Global Risk Compliance

ARCAGNI, Fernando Alberto

Tax Id / Doc Nº: 20163242290 Fecha: 29/05/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

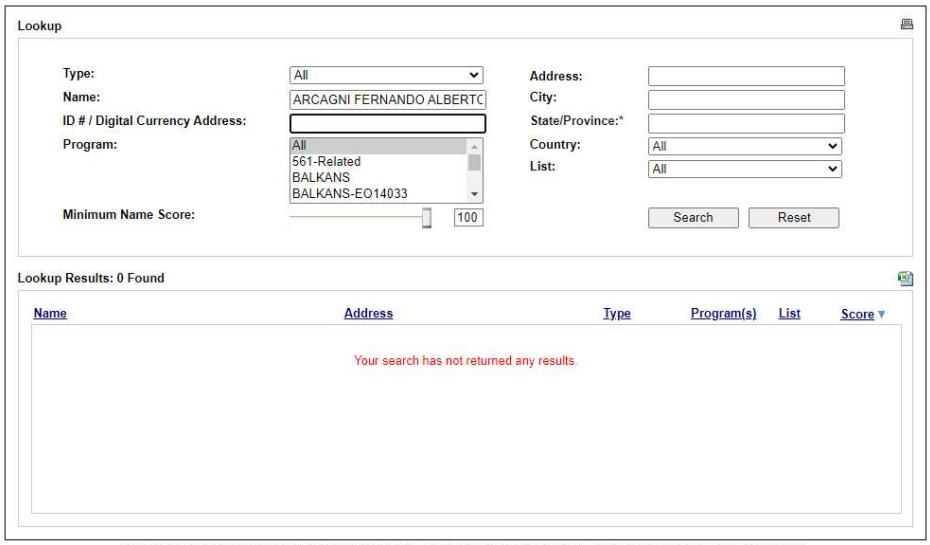
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

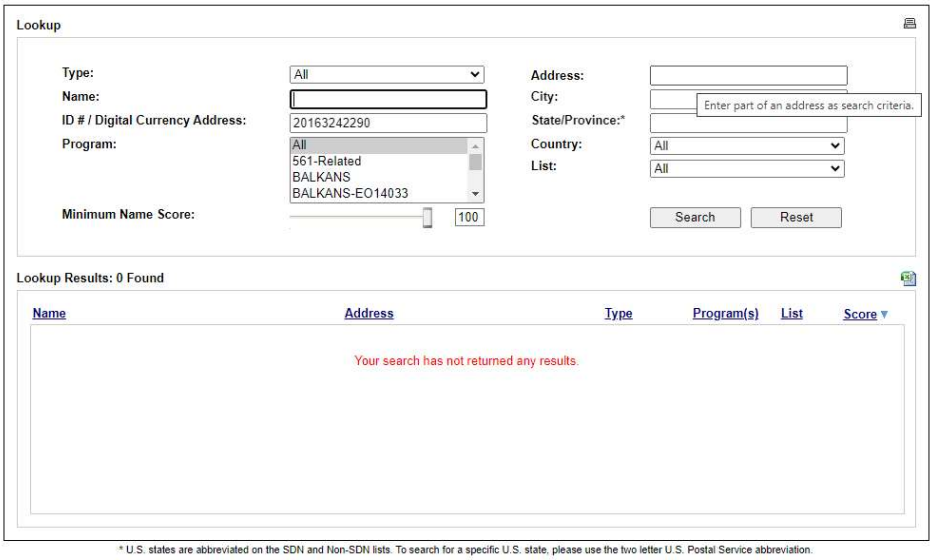
DATO CONSULTADO:	**ARCAGNI, Fernando Alberto**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





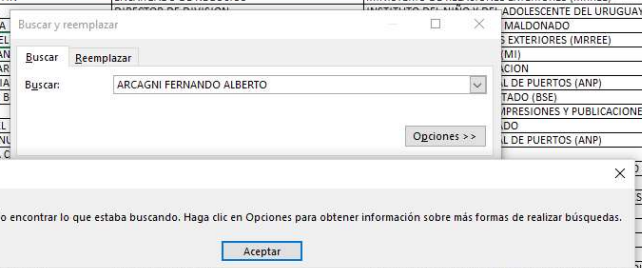
Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

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 PEREZ MIGUEL ANGEL		DO
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANU		L DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA C		
34955910	ABILL		(COPAB)
19859957	ABILL		
13567784	ABISA		S UNIVERSITARIOS
41160235	ABOA		
44319302	ABRA		
42781880	ABRA		
43252080	ABRA		
18027646	ABRA		
28721729	ABREU ALVES TERESA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO
33501277	ABREU ALVEZ ROBERTO MARCELO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)

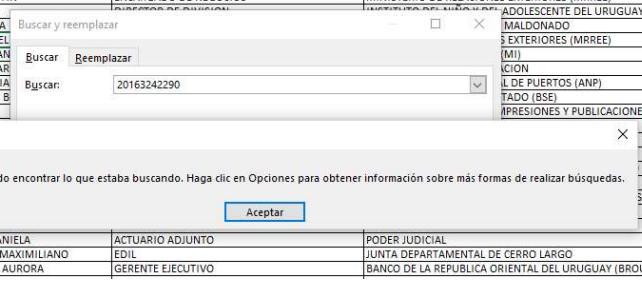


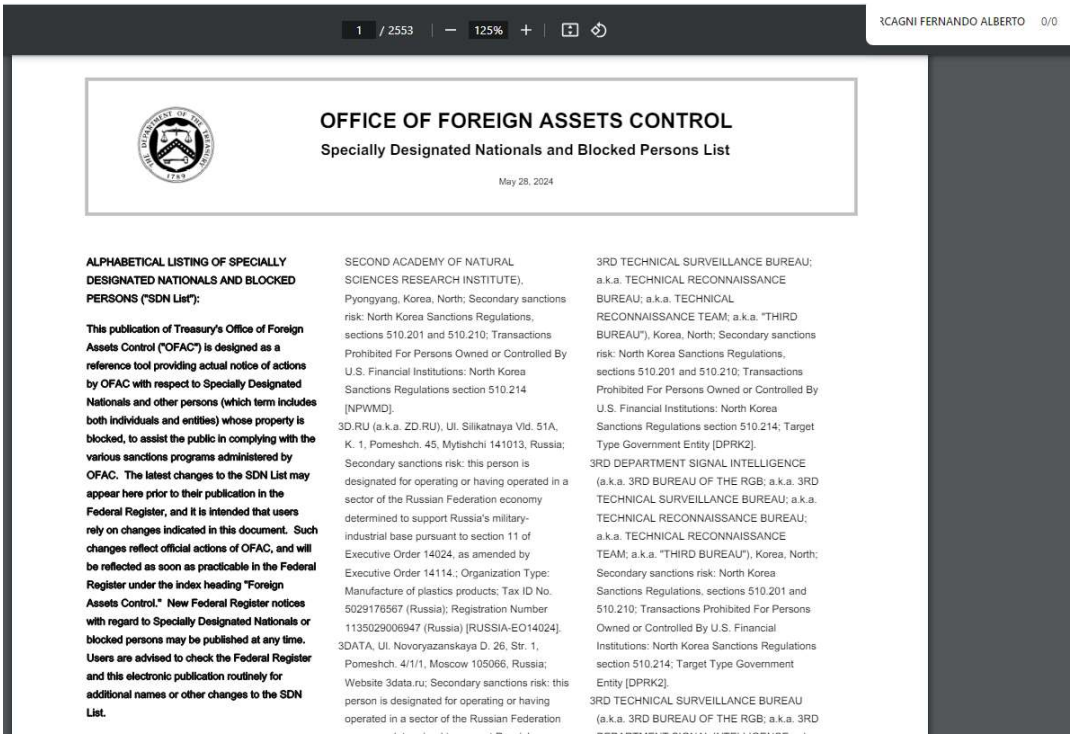
Fecha
29/5/2024
15:37

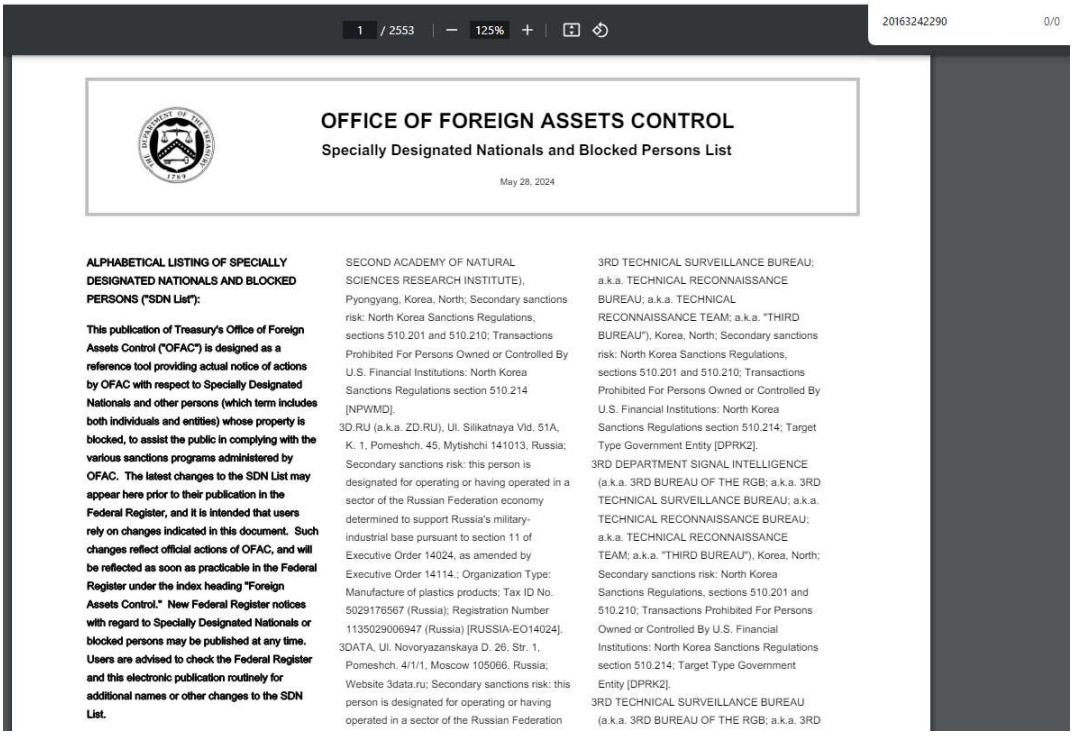
Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

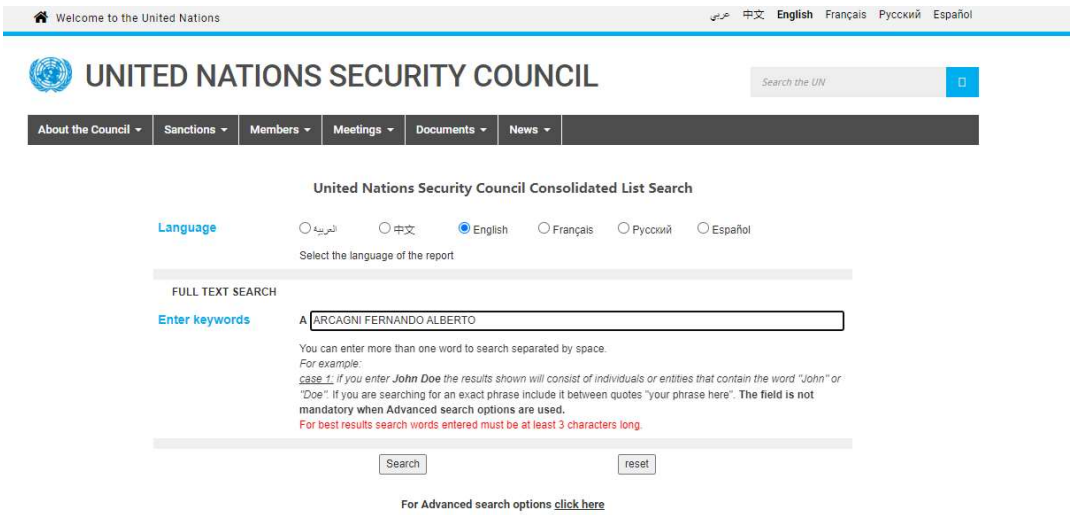
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA		ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA		MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL		S EXTERIORES (MRREE)
19873040	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	ABELL		
12826761	ABEN		
38283557	ABER		
34955910	ABILL		(COPAB)
19859957	ABILL		
13567784	ABISA		S UNIVERSITARIOS
41160235	ABOA		
44319302	ABRA		
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)

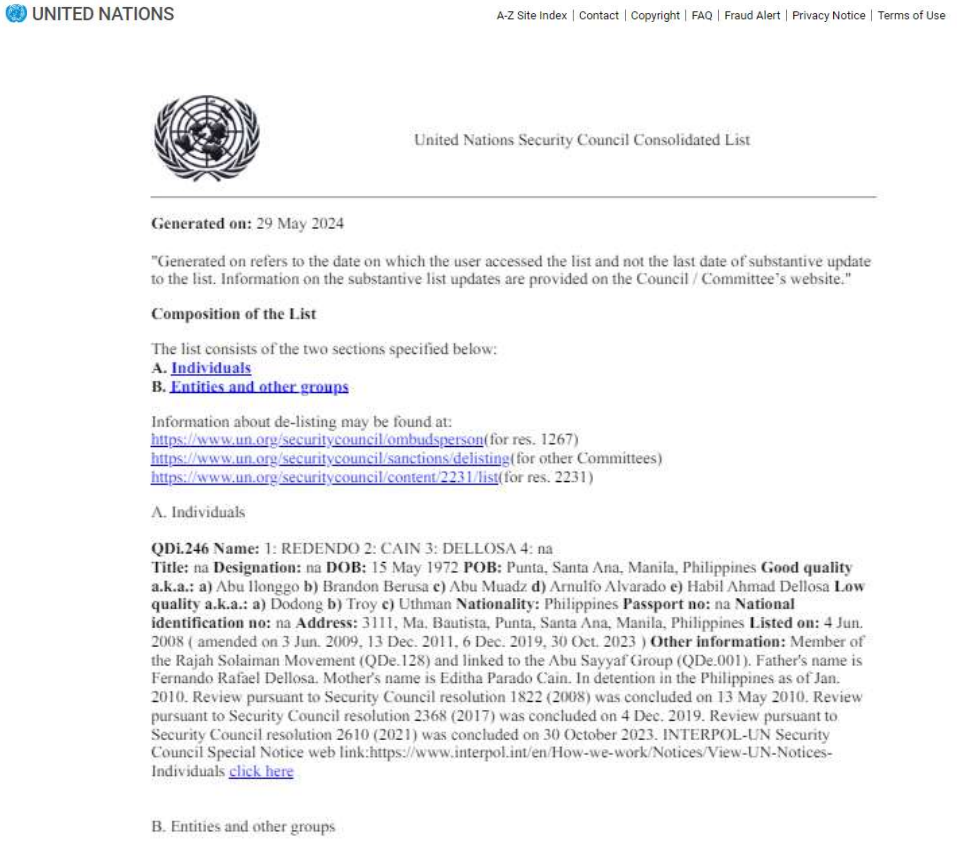






Fuente: https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt





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

google.com.uy/search?q=ARCAGNI+FERNANDO+ALBERTO&sca_esv=13134d05f9161faa&sca_upv=1&source=hp&ei=SHtXZvL6FbZJ1sQPgbKUkAw&iflsig=AL9hbdgAAAAAZle/WNM45KtUS23NOihKhl74L4TV4ypF&ved=0ahUKEwjyvpPnxbOGAxW9hJ...

Google

ARCAGNI FERNANDO ALBERTO

Todo | Imágenes | Videos | Noticias | Shopping | Más | Herramientas

Abierto ahora | En un área de 20 mi

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › arcagni-fernando-...

ARCAGNI FERNANDO ALBERTO (20-16324229-0), ...

#1 [11/2013] 524230 - SERVICIOS PARA LA NAVEGACIÓN (INCLUYE SERVICIOS DE PRACTICAJE Y PILOTAJE, ATRAQUE Y SALVAMENTO) » SERVICIOS COMPLEMENTARIO...

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › search › q=fernando+alberto

Fernando Alberto - nacionalidad argentina (pág. 7)

262 Resultados de Fernando Alberto incluyendo impuestos activos, AFIP, ANSES, regímenes y actividades con CuitOnline. **arcagni fernando alberto** - 20163242290 ...

W20 Argentina
https://w20argentina.com › empresa › arcagni-fernando-...

ARCAGNI FERNANDO ALBERTO con CUIT 20163242290

Empresa:**ARCAGNI FERNANDO ALBERTO** · CUIT:20163242290 · Dirección:JUAN DE GARAY Piso Dpto B OLIVOS -BUENOS AIRES.

Centro de Capitanes de Ultramar
https://www.capitanes.org.ar › institucionales › celebrac...

Celebración del 94 Aniversario del Centro de Capitanes

10 sept 2012 — Ellos fueron: Aime, Oscar Reinaldo; **Arcagni**; **Fernando Alberto**; Castelluccio, Daniel Gustavo; Castiglione, Eduardo Luis; De la Iglesia, Fernando ...

Imágenes



Tensión en la Corte por las de...
Infobae



Tensión en la Corte por las de...
Infobae



Celebración del 94 Aniversari...
Centro de Capitanes de Ul...

Comentarios

6 imágenes más

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

Información de ARCAGNI

Información de ARCAGNI ; ARCAGNI ELVA FELISA · 27-02116974-4 · Ver Más ; ARCAGNI PAOLA GISELLE · 27-35605749-5 · Ver Más ; **ARCAGNI FERNANDO ALBERTO** · 20-...

cdi@mecon
https://cdi.mecon.gob.ar › bases › docelec PDF

Belgrano - cdi@mecon

Domingo Luis; RODRIGUEZ **Fernando**; ROJO Carlos **Alberto**;. GARBINI Guillermo ... **ARCAGNI** Claudio **Alberto**; PARDO Héctor Julio; SPIAGGI Jorge. **Alberto**; FRACCIONE ...

Dun & Bradstreet
https://www.dnb.com › ... › ARGENTINA

Transportation and Warehousing Companies in Ciudad ...

Transportation and Warehousing Companies in Ciudad Autonoma Buenos Aires, Argentina · **ARCAGNI FERNANDO ALBERTO** · MC INNES RICARDO MARTIN · MARTI CLAUDIO...

Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › nacional › texto

Decreto 154/2002

— Guillermo **Fernando** O'CONNOR (M.I. 24.219.432);. — Sergio ... — **Fernando Alberto** FRANCO (M.I. 26.235.249). y ... — Claudio **Alberto ARCAGNI** (M.I. 12.892.325). y.

latamverify.com
https://latamverify.com › directory › con

Verificación de personas y empresas - LatamVerify

ARCAGNI CAROLINA · **ARCAGNI FERNANDO ALBERTO** · ARCAGNI HERNAN HUGO · ARCAGNI JOSE CARLOS · ARCAGNI MARIA BELEN · ARCAGNI MARIA CONSTANZA ·...

Universidad Austral
https://www.austral.edu.ar › profesores-institucional

Profesores - Cuerpo Docente

Adolfo **Arcagni**. Adriana Amado. Baravalle, Adriana ... **Alberto** Garay. Ale, Juan M. Alejandra A. López ... Amurri, **Fernando**. Ana Belén Mármora. Ana Belén Mármora. Ana ...

Sales.Rocks
https://sales.rocks › companies

Companies in Argentina: A, 24

... **ARCAGNI FERNANDO ALBERTO**ARCAGNI JOSE CARLOSARCAGNI WALTER M. Y ARCAGNI WALETR M. S.H.ARCAGNI WALTER MANUELARCAINE EMILIA...

Boletín Oficial (Neuquen)
https://boficial.neuquen.gov.ar › bol2306164173 PDF

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

16 jun 2023 — HUGO **ALBERTO** VILLEGAS, DNI: 14.199.267 para que en el plazo de treinta ... Mora **Arcagni**, CUIT 20-39680729-8. Ciudad de ... **Fernando** D. Martínez, ...
104 páginas

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

matricula sexo

... **ALBERTO**. 113. 530. 8786332. M. ABREGU. PEDRO M. 113. 530 ... **FERNANDO**. 113. 530. 34004443. M. ACEVEDO. LUIS EDUARDO ... **ARCAGNI**. MARIA ALDANA. 113. 530....
500 páginas

CFI - CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
http://biblioteca.cfi.org.ar › documento › plan-estrategic...

Plan estratégico ciudad de Allen, provincia de Río Negro.

Alberto A **Arcagni**. **Alberto** A Cohen. **Alberto** A ... More **Fernando** E, Moreira Daniela, Morelli Meloni ... Pedrozo **Fernando** L, Pellegrini Leonardo, Pellegrini María A ...

Provincia de Buenos Aires |
http://www.gob.gba.gov.ar › diebo › boletin › sucesorios1

Sucesorios

ALBERTO LECOMTE y JULIA DUCID y/o JULIA DUCID DURAN ... **Fernando** L. Goñi Pisano. -3-07. JUAN PEDRO **ARCAGNI** ... **ALBERTO** RODRIGUEZ y NELSON RUBEN RODRIGUE...

El Diario Paraná
https://www.eldiario.com.ar › 2023/10/18 › desde-el-re...

Desde el regreso a la democracia, 102 candidatos ...

18 oct 2023 — ... **Fernando** 'Pino' Solanas (Proyecto Sur) ... **Alberto** Montes (Partido de los Trabajadores ... **Arcagni** por Unión Popular (UP) y Tiempo de Cambios ...

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

Juzgado Civil y Comercial - Boletín Oficial

20-5-13 JUAN CARLOS **ARCAGNI**. S.I. 40.334. S.I.. 4. Vanesa D ... González Lonzieme 10-6-13 CARLOS **ALBERTO** BELGRANO ... **Fernando** H. Fratti. 4-6-13 DUHAU ARNALDO RUBEN.

UTN Avellaneda
https://fra.utn.edu.ar › padron-graduados-general PDF

DNI / CI Apellido y Nombre VOTÓ 702556 Aieta, Oscar ...

35.112.702 DUARTE ALEGRE, **Fernando Alberto** ... 28.773.089 LEDEZMA TAPIA, **Fernando** Gabriel. 28778861 DA PIEVE ... 4885369 **ARCAGNI**, Hugo Omar. 4885511 GONZALEZ ...

Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › default › files › a.. PDF

j cvilSk E sc

ERRO*__FERNANDO ALBERTO__. 010373 TENIENTE CORONEL ... BEr\JARD*__ALBERTO__ RICARDO. 012032 TENIENTE CORONEL ... __ARCAGNI__*PEDRO JORGE. 200991 TENIENTE...
148 páginas

Colegio de la Abogacía de La Plata
https://www.calp.org.ar › uploads › 2023/03 › A.. PDF

ACTA NÚMERO 2352.- En la ciudad de La Plata, ...

13 mar 2023 — José __Alberto__ Mainetti - 9/03 - 17 HS.- AULA ... Carlos __Fernando__ Valdez. Presidente Comisión ... José Carlos __Arcagni__. A saber: "(...) Estimo ...

Repositorio Institucional CONICET Digital
https://ri.conicet.gov.ar › author

Ver Autor CRISTIAN ALBERTO DURANTE

Lugar de trabajo, CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - CENTRO NACIONAL PATAGONICO /...

Educación Neuquén
https://www.neuquen.edu.ar › uploads › 2016/08 PDF

PADRON-DEFINITIVO-PPUBLICAR.pdf

... __ALBERTO__ FEDERICO. Escuela Primaria N. 220- El ... __FERNANDO__ GABRIEL. Escuela Primaria N. 165. 11 1101 ... __ARCAGNI__, RAUL OMAR. Escuela Primaria N.2. 1. 108 NO.

CFI - CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
http://biblioteca.cfi.org.ar › biblioteca

Biblioteca "Dr. Manuel Belgrano"

... __Fernando__, Albano Daniel, Alberione Diego, Alberione Gabriel, Albert Meister. __Alberto__ A __Arcagni__. __Alberto__ A Cohen. __Alberto__ A Julianello. __Alberto__ A Vázquez.

Universidad Austral
https://www.austral.edu.ar › uploads › 2023/09 PDF

memoria de - investigación

20 sept 2023 — Ruiz, __Fernando__ "Incidencia del periodismo en la desigualdad social extrema en amèrica latina. ... __Alberto__ Benegas Lynch (h). Homenaje de 65 ...
390 páginas

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

Juzgado Civil y Comercial - Boletín Oficial

11-9-15 CARLOS __ARCAGNI__. L.P. 26.810. L.P.. 8. Uca. Juan C. Mateo ... __Fernando__ F. Fratti. 15-9-15 POLAKOVVA ANNA o ... __Alberto__ R. Ubaldini. 10-9-15 ISIDRO ANTONIO DE ...

Boletín Oficial
https://www.boletinoficial.gob.ar

REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

9 oct 2015 — DNI 32775405, ALBURQUERQUE __FERNANDO__ ARIEL, sobre PISTOLA calibre 9 MM ; DNI 8231115, ALDANA INDALECIO, sobre CARABINA calibre .22 PLG ; DNI ...

Portal ABC
https://abc.gob.ar › sites › default › files PDF

Listado Zonal

__Alberto__ Carlos Guede. TESORERO. Consejo Escolar de ... 141 DNI-41392139 __ARCAGNI__. 142 DNI-31817649 SCAMBELLURI. 143 ... __FERNANDO__ GABRIEL. DANIELA. JOHANA. JUAN ...

FAUBA Digital
http://ri.agro.uba.ar › library › collection › browse

Navegar :: Tesis y trabajos finales de grado - FAUBA Digital

Anderson, Ricardo __Alberto__. 1. Andiarena, Carlos E. 1. Andisco ... __Arcagni__, Anikó. 1. Arce, Ana Malvina Soledad. 1 ... Arfuso, __Fernando__ Gabriel. 1. Argañaraz, Stella ...

Instituto Tecnológico de Buenos Aires - ITBA
https://www.itba.edu.ar › uploads › 2022/08 › Ac... PDF

Academic Staff

47 __Arcagni__, Adolfo. Adjunto. Industrial. Tiempo parcial ... 289 Del Solar Dorrego, __Fernando__ Marcos. Adjunto ... 297 Di Ciano, Luis __Alberto__. J.T.P.. Bioingeniería.