Global Risk Compliance

ULTRA PEREZ, Daniel

Tax Id / Doc Nº: 27266742 Fecha: 24/05/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

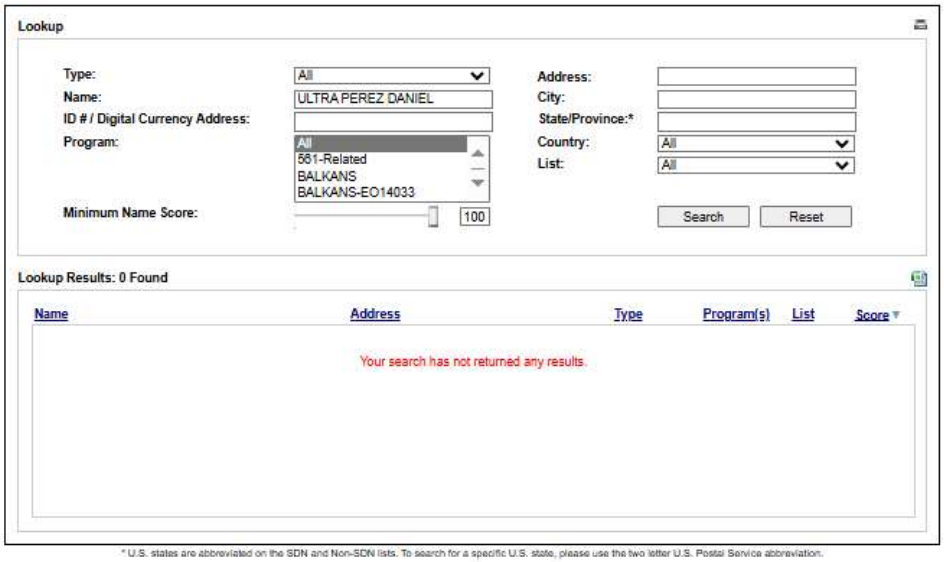
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

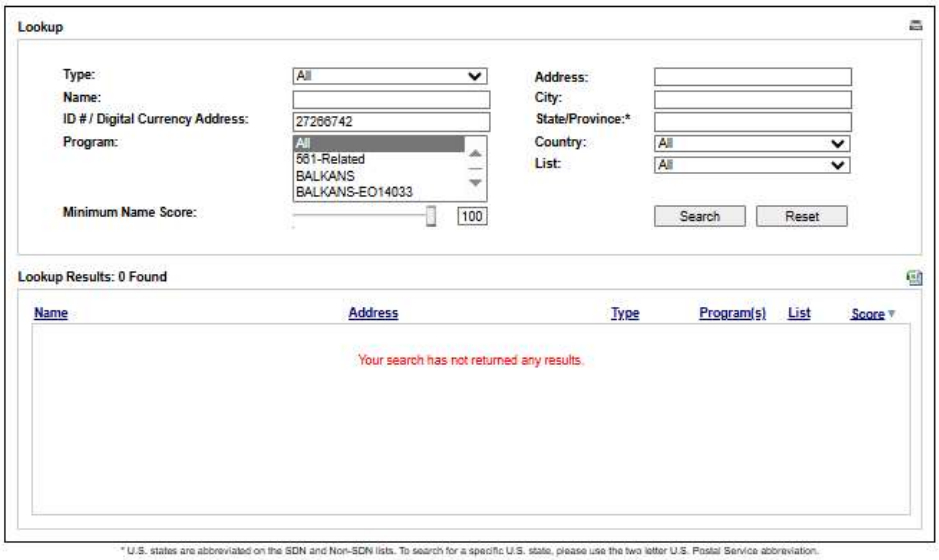
DATO CONSULTADO:	**ULTRA PEREZ, Daniel**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





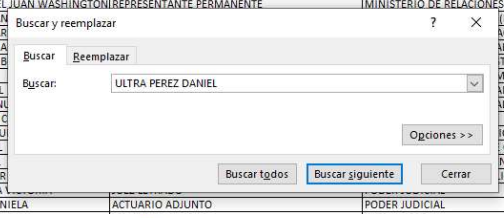
Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Fecha
24/5/yyyy
17:19

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

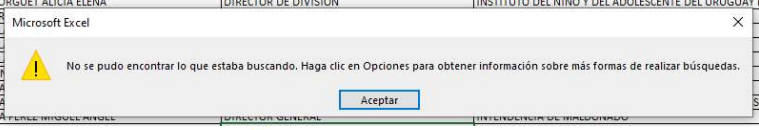
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL JUAN WASHINGTON	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO 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		CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL		NSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR		ICA
44319302	ABRAHAM BANCHERO MARIA		
42781880	ABRAHAM BETTA KARINA DANIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL



Fecha
24/5/yyyy
17:19

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

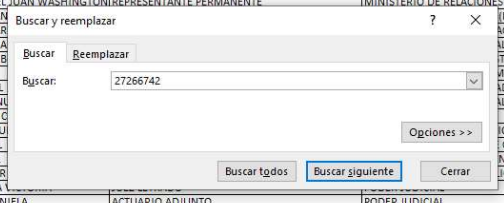
Lista Personas Políticamente Expuestas



Fecha
24/5/yyyy
17:19

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

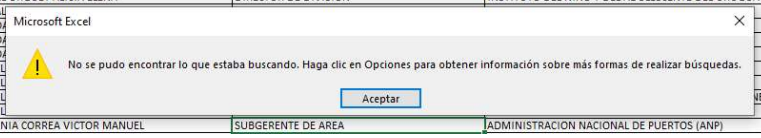
Lista Personas Políticamente Expuestas



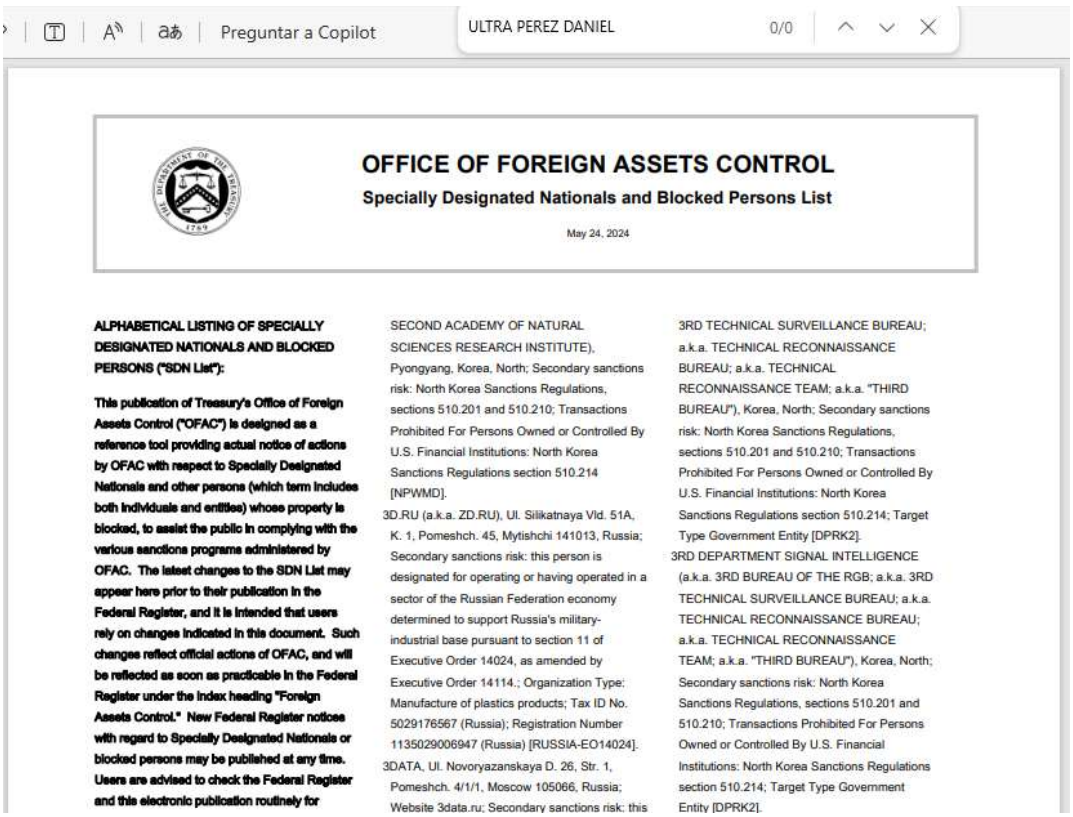
Fecha
24/5/yyyy
17:19

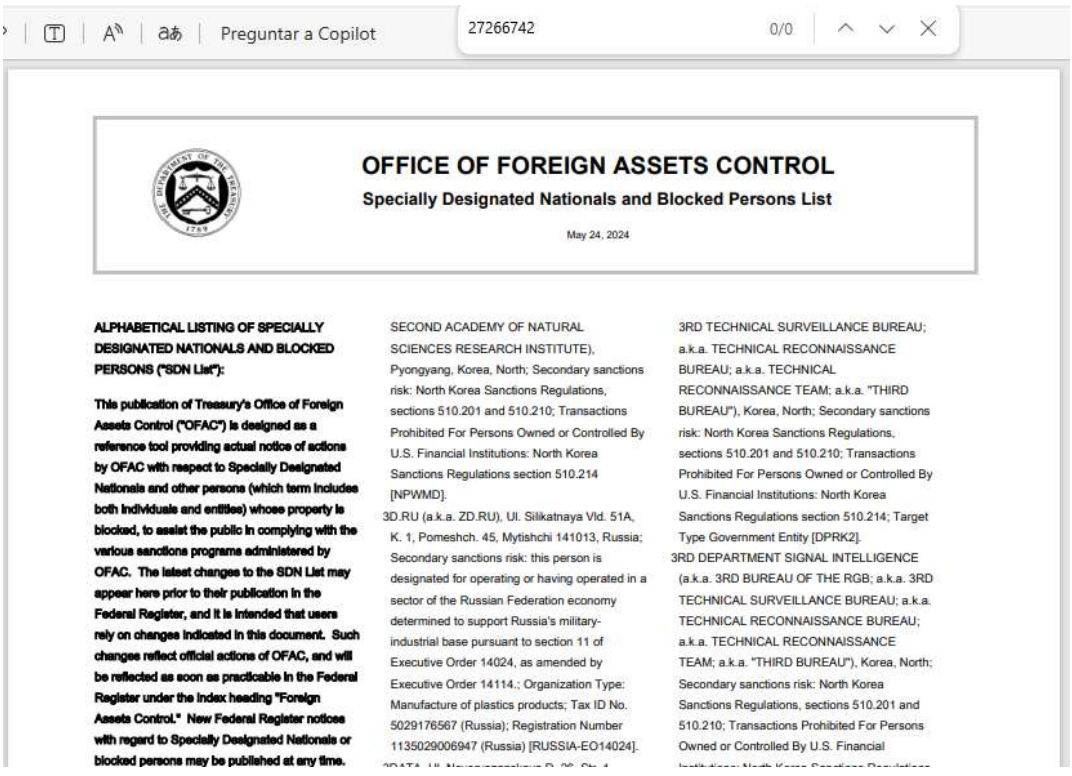
Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

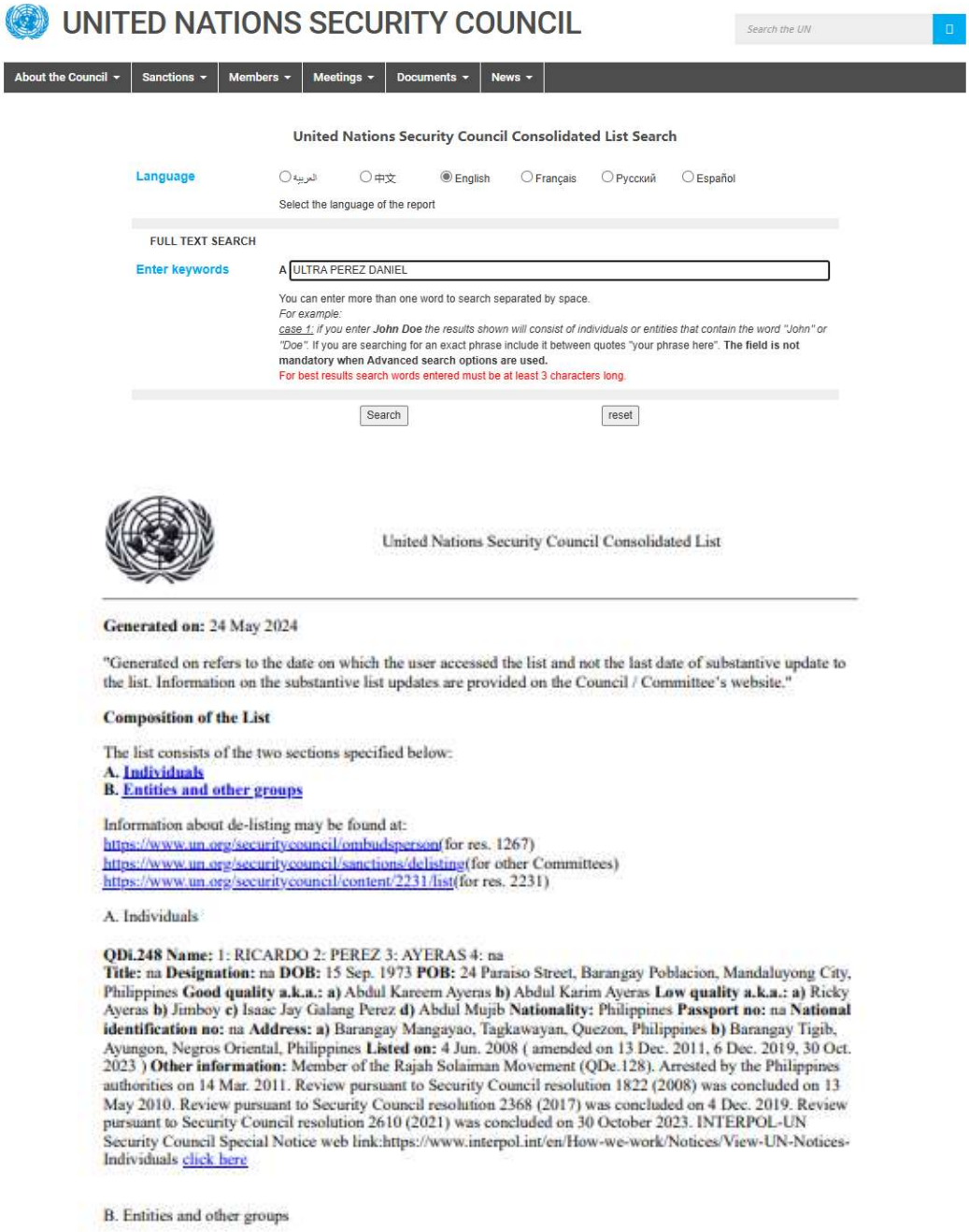


12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANUEL	SUBGERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)





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: ULTRA PEREZ DANIEL

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

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 24 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

QDi.248 Name: 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Sep. 1973 **POB:** 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Philippines **Good quality a.k.a.: a)** Abdul Kareem Ayeras **b)** Abdul Karim Ayeras **Low quality a.k.a.: a)** Ricky Ayeras **b)** Jimboy **c)** Isaac Jay Galang Perez **d)** Abdul Mujib **Nationality:** Philippines **Passport no:** na **National identification no:** na **Address: a)** Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines **b)** Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 13 Dec. 2011, 6 Dec. 2019, 30 Oct. 2023) **Other information:** Member of the Rajah Solaiman Movement (QDe.128). Arrested by the Philippines authorities on 14 Mar. 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

B. Entities and other groups

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

https://www.google.com.uy/search?q=ULTRA+PEREZ+DANIEL&sca_esv=832bfc491017b489&sca_upv=1&ei=...

Google ULTRA PEREZ DANIEL

Todo Shopping Imágenes Videos Noticias Más Herramientas

Abierto ahora Mejor valorados

Videos



Daniel Perez, corredor de Ultra Trail nos platica un poco su ...

TikTok · pit.biker
1 ago 2023



Consultorio de Fondos con Daniel Pérez: "Ha sido un año de ...

YouTube · Intereconomía
22 may 2023



Daniel Pérez: "Hay mucho talento en las gestoras españolas"

YouTube · Intereconomía
25 jul 2023



DANIEL PÉREZ RODRÍGUEZ. «España puede ser una ...

YouTube · Arpa Talks
10 ene 2024

Ver todos →

Más preguntas

¿Qué pasó con el periodista Daniel Pérez?

¿Dónde trabaja el periodista deportivo Daniel Pérez?

Comentarios

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

Daniel Marcelo Pérez (@daniperezdeportes)

Daniel Marcelo Pérez Periodista Deportivo SABELO DEPORTIVAMENTE FM 89.1 Canal 10 De10⚽ / Las Mañanas de Entrecasa · 4,167 posts · 4,726 followers · 2,776 ...

RTPA
https://www.rtpa.es › noticias-sociedad:Daniel-Perez,-pr...

Daniel Pérez, primer español en la Ultra-Trail de Mont-Blanc

15 sept 2023 — Recorrió 170 kilómetros en 26 horas, terminando en el puesto 54. **Daniel Pérez**, asturiano de Allande, ha sido el primer español en la **Ultra**-Trail ...

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › daniel-perez-perez-18318611

Daniel Perez Perez - Nacion Servicios

Argentina · Nacion Servicios
Experiencia: Nacion Servicios · Ubicación: Argentina · Más de 500 contactos en LinkedIn. Ver el perfil de **Daniel Perez Perez** en LinkedIn, ...

Infobae
https://www.infobae.com › agencias › 2023/09/19 › el-...

El emprendedor palentino Daniel Pérez, fundador de ...

19 sept 2023 — - **Daniel Pérez**, fundador de Zunder, el operador de red de carga **ultra**-rápida para vehículos eléctricos con sede en Palencia, ha sido ...

La Capital de Mar del Plata
https://www.lacapitalmdp.com › fallecio-el-productor-art...

Falleció el productor artístico Daniel Pérez

14 jul 2018 — El productor marplatense **Daniel Pérez**, conocido en el ambiente artístico local, falleció en la noche del viernes a los 60 años, tras padecer ...

Imágenes



Daniel Pérez, primer español ...
RTPA



Daniel Marcelo Pérez (@dani...
Instagram



Falleció el productor artístico...
Diario La Capital de Mar d...

Comentarios

6 imágenes más

Zonaprop
https://www.zonaprop.com.ar › Inmobiliarias

Daniel Perez - Propiedades e inmuebles en Argentina

71 **Daniel Perez** - Propiedades e inmuebles en Argentina. Super destacado Publicado por **Daniel Perez**. Departamento · 62m² · 3 Ambientes · 1 Cochera ...

RTPA
https://www.rtpa.es › noticias-sociedad-ast:Daniel-Perez,...

Daniel Pérez, primer español na Ultra-Trail de Mont-Blanc

Daniel Pérez, asturianu d'Allande foi'l primer español na **Ultra**-Trail de Mont-Blanc, la prueba d'estes caracteristiques más dura del mundu.

Wikipedia
https://es.wikipedia.org › wiki › Daniel_Pérez

Daniel Pérez - Wikipedia, la enciclopedia libre

Daniel Pérez · C.A.I. (1998-1999) · Universidad Católica (2000-2003) · → Everton (2000) · Cobreloa (2004-2005) · Universidad de Chile (2006) · Palestino (2006) ...
Falta(n): ~~ULTRA~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: **ULTRA**

X
https://twitter.com › dapreal4

Daniel Pérez Alegre (@dapreal4) / X

Aquí mi review de dos super ventas relacionados con la tecnología. A ver si hay suerte y llega a inversores a los que se los hayan colocado sus bancos ...

ITRA
https://w.itra.run › Statistics › PER... · Traducir esta página

Daniel PEREZ

Date, Name of race, Country, Distance/elevation, Time, Ranking, Race Score. 2022-11-05, Moganshan 100 **Ultra** Trail Race - MOGAN **ULTRA** - 70KM, China ...

Ultra Running Magazine
https://ultrarunning.com › show · Traducir esta página

Daniel Perez-Valencia Race Results

Daniel Perez-Valencia race results. **Daniel Perez**-Valencia has 2 results in the UltraRunning Magazine database. ... Peak Blood Root **Ultra**, 50K. Grizzly Peak, 50K.

SoundCloud
https://soundcloud.com › galicia... · Traducir esta página

Galicia Perez Daniel

Play Galicia **Perez Daniel** on SoundCloud and discover ... Galicia **Perez Daniel**. 9 Followers · 22 Following ... Dog Blood **Ultra** Music Festival Miami 2019. Galicia ...

LinkedIn
https://es.linkedin.com › daniel-pérez-martínez-4b258540

Daniel Pérez Martínez - Ultra Seguros

Murcia y alrededores · Responsable comercial · Plus Ultra Seguros
Daniel Pérez Martínez. Gestor comercial en Plus **Ultra** Seguros. Plus **Ultra** Seguros Universidad de Murcia. Murcia y alrededores. 59 ...

Ultra Running Magazine
https://ultrarunning.com › show · Traducir esta página

Daniel Perez Jr Race Results - UltraRunning Magazine

Daniel Perez Jr race results. Daniel Perez Jr has 1 results in the UltraRunning Magazine database. ... Foothills Ultra (Conquer the Rock), 50K. Monument Valley ...

SoundCloud
https://soundcloud.com › nora-e... · Traducir esta página

Nora En Pure @ Ultra Europe | Croatia July 2023

12 nov 2023 — Stream Nora En Pure @ Ultra Europe | Croatia July 2023 by Galicia Perez Daniel on desktop and mobile. Play over 320 million tracks for free ...

ceroacero.es
https://www.ceroacero.es › jugador › juan-daniel-perez

Juan Daniel Pérez :: 2017 :: Independiente FBC

Juan Daniel Pérez Centurión :: 2017 es un jugador de Fútbol de 30 nacido el 1993-11-17, Paraguay. Juega como Defensa en Independiente FBC.

google.com.ar
https://books.google.com.ar › books

Colección Enrique Low Murtra: Derecho económico. Tomo X

Luis E. Amador, Luis F. López, Julia Angarita - 2015 - Law

Luis E. Amador, Luis F. López, Julia Angarita, Jhonatan Pérez, Carlos León, Daniel ... daniel menge , john ... Ultra-highefficiency White light emitting diodes ...

UltraSignup
https://ultrasignup.com › m_result... · Traducir esta página

Daniel Munoz Perez's Results

Daniel Munoz PerezM47. 3Races. edit Rank: 66.20% Age Rank: 71.60% History. Special thanks to Aaron Schwartzbard for this contribution. Ultra Trail Ibiza - 87K.

Traumapilar
https://traumapilar.com › dr-daniel-rodriguez-perez

Dr. Daniel Rodríguez Pérez - Barcelona

Plus Ultra; Racc; Reale Seguros Generales; Sanitas; Seguros Catalana Occidente; Sersanet; Seven Medical; Vidacaixa Adeslas; Vivaz. © Traumapilar 2021. Servicio ...

Cajamar Data Lab
https://www.cajamardatalab.com › ultra › visualizacion

PEDRO DAVILA PEREZ VS DANIEL SANCHEZ SANCHEZ

DANIEL SANCHEZ SANCHEZ · A continuación mostramos varias gráficas interactivas con los datos más relevantes de PEDRO DAVILA PEREZ vs DANIEL SANCHEZ SANCHEZ en ...

ULTRA 92.5 FM PUEBLA
https://puebla.ultralaradio.mx › blog › tania-rincon-anu...

Tania Rincón anuncia su separación con Daniel Pérez tras 16 ...

No olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ultra 92.5, para más información. Hoy.

Sportmaniacs
https://sportmaniacs.com › ... › Clasificación oficial

Tu Clasif. en ULTRA-TRAIL MONCAYO 2024

11 may 2024, Añón de Moncayo. ULTRA-TRAIL MONCAYO 2024. Clasificación de 798 - DANIEL PEREZ SANCHO. Inicio · Clasificaciones · ULTRA-TRAIL MONCAYO 2024 ...

Transfermarkt
https://www.transfermarkt.com.ar › profil › spieler

Daniel Pérez - Perfil del jugador 23/24

Daniel Pérez, 22, Venezuela ➤ KV Oostende, desde 2023 ➤ Delantero centro ➤ Valor de mercado: 250 mil € ➤ * 17/01/2002 en Caracas, Venezuela.