Global Risk Compliance

IRISARRI, Luciano

Tax Id / Doc Nº: 20294858459 Fecha: 22/05/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

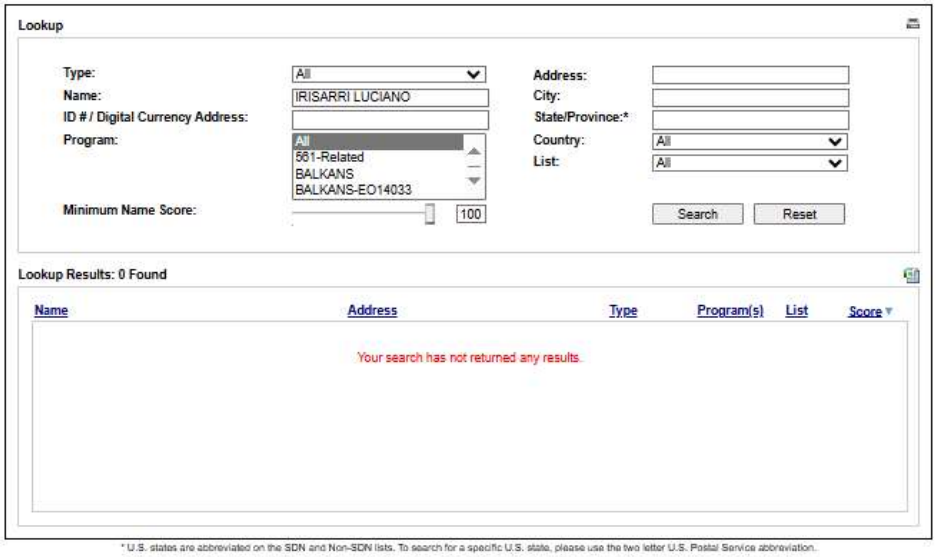
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

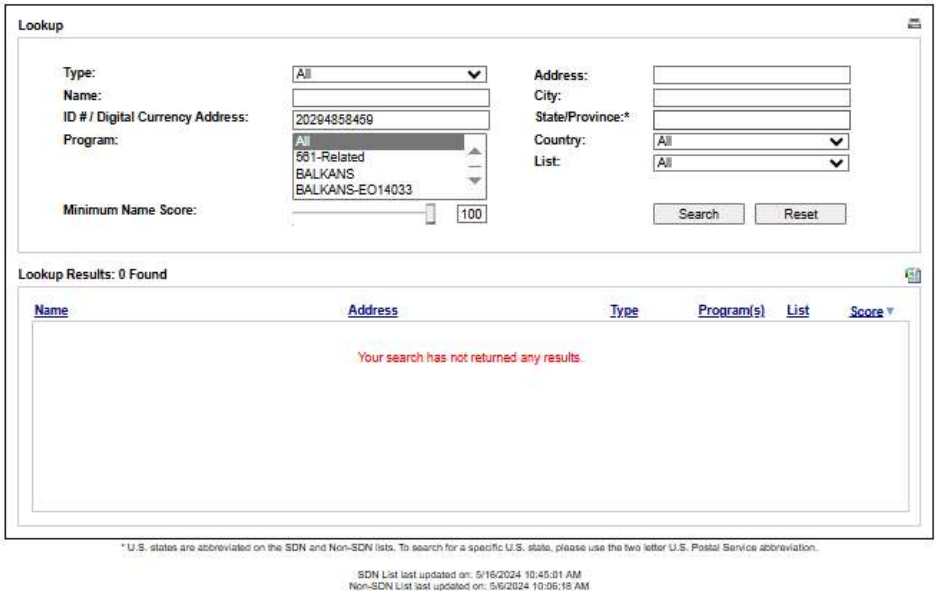
DATO CONSULTADO:	**IRISARRI, Luciano**

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

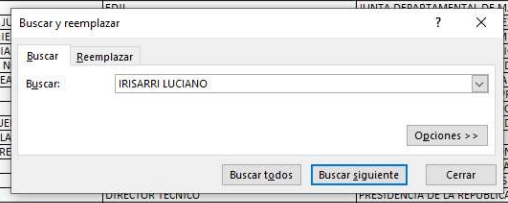
Lista Personas Políticamente Expuestas

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 MANUE		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

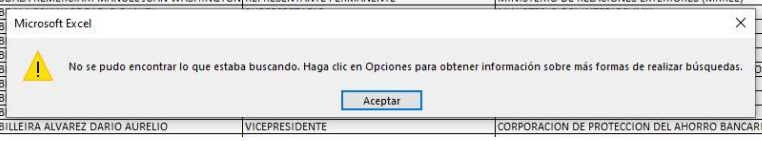


C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL JUAN WASHINGTON	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	AB		
14553225	AB		
16710017	AB		
15369495	AB		
44418651	AB		ONES OFICIALES (IMPO)
30144355	AB		
12826761	AB		
38283557	AB		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AURELIO	VICEPRESIDENTE	CORPORACION DE PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)

Fecha
22/5/yyyy
9:31

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

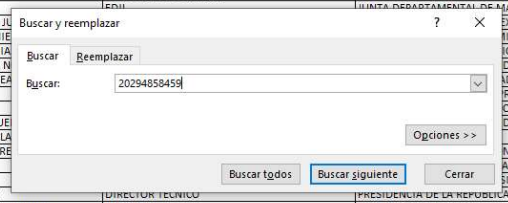
Lista Personas Políticamente Expuestas



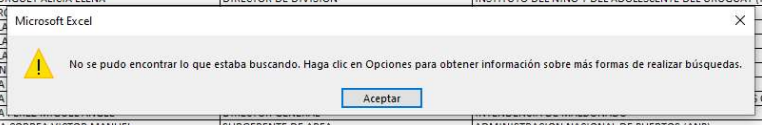
Fecha
22/5/yyyy
9:31

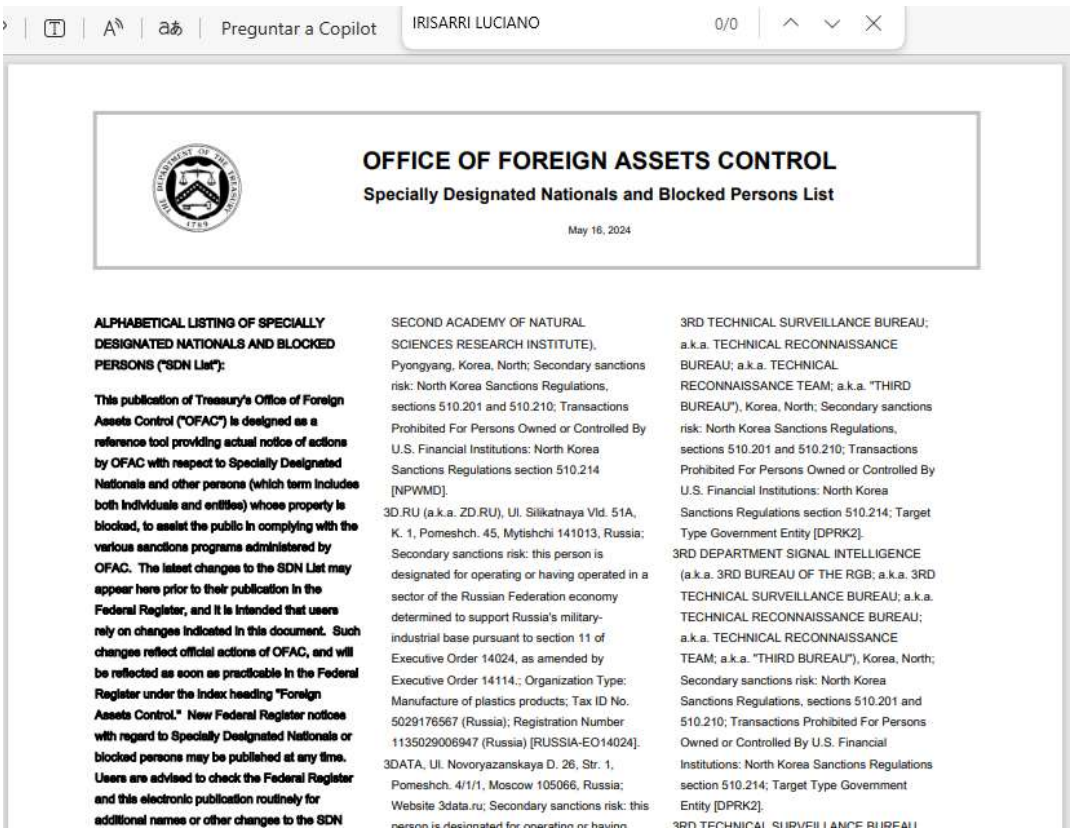
Uruguay Presidencia | SENACLAFT

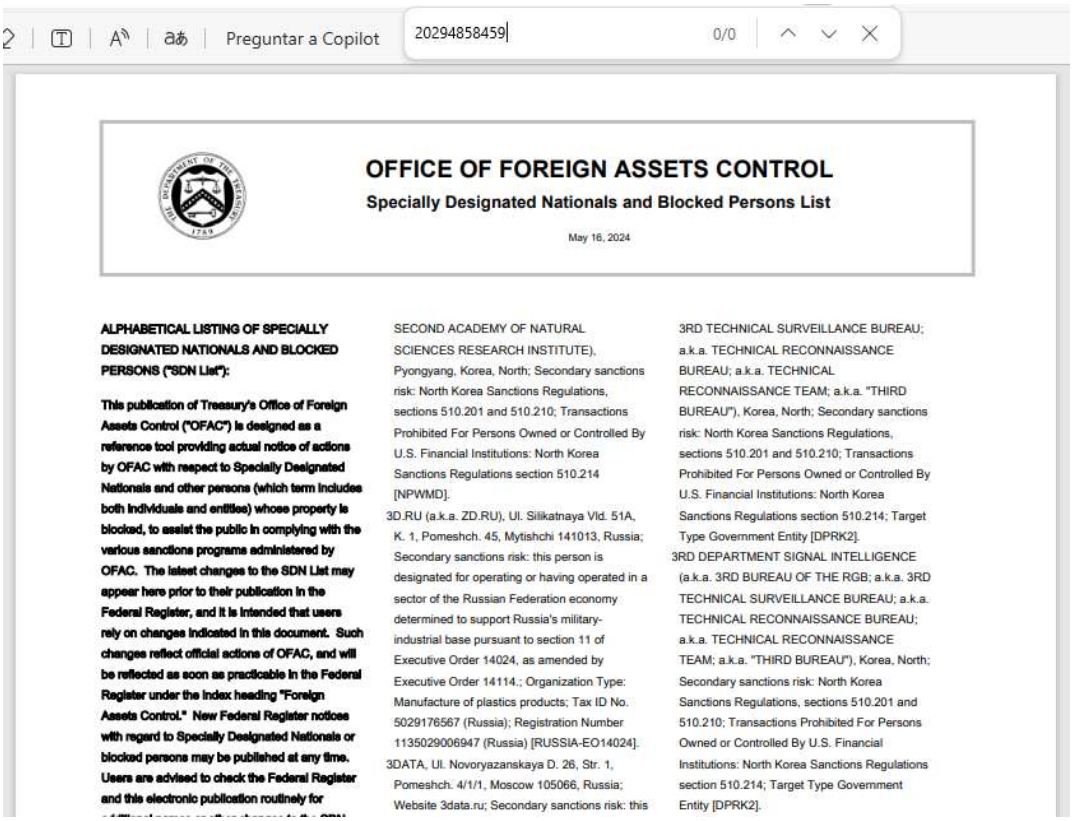
Lista Personas Políticamente Expuestas



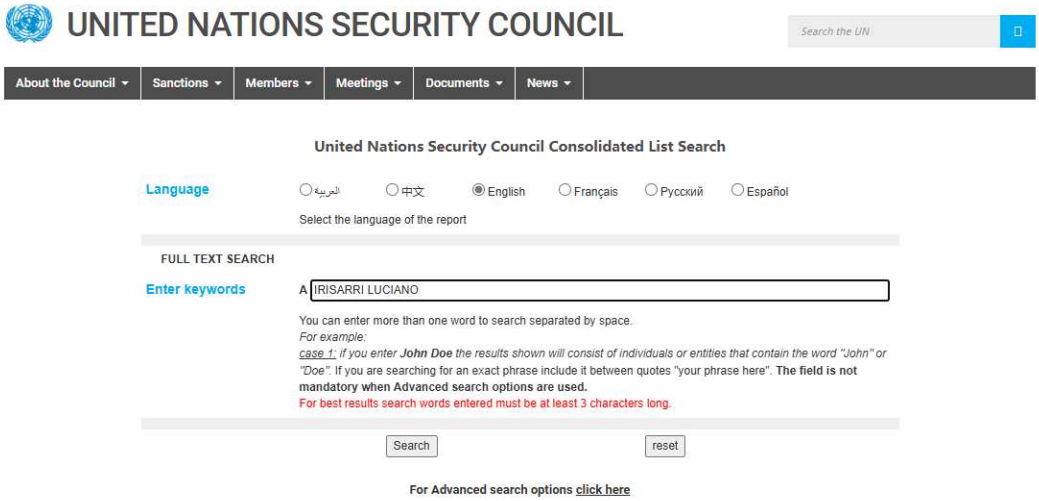
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RO		
13274529	ABDALA		
19873040	ABDALA		
14553225	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







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=IRISARRI+LUCIANO&sca_esv=8b3c2fe050857b40&sca_upv=1&...

Google IRISARRI LUCIANO

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Más Herramientas

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › irisarri-luciano

IRISARRI LUCIANO (20-29485845-9), Necochea ...

IRISARRI LUCIANO · CUIT: 20-29485845-9 · detalle Persona Física (Masculino), Argentino · detalle 77 357 Provincia: Buenos Aires - Localidad: Necochea · detalle ...

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

Luciano Irisarri (@cyberlucho2014)

0 Followers, 4489 Following, 2304 Posts - See Instagram photos and videos from **Luciano Irisarri** (@cyberlucho2014)

Noticias de Necochea
https://nden.com.ar › nota › denuncian-a-3-medicos-de...

Denuncian a 3 médicos de la Cruz Azul: La paciente tenía ...

28 jul 2022 — La investigación busca comprobar si los médicos: **Irisarri**, Ruggiero y Haún cometieron mala praxis al "confundirse de paciente". La familia ...

Infobel
https://www.infobel.com › ... › Villa Elvira

Irisarri Luciano - Clínicas Médicas en La Plata (dirección, ...

Encuentre opiniones, horarios de apertura, fotos y vídeos para **Irisarri Luciano** - Clínicas Médicas en La Plata. Busque en Infobel otras empresas en la ...

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

Luciano Irisarri (cyberlucho) - Profile

See what **Luciano Irisarri** (cyberlucho) has discovered on Pinterest, the world's biggest ... **Luciano Irisarri**. cyberlucho. 22 seguidores. ·. Siguiendo a 0. Seguir.

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

Decreto N°278-23

IRISARRI, **LUCIANO** ELÍAS, ERNESTO MARIANO PROVASI, JUAN MANUEL TURIC, JORGE EZEQUIEL MORINI, GUILLERMO CARLOS ARTÍCULO 2º Los referidos instrumentos legales ...

Instagram
https://www.instagram.com › cyberlucho2014

Luciano Irisarri (@cyberlucho2014) • Fotos y videos de ...

0 seguidores, 4538 seguidos, 2304 publicaciones - **Luciano Irisarri** (@cyberlucho2014) en Instagram: ""

latamverify.com
https://latamverify.com › profile › con › irisarri-luciano-...

Irisarri Luciano - Contribuyente AFIP 20294858XXX

Perfil del contribuyente **IRISARRI LUCIANO** - 20294858XXX ; CUIT, 20294858XXX ; Condición Tributaria, Actualizado ; País, Argentina ; Año, 2024.

X
https://twitter.com › luchoi2010

Luchoi2010 - Luciano Irisarri

Estoy viendo Game Of Thrones en http://t.co/VkWwEqebO4.

Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
https://sibom.slyt.gba.gob.ar › bulletins › contents

Decreto N°1224-22

IRISARRI, **LUCIANO**. ELÍAS, ERNESTO MARIANO. PROVASI, JUAN MANUEL. TURIC, JORGE EZEQUIEL. MORINI, GUILLERMO CARLOS. ARTÍCULO 2.- Los referidos...

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › search › q=irisarri

Irisarri - nacionalidad argentina (pág. 2)

irisarri maximiliano - 20247652281; irisarri emiliano - 20255642767; irisarri matias - 20291133631; **irisarri luciano** - 20294858459; irisarri emilio -

Pinterest
https://za.pinterest.com › cyberlu.. · Traducir esta página

Luciano Irisarri (cyberlucho) - Profile

See what **Luciano Irisarri** (cyberlucho) has discovered on Pinterest, the world's biggest ... **Luciano Irisarri**. cyberlucho. 22 followers. ·. 0 following. Follow.

Club Atlético Boca Juniors
https://www.bocajuniors.com.ar › gelp-reserva-23

Reserva: Boca rescató un punto ante Gimnasia de La Plata

15 jul 2023 — Gimnasia se aprovechó de su buen momento y, tras un centro frontal en el que se resbaló **Luciano** Vallejos, Fermín **Irisarri** entró al área para ...

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
https://www.gimnasia.org.ar › para-el-selectivo-tripero-ll...

¡Para el Selectivo Tripero, llegó la hora del debut!

15 ago 2023 — Para el duelo inaugural, Lobos contará con **Luciano** ... **Irisarri**, Francisco Riveros, Santiago ... **Luciano** Acosta. Y por... Fútbol Reserva. El ...

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › jurablesignacio

Ignacio Jurables Irisarri - NOC and Server Infrastructure

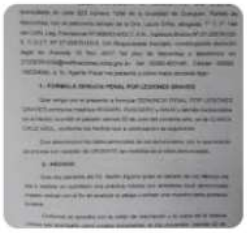
La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina · NOC and Server Infrastructure · Internet Winds AG SA

... **Irisarri** visitando su perfil en LinkedIn. ... Vicente **Irisarri**. Director en **Irisarri** Prieto sl. Barcelona · Conectar ... **Luciano** David Dorregaray. Fullstack ...

Imágenes



Luciano Irisarri (@Lucho12010...
X.com



Denuncian a 3 médicos de la ...
Noticias de Necochea



Jose Ignacio Irisarri - Gerent...
LinkedIn

Comentarios

6 imágenes más

superprof.uy
https://www.superprof.uy › ...

Luciano - Profe de historia - $22/h - 1 opiniones - Superprof

Luciano - Profe de historia - Acevedo. El perfil **Luciano** ... Sobre **Luciano**. Siempre fui buen alumno en las ... **Irisarri** PSICOLOGÍA Y SALUD. Montevideo & Online. 5 ...
UYU 22,00

navarra.es
http://www.navarra.es › Archivo+Abierto › Documentos

Sentencia condenando a José Malo Irisarri y Antonio Malo ...

Sentencia condenando a **Luciano** Aramburu Múgica, labrador, vecino de Isasondo (Guipúzcoa), al pago de 300 pesetas en concepto de indemnización de perjuicios ...

Infobae
https://www.infobae.com › cultura › 2024/05/08 › com...

Comienza BIME Bogotá, punto de encuentro musical entre ...

8 may 2024 — **Irisarri** subraya que "Colombia es un gran catalizador de cambio" y ... **Luciano** Castro recordó su enojo con Pampita cuando ella mostró sus fotos ...

SECOT
https://www.secot.es › media › docs › actualidac PDF

HISTORIA de la CIRUGÍA Carlos IRISARRI

por C IRISARRI — **Luciano** Poitevin , profundizó en el estudio del plexo braquial y región cervical. Un significativo avance en el conocimiento anatómico, lo ha proporcionado ...

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
https://www.gimnasia.org.ar › en-el-ultimo-capitulo-no-p...

En el último capítulo, no pudo con el Calamar

26 jul 2023 — ... **Irisarri** como protagonista, quien exigió a ... Gimnasia: 1- **Luciano** ... Para el duelo que se disputará en el Predio Armando Pérez, Lucas Lobos ...

Academica-e
https://academica-e.unavarra.es › xmlui › handle

Estudio de la situación actual de los valores del suelo rústico ...

por ML Irisarri Zubiaur · 2009 — Autor. **Irisarri** Zubiaur, Mikel **Luciano**. Director. García López de Meneses, Teresa. Versión. Acceso restringido / Sarbide murriztua. info:eu-repo/semantics ...

Ainfo Consulta
http://www.ainfo.inia.uy › consulta › busca › busca=auto...

Catálogo de Información Agropecuaria

IRISARRI, J.G.N.; TEXEIRA, M.; OESTERHELD, M ... **IRISARRI**, J.G.N.; DURANTE, M.; DERNER, J.D.; OESTERHELD, M ... Perotto-Baldivieso, **Luciano** A. Gonzalez and ...

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › andrea-irisarri-5b7a5219

ANDREA IRISARRI - Argentina | Perfil profesional

... **IRISARRI** a encontrar contactos internos para ... ANDREA **IRISARRI**. Marketing y publicidad Profesional. Argentina ... **Luciano** Palazzo. Sales Director en DKS & LSIX.

Scalae
https://scalae.net › tags › irisarri-pinera

Irisarri – Piñera

TAGs SCALAE: ¿humanización? · A Coruña, con Patricia Muñiz y **Luciano** G Alfaya. por scalae | Mar 18, 2021 | Acentos ...

lucianomansur.com
https://www.lucianomansur.com › trunca

Trunca - Luciano Mansur

Realización Audiovisual: Esteban **Irisarri** Diseño de Proyecciones y Animación: Cecilia Jaime, Marcia Ruiz Bochides y Javier Timossi Dirección: **Luciano** Mansur

Diario El Día de La Plata
https://www.eldia.com › Seccion › Deportes

Infantiles del Lobo parten de gira rumbo a México

29 abr 2015 — ... **Irisarri**, **Luciano** Maggio, Ivo Mammini, Lautaro Pesado, Leonel Pollachi, Joaquín Romero, Rodrigo Rodríguez, Valentín Sartori, Alan Sayago ...

Club Atlético Talleres
https://www.clubtalleres.com.ar › copa-de-la-liga-proye...

Copa de la Liga Proyección 2023: Victoria Albiazul en el ...

... **Luciano** Viano, Ignacio Pedano, Juan Cruz Giaccone. ... **Irisarri**, Brandon López. Suplentes: Jonathan ... Amarillas: Fermín **Irisarri** (G), Tomás Kummer (T) ...

Universidad Nacional de Rosario
https://nosotrescontamos.unr.edu.ar

Nosotres Contamos

Luciano Fabbri. Equipo de Realización. Ps. Florencia Eve Catelani Lic. Victoria ... Patricio **Irisarri** DG. Joaquín Paronzini Juan Pablo Miozzo. Colaboradores.

superprof.uy
https://www.superprof.uy › tengo-amplio-manejo-las-ci...

Luciano - Profe de historia - $66/h - 0 opiniones

Irisarri PSICOLOGÍA Y SALUD. Montevideo & Online. 5 (5 opiniones). $400/h; Ofrece clase de muestra. Sofía. Rivera & Online. 5 (4 opiniones). $200/h; Ofrece ...

Academica-e
https://academica-e.unavarra.es › xmlui › browse

Listar por autor - Academica-e - UPNA

Irisarri García, Jon [1]. **Irisarri** Labat, Itziar [1]. **Irisarri** Lasarte, Andrea ... **Irisarri** Zubiaur, Mikel **Luciano** [1]. **Irisarri**, P. [1]. Iriso Dallo, Beatriz [1].