Global Risk Compliance

TORCHIO GROBOCOPATEL, Agustina

Tax Id / Doc Nº: 27344871804 Fecha: 29/05/2024

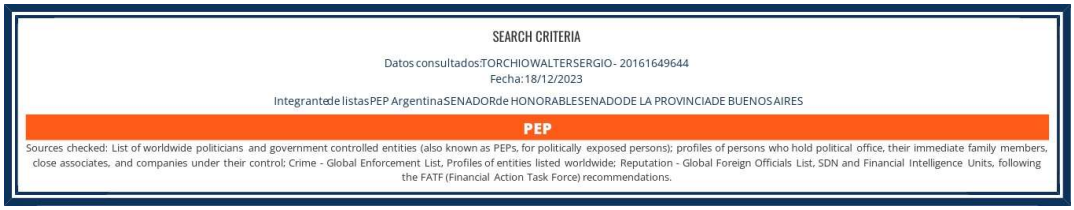
Background Check

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:	**TORCHIO GROBOCOPATEL, Agustina**

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de AMPATEL SA - Relacionado: Vínculo por sociedad con: TORCHIO WALTER SERGIO (20161649644) por AMPATEL (30711297010)



SEARCH CRITERIA

Datos consultados:TORCHIOWALTERSERGIO- 20161649644
Fecha:18/12/2023

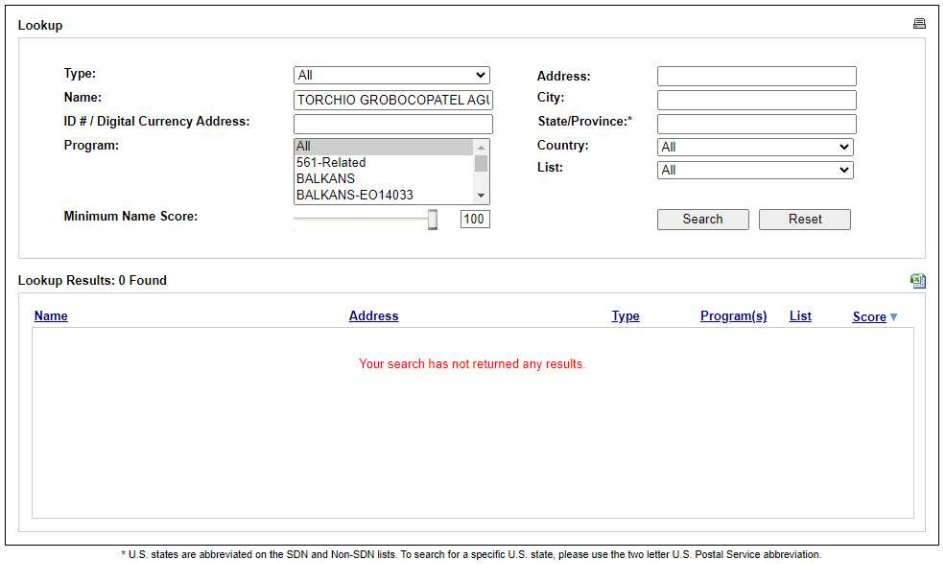
Integrantede listasPEP ArgentinaSENADORde HONORABLESENADODE LA PROVINCIADE BUENOSAIRES

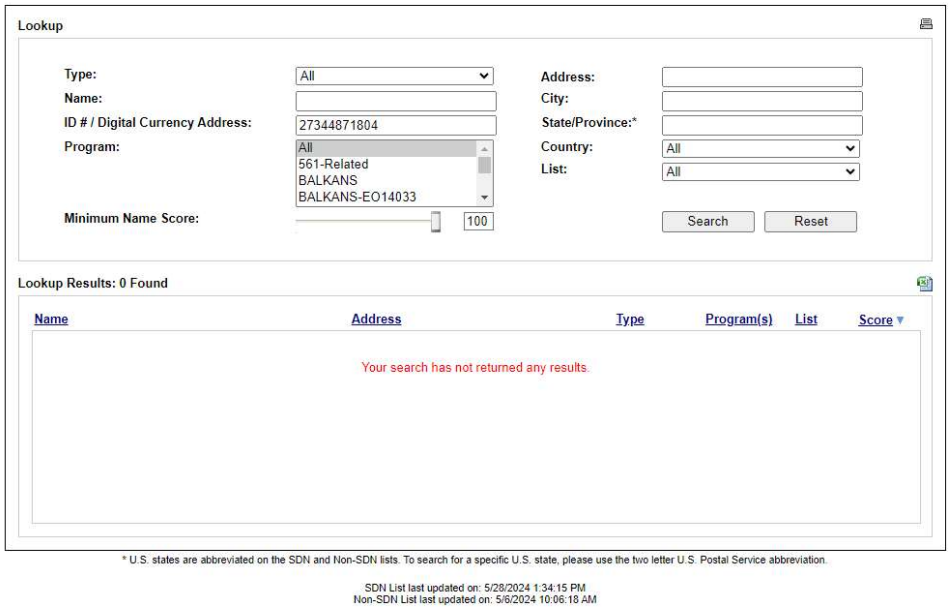
PEP

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Información de Prensa

No se detectó información.





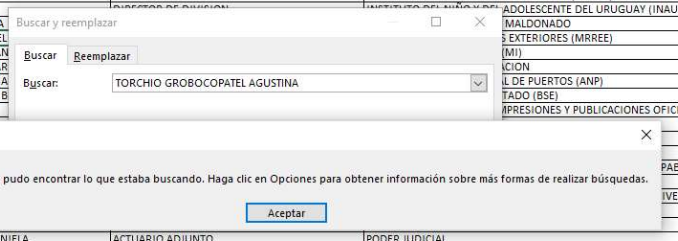
Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Fecha
29/5/2024
15:37

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		ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA		MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL		S EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DAN		(MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MAR		ACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA		L DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA B		TADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		MPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PE		
12826761	ABENIA CO		
38283557	ABERASTE		
34955910	ABILLEIRA		PAB)
19859957	ABILLEIRA		
13567784	ABISAB PE		IVERSITARIOS
41160235	ABOAL REI		
44319302	ABRAHAM		
42781880	ABRAHAM BETTA KARINA DANIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL
43252080	ABRAHAM LEONE GUSTAVO MAXIMILIANO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
18027646	ABRAHAM RAMOS ADRIANA AURORA	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)
28721729	ABREU ALVES TERESA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO
33501277	ABREU ALVEZ ROBERTO MARCELO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)
10333685	ABREU BONILLA SERGIO ENRIQUE	SENADOR	PODER LEGISLATIVO
35939563	ABREU HERNANDEZ ALCIDES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA

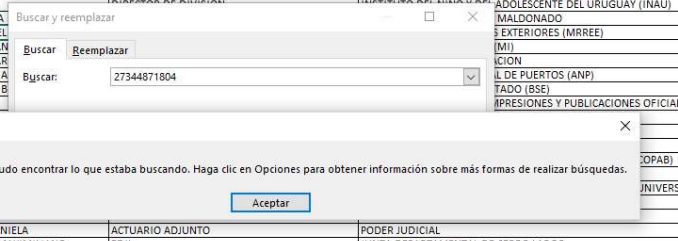


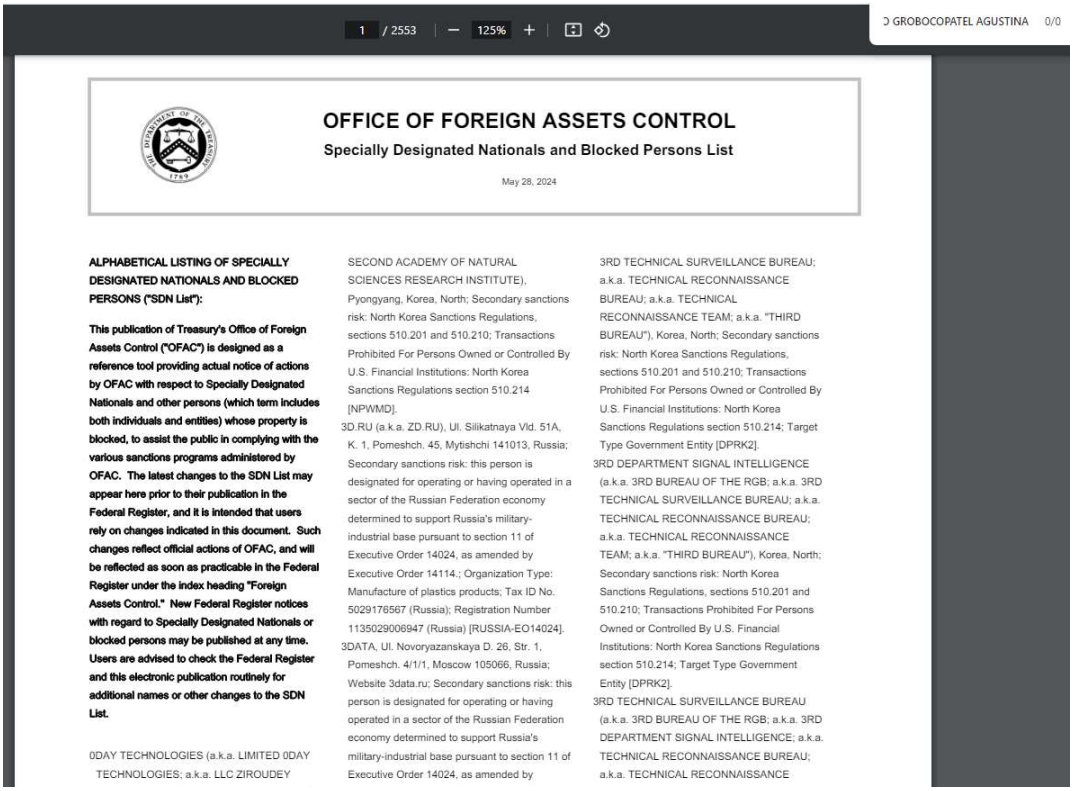
Fecha
29/5/2024
15:37

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

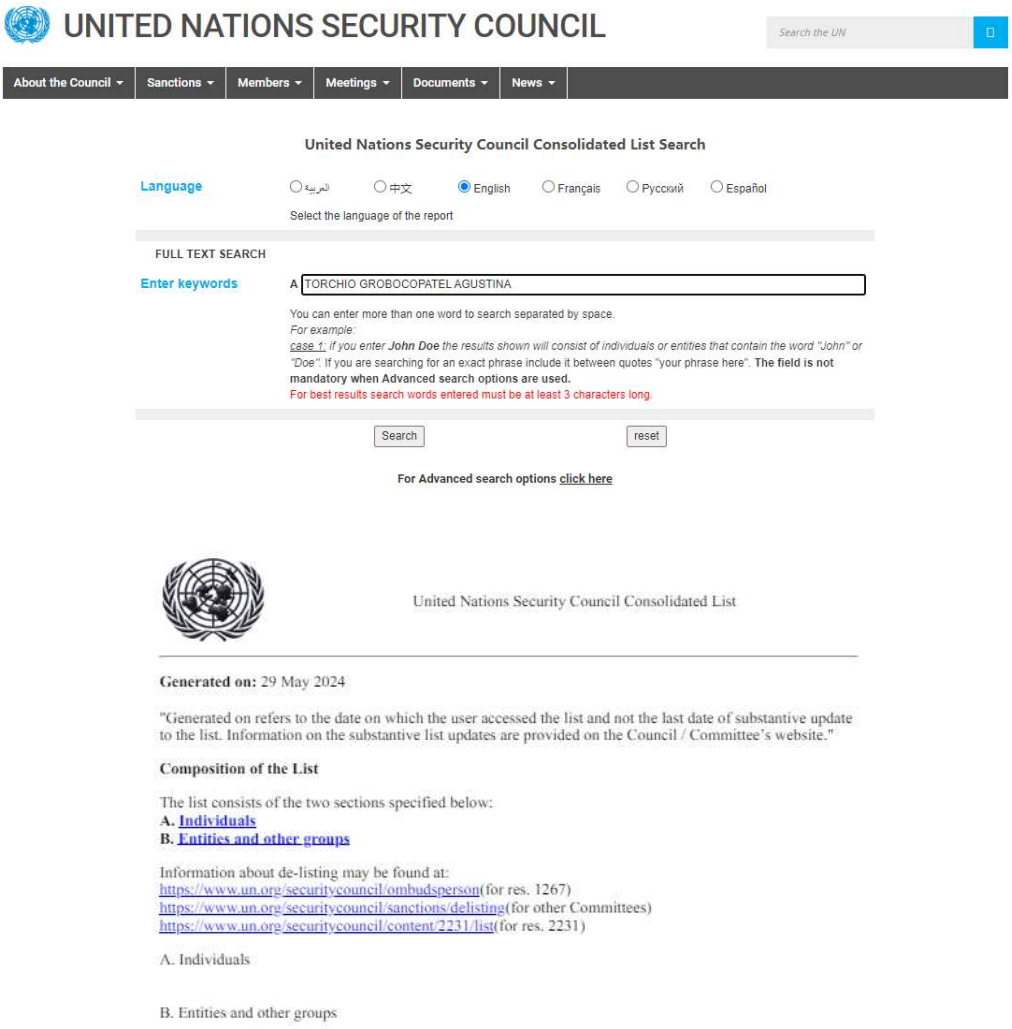
Lista Personas Políticamente Expuestas

C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA		ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA		MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL		S EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DAN		(MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MAR		ACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA		L DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA B		TADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		MPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA		
12826761	ABENIA		
38283557	ABERAS		
34955910	ABILLEI		COPAB)
19859957	ABILLEI		
13567784	ABISAB		UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL F		
44319302	ABRAHA		
42781880	ABRAHAM BETTA KARINA DANIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL
43252080	ABRAHAM LEONE GUSTAVO MAXIMILIANO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
18027646	ABRAHAM RAMOS ADRIANA AURORA	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)





1 / 2553 | − 125% + | ↻ ↺ ↓ ⎙ ⋮ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓



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: A TORCHIO GROBOCOPATEL AGUSTINA

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

For Advanced search options click here

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 29 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/

google.com.uy/search?q=TORCHIO+GROBOCOPATEL+AGUSTINA&sca_esv=13134d05f9161faa&sca_upv=1&source=hp&ei=YHJXZrSKFIXX1sQPreOv8AM&iflsig=AL9hbdgAAAAAZIeAcMe1Y1LeJb3uyyxbx5F5_5dpdwRy&ved=0ahUKEwi0uvmnvbOGAx...

Google TORCHIO GROBOCOPATEL AGUSTINA

Todo Imágenes Noticias Videos Shopping Más Herramientas

Videos



Congreso FLOR 2023 - Día 1 | Agustina Torchio Grobocopatel ...

YouTube · Fundación FLOR - oficial
13 jul 2023



En el marco del Día Internacional de las Personas con ...

Facebook · Fundación FLOR
4 dic 2020

Ver todos →

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › agustina-torchio-grobocopatel-0...

Agustina Torchio Grobocopatel - Consultora - Just Argentina

Locutora/Conductora/Presentadora en Radio, TV y Eventos - Profe de Oratoria/Comunicación - Speaker sobre mi historia de vida, inclusión y mirar SIEMPRE PARA ...

La Nación
https://www.lanacion.com.ar › Revista ¡HOLA!

En su estancia. Andrea Grobocopatel revela cómo los ...

22 oct 2022 — La economista y su marido, el senador provincial Walter **Torchio**, abrieron las tranqueras de su campo de Carlos Casares y, en una charla ...

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › torchio-grobocop...

TORCHIO GROBOCOPATEL AGUSTINA (27-34487180-4) ...

TORCHIO GROBOCOPATEL AGUSTINA · CUIT: 27344871804 · Persona Física · avda. maya 434 · Localidad: Carlos Casares · Ganancias: Ganancias Personas Físicas.

Fundación FLOR
https://flor.org.ar › equipo

Equipo

Agustina Torchio Grobocopatel. Coordinadora de Ediciones del Programa Cosas de Mujeres. Locutora de los eventos de FLOR. Delfina De Marco. Asistente de Ventas ...

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › agustina-torchio-a5aaa2a4

Agustina Torchio - Locutora Nacional - ISER - Radio Palermo

Argentina · Locutora Nacional - ISER · Radio Palermo
Otras personas con el nombre de **Agustina Torchio**. **Agustina Torchio Grobocopatel**. Locutora/Conductora/Presentadora en Radio, TV y Eventos - Profe de Oratoria ...

Imágenes



Agustina Torchio Grobocopat...
LinkedIn



Agustina Torchio Grobocopat...
portaleltoro.com



Congreso FLOR 2023 - Día 1 | ...
YouTube

Comentarios

6 imágenes más

San Telmo Business School
https://www.santelmo.org › download-preview PDF

ANDREA GROBOCOPATEL Y SU COMPROMISO CON ...

A su regreso a Carlos Casares, la joven había intensificado su trato con el abogado Walter. **Torchio**, con el que se casaría en 1988, tras varios años de noviazgo ...

Resumen de Mercado - BCBA
https://ws.bolsar.info › descarga PDF

MAT. 4860

31 mar 2024 — ... **Agustina Torchio Grobocopatel** y cuyo depositario será la cuenta comitente N° 7008 de SBS Trading SA titularidad de Resiliencia Sociedad de ...

Más preguntas

¿Cuál es la fortuna de Grobocopatel?

¿Quién es el Grobocopatel?

Comentarios

Noticias de Carlos Casares
https://casareshoy.com.ar › el-casamiento-de-delfina-torc...

El casamiento de Delfina Torchio Grobocopatel, la hija del ...

Este viernes se casó por civil la hija mayor del Intendente Walter **Torchio**, Delfina **Torchio Grobocopatel**. La ceremonia se realizó en la estancia La Unión a ...

portaleltoro.com
https://portaleltoro.com › ... › Ciencia

Agustina Torchio Grobocopatel participó de la serie inclusiva

3 dic 2018 — **Agustina Torchio Grobocopatel** participó de la serie inclusiva «Si Solo Si» que se emite por la TV Pública ... ¿Cómo y cuándo te sumas a la serie?

Instagram
https://www.instagram.com › fundacionflor › reel

Fundacion FLOR on Instagram: " Revivamos los momentos ...



... **Agustina Torchio Grobocopatel** @agustglocutora , Paola Ulloa @paolulloa ... Gustavo **Grobocopatel**. Follow. el_bid. BID. Follow....

Infobae
https://www.infobae.com › tendencias › 2022/10/12 › se...

Se entregaron los premios FLOR: quiénes fueron los ...

11 oct 2022 — **Agustina Torchio**, Delfina **Torchio**, Paulina ...

Revista Noticias
https://noticias.perfil.com › noticias › personajes › andre...

Andrea Grobocopatel: "Muchas veces sentí que no era buena ...

7 oct 2022 — ... **Torchio**, y al año siguiente tuvo a su primera hija, **Agustina**. La beba nació con espina bífida, enfermedad de la que se enteraron en el ...

Resiliencia SGR
https://www.resilienciasgr.com.ar › pages › team

Autoridades y Equipo

CONSEJERO SUPLENTE. Adolfo **Grobocopatel**. CONSEJERA ... Delfina **Torchio Grobocopatel**. GERENTA GENERAL ... **Agustina** Maldonado Garcia. COMERCIAL JR....

Infocampo
https://www.infocampo.com.ar › de-los-granos-a-la-flor-...

De los granos a la FLOR: Andrea, la empresaria del agro ...

9 mar 2024 — En el marco de las celebraciones por el reciente Día de la Mujer, la historia de Andrea **Grobocopatel** ... **Agustina** con una discapacidad que obligó ...

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

Con emoción y entusiasmo lanzamos este ciclo en @sicc. ...

18 ago 2023 — Photo shared by Gustavo **Grobocopatel** on July 25, 2022 tagging @juancucchiarelli, @joaquinguevara__ ... Walter **Torchio**. Follow. paulinalescanoagro.

Buenos Aires Ciudad
http://buenosaires.gob.ar › bienestar-integral › noticias

La Subsecretaría para Personas Mayores fue reconocida ...

20 oct 2022 — ... **Agustina Torchio Grobocopatel** y el locutor Martín Wullich. Las organizaciones que se postularon fueron evaluadas por un jurado de honor ...

Facebook
https://www.facebook.com › photos

Andrea Grobocopatel - El cumple de @agustglocutora no ...

22 sept 2020 — Feliz cumpleaños **Agustina**, flor de líder dice una gran persona en común. 4 yrs. Pablo Gabarró. Feliz cumple Agus**!!!** Que tengas un excelente día

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

Fundación FLOR - oficial

Congreso FLOR 2023 - Día 2 | **Agustina** Bonnin: ¿Cómo ponemos los lentes de ... Congreso FLOR 2023 - Día 1 | **Agustina Torchio Grobocopatel**: Siempre para adelante.

diplomaticsnews.com
http://www.diplomaticsnews.com › un-autentico-poker-d...

Un auténtico Póker de Ases con el mismo ADN emprendedor

7 mar 2022 — Andrea **Grobocopatel** y sus hijas **Agustina**, Delfina y Paulina **Torchio Grobocopatel** nos brindaron una entrevista única y diferente, nos ...

Infonueve.com
https://www.infonueve.com › public › noticia

Cosas de Mujeres

30 mar 2019 — Por su parte **Agustina Torchio**, quien es locutora nacional, actriz y ... Andrea **Grobocopatel** y **Agustina Torchio** Fundacion Flor Cosas De Mujeres.

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

Gustavo Grobocopatel (@gustavogrobocopatel)

15 may 2024 — ... 位粉丝、已关注1349 人、 994 篇帖子- Instagram 用户Gustavo **Grobocopatel** ... Walter **Torchio**. 关注. campo_argentino的头像 ... **Agustina** Quinteros. 关注.

Instagram
https://www.instagram.com › gustavogrobocopatel › reel

Gustavo Grobocopatel | Guitarras del Mundo @sicc ...



Photo shared by Gustavo **Grobocopatel** on July 25, 2022 tagging @juancucchiarelli, @joaquinguevara__ ... waltertorchio.ok. Walter **Torchio**....

Marianne Argentina
https://www.marianne.com.ar › content

Reportaje en el Día de la madre a Andrea Grobocopatel

27 nov 2013 — ... **Torchio**, intendente de Carlos Casares) y madre de cuatro hijos: **Agustina**, Delfina y los mellizos Paulina y Luciano. En una entrevista con ...