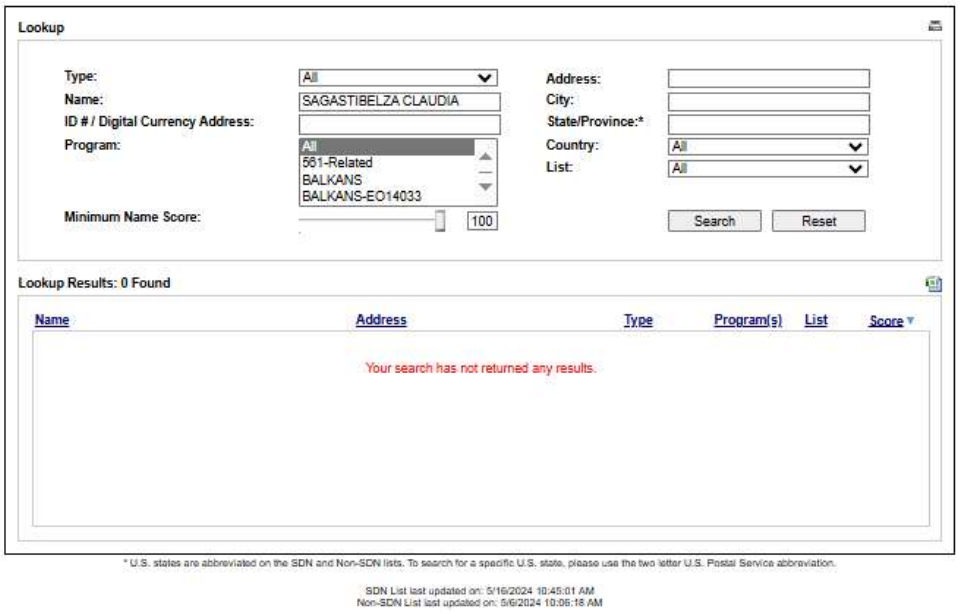
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

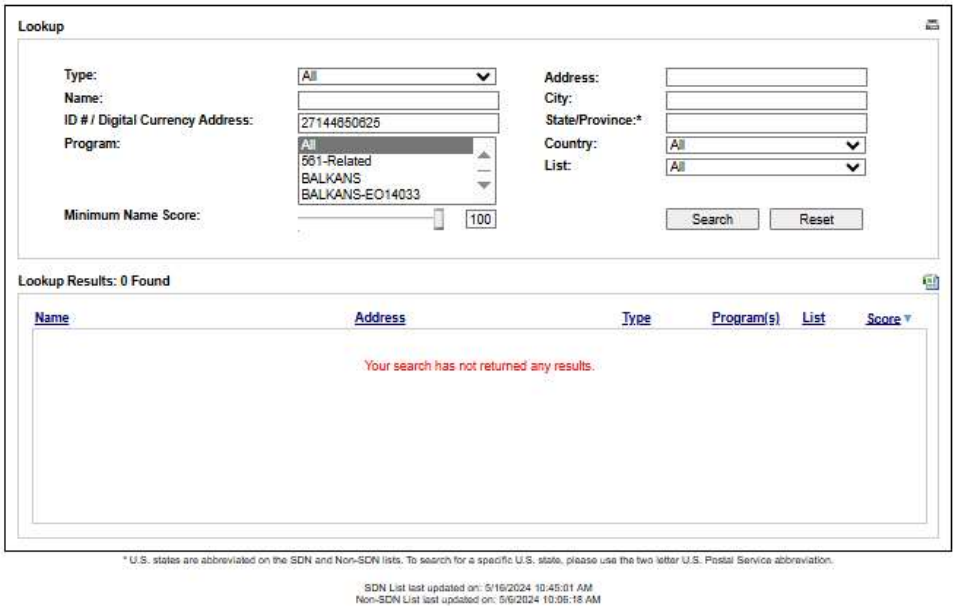
DATO CONSULTADO:	**SAGASTIBELZA, Claudia**

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 JU		EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DANIE		MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARIA		ION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA N		DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA BEA		ADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		RESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL		O
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANUEL		DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLA		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AURE		N DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL		ANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL		SIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR	DIRECTOR TECNICO	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
44319302	ABRAHAM BANCHERO MARIA VICTORIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL
42781880	ABRAHAM BETTA KARINA DANIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL
43252080	ABRAHAM LEONE GUSTAVO MAXIMILIANO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

Fecha
22/5/yyyy
9:31

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: SAGASTIBELZA CLAUDIA

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

Fecha
22/5/yyyy
9:31

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
22/5/yyyy
9:31

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: 27144650625

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

Fecha
22/5/yyyy
9:31

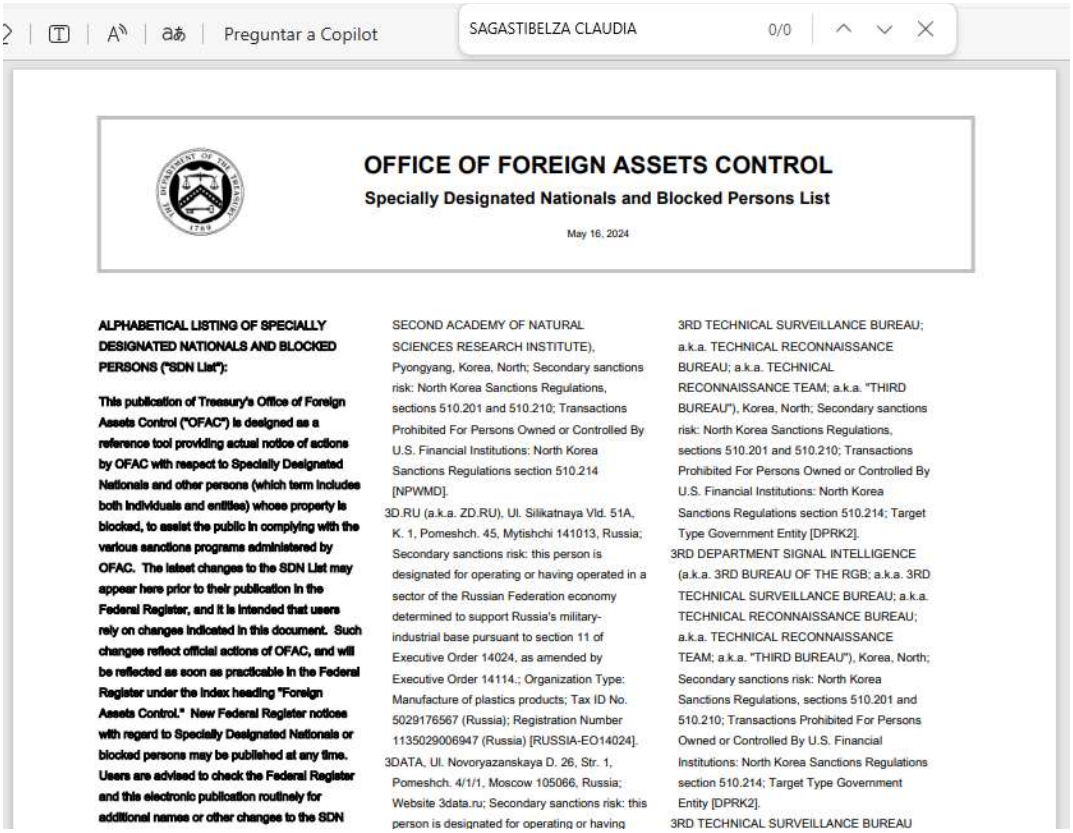
Uruguay Presidencia | SENACLAFT

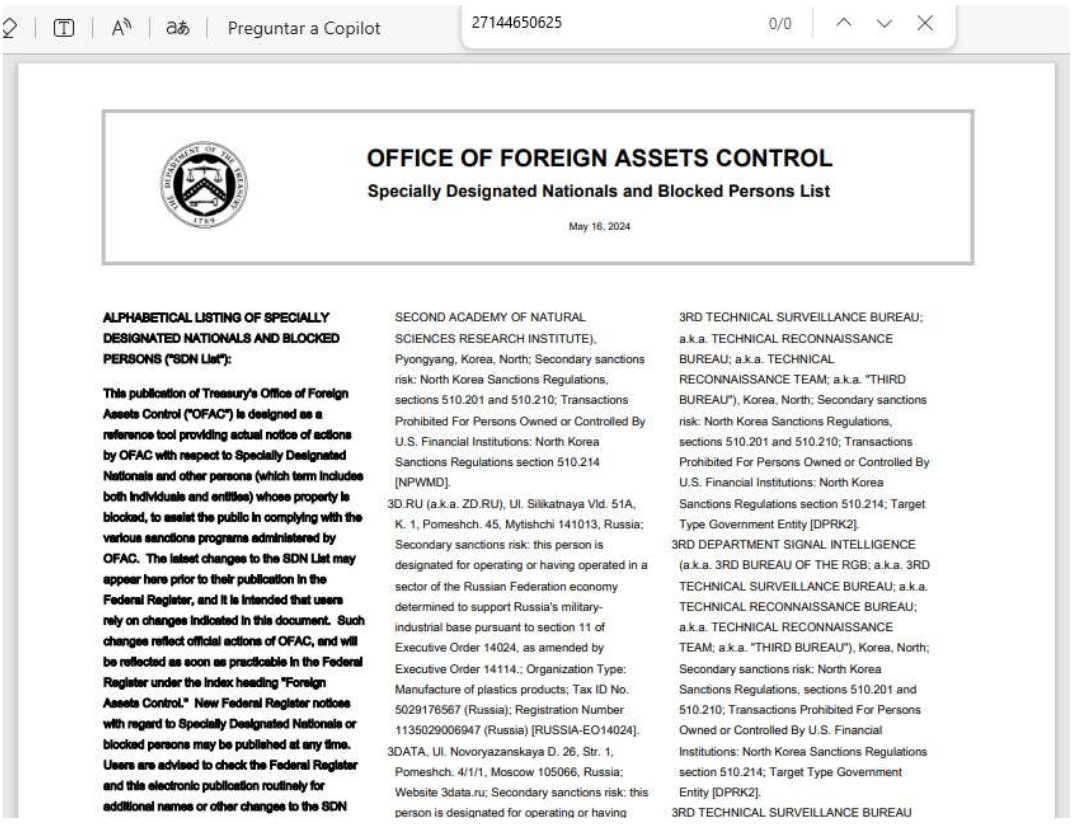
Lista Personas Políticamente Expuestas

Microsoft Excel

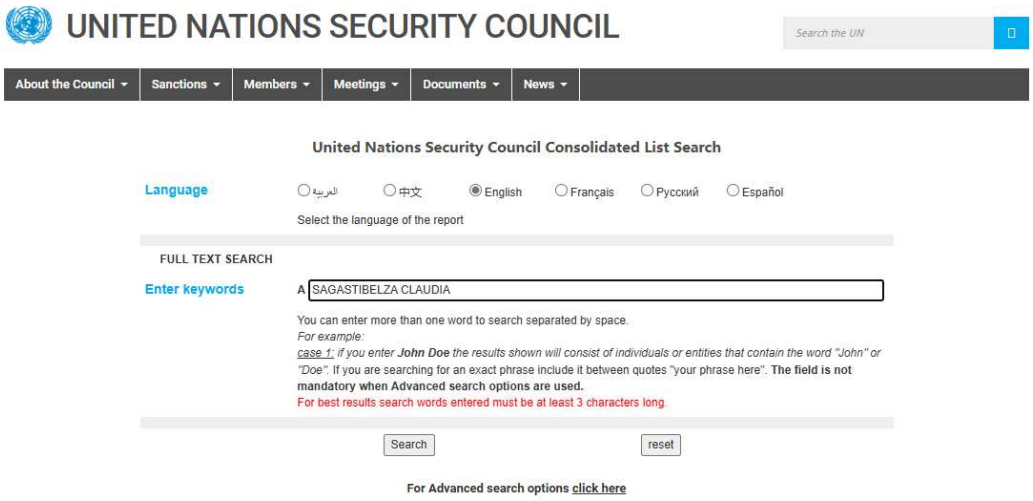
No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en Opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas.

Aceptar





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





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=SAGASTIBELZA+CLAUDIA&sca_esv=8b3c2fe050857b40&sca_upv=1&e...

Google SAGASTIBELZA CLAUDIA

Todo Imágenes Videos Shopping Noticias Más Herramientas

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › sagastibelza-claudia

SAGASTIBELZA CLAUDIA (27-14465062-5), Necochea ...

SAGASTIBELZA CLAUDIA · CUIT: 27-14465062-5 · detalle Persona Física (Femenino), Argentina · detalle 77 357 Provincia: Buenos Aires - Localidad: Necochea · detalle ...

Dateas.com
https://www.dateas.com › consulta_cuit_cuil › name=SA...

Información de SAGASTIBELZA

SAGASTIBELZA SOFIA · 27-47832803-1 · Ver Más · SAGASTIBELZA VIVIANA · 23-23492502-4 · Ver Más ... **SAGASTIBELZA CLAUDIA** · 27-14465062-5 · Ver Más · SAGASTIBELZA ...

Imágenes


Luisa Sagastibelza Lugo - Co...
LinkedIn


Claudia Bussola - Responsibl...
LinkedIn


Claudia Bussola - Responsibl...
LinkedIn

Comentarios

6 imágenes más

Sun Biz
https://search.sunbiz.org › Inquiry · Traducir esta página

Detail by Officer/Registered Agent Name - Sunbiz.org

SAGASTIBELZA, CLAUDIA. 7501 EAST TREASURE DRIVE 5S MIAMI, FL 33141. Annual Reports. Report Year. Filed Date. 2012. 02/21/2012. Document Images. 04/25/2013 ...

Ecos Diarios Necochea
https://www.elecos.com.ar › Arte y Espectáculos

Exposición de obras en cerámica en el Centro Cultural de ...

29 dic 2017 — Exponen los siguientes artistas, Ana Lecumberri; Carolina Camino; **Claudia Sagastibelza**; Delia Fernández; Julia Pérez Rosso y Karen Alvarez.

Ecos Diarios Necochea
https://www.elecos.com.ar › Arte y Espectáculos

Alumnos de la carrera de cerámica exponen en el Centro ...

20 dic 2017 — El jueves pasado se realizó la inauguración de la muestra donde exponen Ana Lecumberri; Carolina Camino; **Claudia Sagastibelza**; Delia Fernández; ...

cecoinsechivilcoy.org.ar
http://cecoinsechivilcoy.org.ar › personal

Personal – Centro Comercial Industrial y Servicios Chivilcoy

Claudia García Coordinadora coordinacion@cecoinsechivilcoy.org.ar. Paola ... Soledad **Sagastibelza** Comunicación Institucional- Prensa comunicacion ...

Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › archivo PDF

Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE ...

15 nov 2023 — **Claudia**. Cecilia. 27188974878. 23.00. 72.00. 1.00 ... **Sagastibelza**. Juan. Ignacio. 20322087617. 25.00 ... **Claudia**. Analia. 27230602706. 25.00. 75.00.

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

EDICTOS SUCESORIOS

2-2-16 SANTIAGO **SAGASTIBELZA**. L.Z. 47.425. L.Z.. 5 Uca. Gabriela M. Figallo. 5-6-18 ... **Claudia** L. Portillo. 5-6-18 LIVIO MARCHI. Mn. 61.269. Jn. 1 Uca. Luis F ...

postaportenia.com.ar
http://www.postaportenia.com.ar › notas › postalinas

Postalinas - Postaporteñ@

16 ago 2023 — ... **Claudia** García de Gelman o Elena Quinteros. ... **Claudia** García detenida en Buenos Aires el 24 de ... Sabemos que Carolina Barrientos **Sagastibelza** ...

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › claudia-bussola-927a2b17

Claudia Bussola - Responsible Tax Reporting - The AES ...

Argentina · Responsible Tax Reporting · The AES Corporation
Specialties: Accounting methods and procedures, taxes, and internal auditing under USGAAP, IFRS and SOX 404. Analysis of complex tax income accounting issues.

Google
https://www.google.com.py › hotels › entity › highlights

Aspectos destacados del hotel

Claudia Molina5/5Hace un año en Google. La verdad ... Florencia **Sagastibelza**5/5Hace 6 días en Google ... **Claudia** Molina5/5Hace un año en Google. La verdad un ...

Municipalidad de General Pueyrredon
https://www.mardelplata.gob.ar › salud › vivbarr.. PDF

34 PDECRETO

Cercenzi, **Claudia** Lorena. 26763276. Rauch bis 3266. Mz 84 ... Venencia, **Claudia** Marcela Ramona. 18043503. Rauch ... **Sagastibelza** Argel, Edith Del Carmen. 28761582.

Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
https://sibom.slyt.gba.gov.ar › download_annex PDF

1 Banchero, Daniela 26.796.2 42 $ ...

Claudia. 17.520.700. 1. 3. Fernandez ... **Sagastibelza**,. Juan. 32.208.7. 61. $ 7,500.00. Futbol/. Disc. 2. 5 Santorelli, Lara. 44.267.4. 92. $ 2,000.00. Patin.

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

31958035 M GONZALEZ MATIAS 50 365D 43184819 F ...

... **CLAUDIA** GABRIELA. 50. 365D. 27164794. F. JACQUET ... **SAGASTIBELZA** MENDIETA. DAVID AXEL. 50. 365E. 39591144 ... **CLAUDIA** LILIANA. 50. 365E. 8787320. M. SANCHEZ.
700 páginas

Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › andis_cs_ndeg_1 PDF

agencia nacional de discapacidad

Claudia Analia. 27230602706. Garcia. Sandra Beatriz ... **Claudia** Analia. 27230602706. Rasjido. Anahí Sol ... **Sagastibelza**. Silvina Maria Leonor. 27181465927.
117 páginas

Pinterest - Chile
https://www.pinterest.cl › ... › Animales › Mamíferos

Pin de Evangelina Sagastibelza en Pines creados por ti

14 nov 2023 — Más como esto ; a black and white drawing of a dog laying on top of a bed with its. Sleeping Dog · **Claudia** · Zeichnen Inspirationen ; a dog sitting ...

LinkedIn
https://es.linkedin.com › luisa-sagastibelza-lugo-0419252...

Luisa Sagastibelza Lugo - Country Manager Spain and ...

Greater Madrid Metropolitan Area · Country Manager Spain and Portugal · The Wonderful Company
Claudia Montoro Perez. Psicóloga General Sanitaria. Greater Barcelona Metropolitan Area · Connect · Irene Rol Navarro. Peluquera estilista en Nuria Donaldson ...

Casa del Libro
https://www.casadellibro.com › ... › Cocina › Recetarios

la dieta mediterranea-concepcion alvarez sagastibelza- ...

entorno-**claudia** polo-9788423364862. Tapa dura. ENTORNO. **CLAUDIA** POLO. ver ficha. Añadir. pack cocina de 10 con karlos arguiñano-karlos arguiñano-8432715165330.

Dateas.com
https://www.dateas.com › en-us › persona › pascual-osva...

Pascual Osvaldo Sagastibelza - CUIT 20-30682126-2 - Full profile

Bonifacio Ju **Sagastibelza** · Miguel Angel **Sagastibelza** Braian · Camila Ludmila **Sagastibelza** · Camila Belen **Sagastibelza** · Carlos Lionel **Sagastibelza** · **Claudia** ...

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

de la provincia de buenos aires - SECCION Oficial.g_

SAGASTIBELZA GABRIELA. DNI 16964473. BARRIO: LA ... Casa J. M. BUSTOS S/N FERNANDEZ **CLAUDIA** MARCELA ... **CLAUDIA**. DNI 22590044. Nudo 10 Torre C PB DPTO....

Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
https://www.sibom.slyt.gba.gov.ar › contents › do... PDF

Nombre y apellido DNI Monto a cobrar Deporte Adulto ...

Sagastibelza Juan. 32.208.761. $9.500. Futbol/. Discapacidad. Santorelli, Lara. 44.267.492. $2.000. Patin Adap. Rubbo, **Claudia**. 17.649.109. Saravia, Uriel.

buscalibre.co
https://www.buscalibre.co › libro-test-de-la-entrega

Libro TEST DE LA ENTREGA De josé simón sagastibelza lugo

editorial: **sagastibelza** lugo, jose simon - ver ... José Simón **Sagastibelza** Lugo (Autor) · · Tapa Blanda. TEST ... **Claudia** DCF, ZINACANTEPEC, México.
US$ 9,33 · Disponible

navarra.es
https://www.navarra.es › documents › Lista+defini... PDF

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA EN ANATOMÍA

SANTA CRUZ **SAGASTIBELZA**, ION ANDONI. VILLAVICENCIO ... GALLEGO PALMERO, **CLAUDIA**. GRAN UBEIRA, NESTOR ... **SAGASTIBELZA** ARROQUI, ARITZ. SANCHEZ RUI...

Facebook
https://m.facebook.com › story

Mr. Wonderful - Si estás contando los días para que llegue...

Claudia Gugó, profile picture. **Claudia** Gugó. Yiyi Garcia, mira que chuuulo ! 8 ... Cristina Muñoz **Sagastibelza** Maria Araiz Miranda Ana VN Nos llega la semana ...

ASKfm
https://ask.fm › @AUGUSTOP99 › Top

Augusto Labbé Sagastibelza (@AUGUSTOP99) — Likes

Liked by: Nacho Labbé **Sagastibelza** oscaaaar$_$1313 **Claudia** Bieber Pinto Isidora❤ Camilo Contreras Cami Castillo Rorro Olivares 👌. mg y les deci si serian ...

★★★★☆ Calificación: 4,1 · 1.266.418 opiniones

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

Entrevista a D. Simón Sagastibelza por su libro "Locuras de ...



Simón **Sagastibelza** por su libro "Locuras de Dios, locuras de los hombres" ... Vender con éxito sostenible en el tiempo con **Claudia** Di Silvio.

ASCO Publications
https://ascopubs.org › doi › JCO.2... · Traducir esta página

Analysis of racial disparities accounting for treatment ...

por A Kittai · 2023 — Grever, Melyssa Roberts, Kerry Anne Rogers, Anna Teschemaker, Maria Munoz-**Sagastibelza**, Jennifer Ann Woyach, and Jacqueline **Claudia** Barrientos ...

Municipalidad de General Pueyrredon
https://www.mardelplata.gob.ar › administracion PDF

boletin oficial municipal

20 mar 2019 — NEGRON **CLAUDIA** - DNI del solicitante – Nota firmada por la Sra. **Sagastibelza**. Isabel dando consentimiento a la utilización del espacio frente ...

Osakidetza
https://www.osakidetza.euskadi.eus › adjuntos PDF

II. Eranskina / Anexo II Deialdi arruntetik kanpo utzitako ...

28 oct 2023 — ... **SAGASTIBELZA**, ION ANDONI. NO POSEE LOS ... **CLAUDIA**. NO POSEE LOS SERVICIOS PRESTADOS ... **CLAUDIA**. NO POSEE LOS SERVICIOS PRESTADOS...

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
https://boletinoficial.cba.gov.ar › 281106_seccion2 PDF

SECCIÓN:

CLAUDIA F/R 1023580 Mz. 140 Lt.1. Sup.1.137,02,Base$ 2.842,55; 13) LOCATELLI,. ANTONIO MARCOS, LOCATELLI JUAN ANTO-. NIO y **SAGASTIBELZA**, RUFO F/R 950144....

Diario El Día de La Plata
http://funebres.eldia.com › edis › funebres2

Avisos fúnebres El Día - Sepelios - Participaciones - Misas

25 sept 2018 — ... **Claudia** y Sonia, nietos Mariela, Paula, Mariano ... **Claudia Sagastibelza** y Edith Miriam admiramos tu inmensa valentía y te despedimos con amor.