Global Risk Compliance

SOSA HERNANDEZ, María Eugenia

Tax Id / Doc Nº: XDD041656 Fecha: 25/06/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

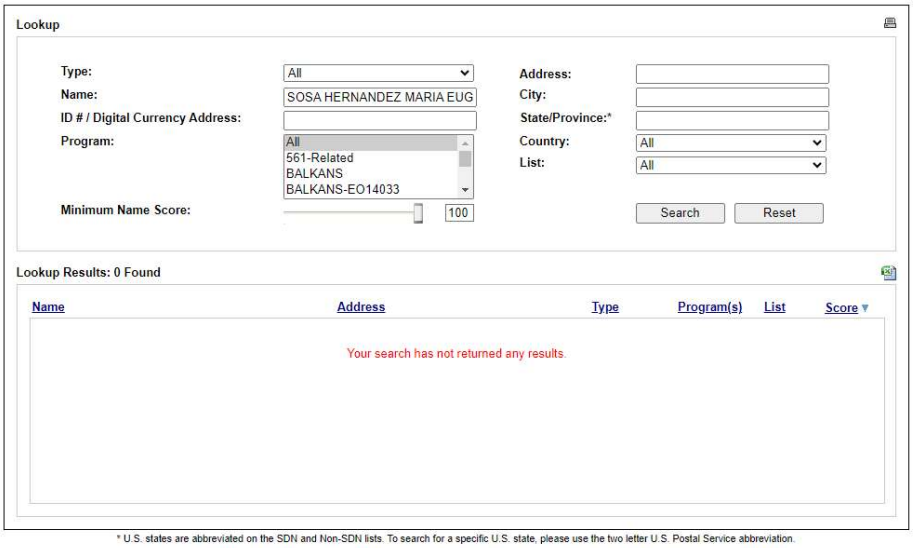
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

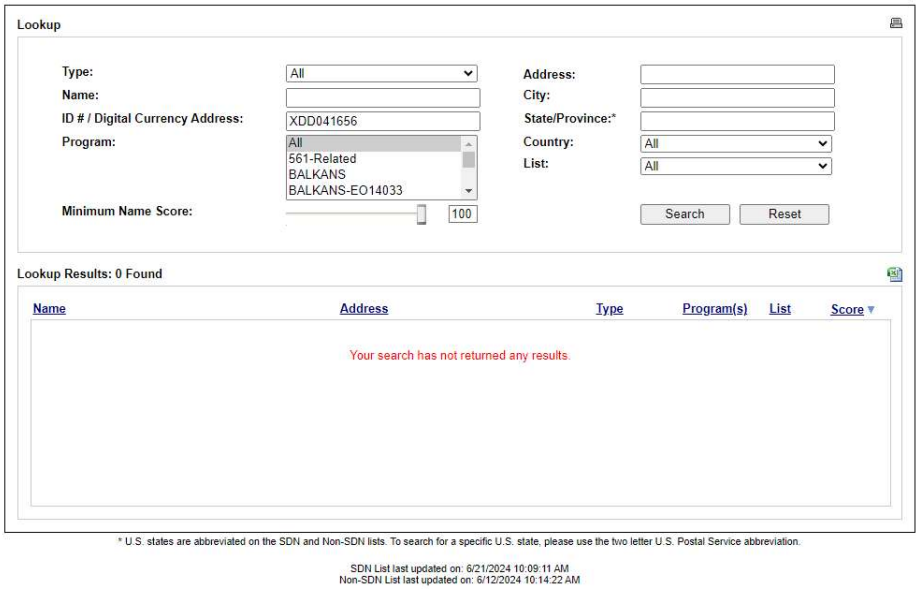
DATO CONSULTADO:	**SOSA HERNANDEZ, María Eugenia**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.



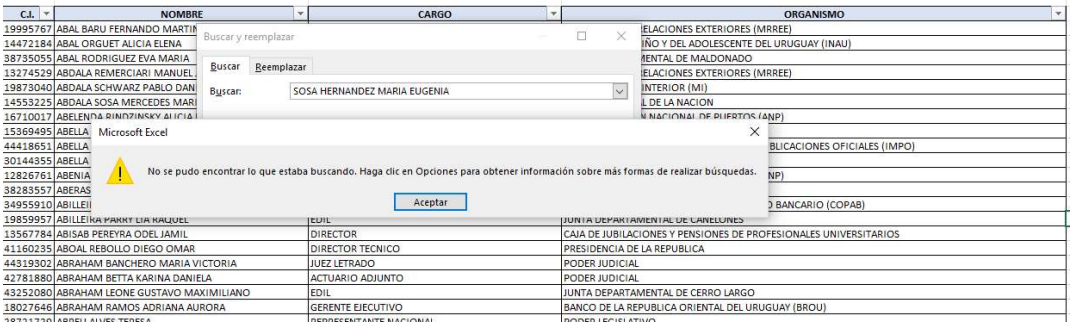


Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Fecha
25/6/2024
9:24

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas



C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN		ELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA		ÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA		MENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL		ELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DAN		INTERIOR (MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARI		L DE LA NACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA		N NACIONAL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA		
44418651	ABELLA		BLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA		
12826761	ABENIA		NP)
38283557	ABERAS		
34955910	ABILLEI		BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY EVA RAQUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL	DIRECTOR	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 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
18027646	ABRAHAM RAMOS ADRIANA AURORA	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)
38721720	ABREU ALVES TERESA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: SOSA HERNANDEZ MARIA EUGENIA

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
25/6/2024
9:24

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas



C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN		ELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA		ÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA		MENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL		ELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DAN		INTERIOR (MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARI		L DE LA NACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA		N NACIONAL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA BE		NOS DEL ESTADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		ONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ		
12826761	ABENIA CORR		
38283557	ABERASTEGUI		
34955910	ABILLEIRA ALV		CARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PAI		
13567784	ABISAB PEREY		IALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOL		
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
18027646	ABRAHAM RAMOS ADRIANA AURORA	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

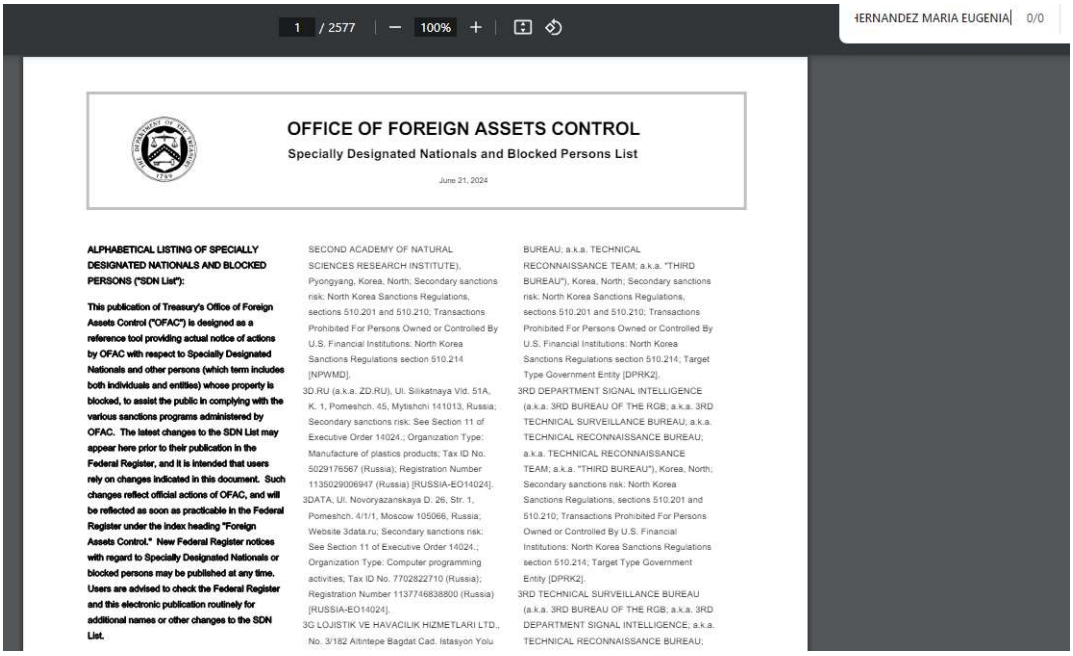
Buscar: XDD041656

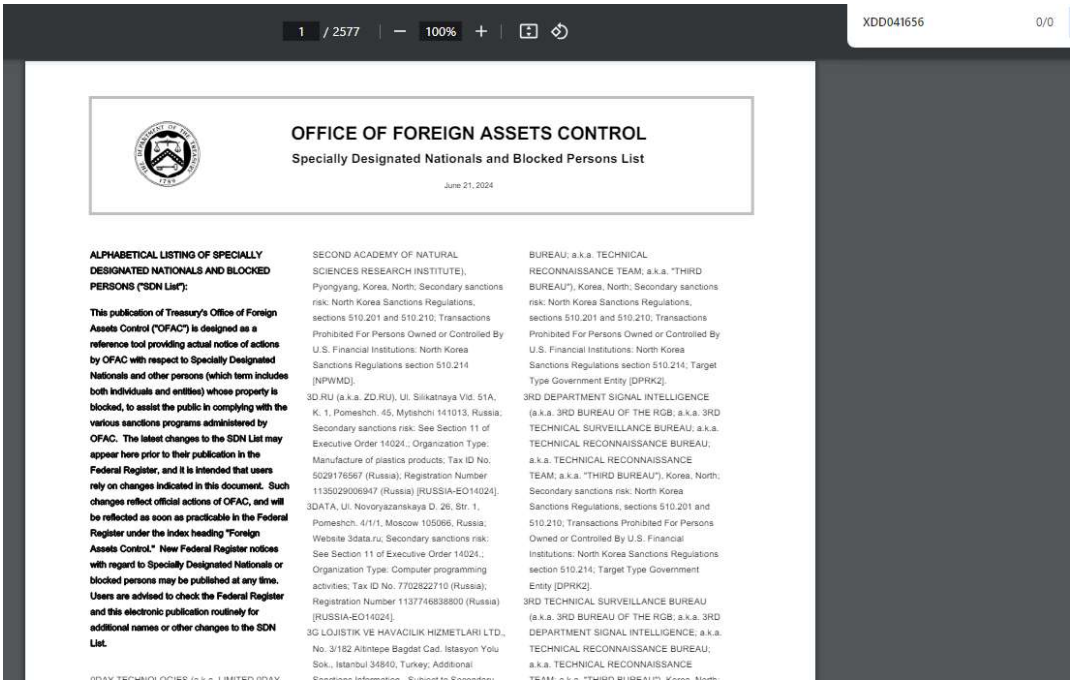
Opciones >>

Microsoft Excel

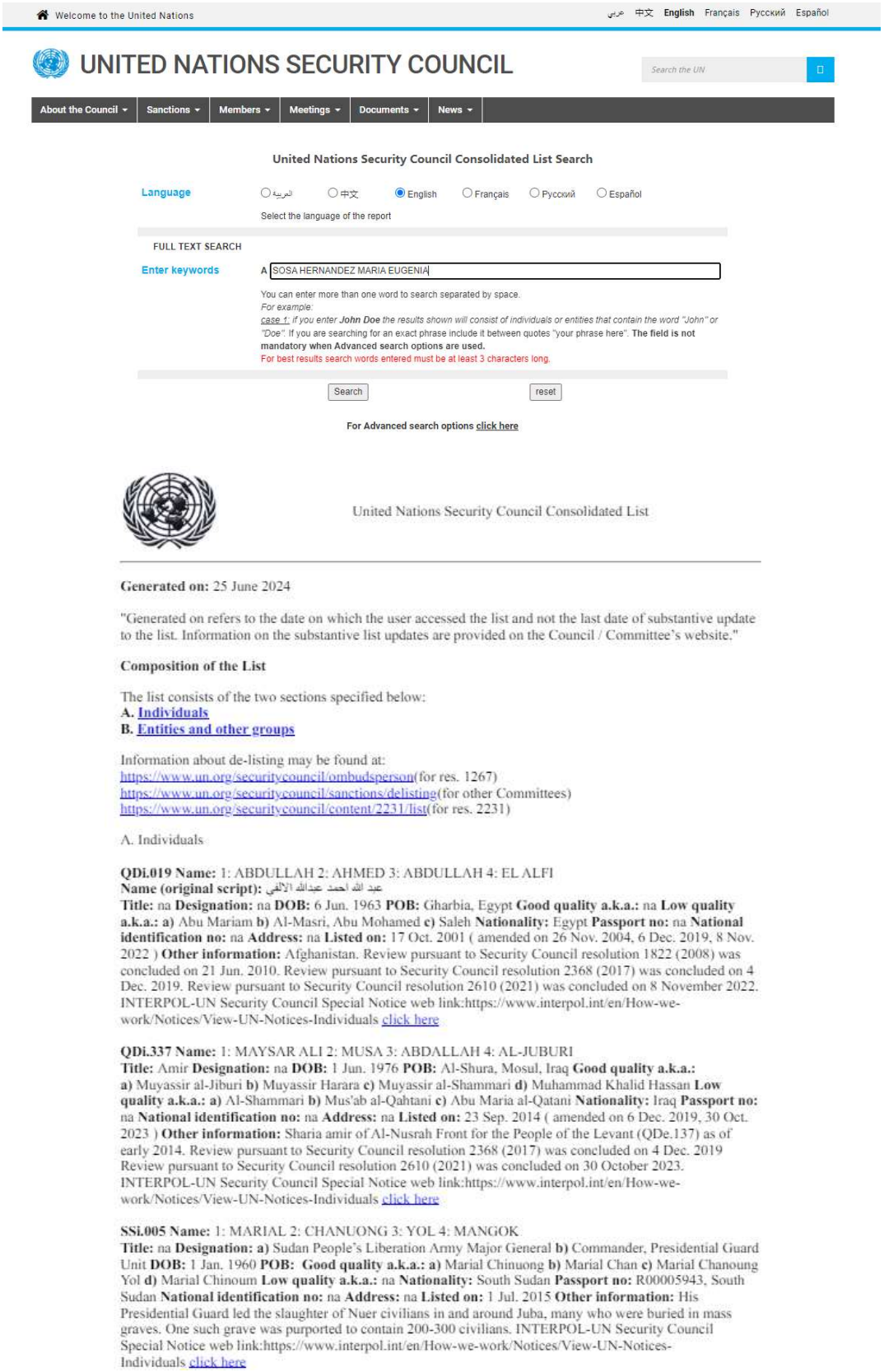
No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en Opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas.

Aceptar





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



Welcome to the United Nations

عربي 中文 English Français Русский Español

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 SOSA HERNANDEZ MARIA EUGENIA

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: 25 June 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.019 Name: 1: ABDULLAH 2: AHMED 3: ABDULLAH 4: EL ALFI
Name (original script): عبد الله احمد عبدالله الالفي
Title: na **Designation:** na **DOB:** 6 Jun. 1963 **POB:** Gharbia, Egypt **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.: a)** Abu Mariam **b)** Al-Masri, Abu Mohamed **c)** Saleh **Nationality:** Egypt **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 6 Dec. 2019, 8 Nov. 2022) **Other information:** Afghanistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 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 8 November 2022. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDi.337 Name: 1: MAYSAR ALI 2: MUSA 3: ABDALLAH 4: AL-JUBURI
Title: Amir **Designation:** na **DOB:** 1 Jun. 1976 **POB:** Al-Shura, Mosul, Iraq **Good quality a.k.a.: a)** Muyassir al-Jiburi **b)** Muyassir Harara **c)** Muyassir al-Shammari **d)** Muhammad Khalid Hassan **Low quality a.k.a.: a)** Al-Shammari **b)** Mus'ab al-Qahtani **c)** Abu Maria al-Qatani **Nationality:** Iraq **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Sep. 2014 (amended on 6 Dec. 2019, 30 Oct. 2023) **Other information:** Sharia amir of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) as of early 2014. 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

SSi.005 Name: 1: MARIAL 2: CHANUONG 3: YOL 4: MANGOK
Title: na **Designation: a)** Sudan People's Liberation Army Major General **b)** Commander, Presidential Guard Unit **DOB:** 1 Jan. 1960 **POB: Good quality a.k.a.: a)** Marial Chinuong **b)** Marial Chan **c)** Marial Chanoung Yol **d)** Marial Chinoum **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** South Sudan **Passport no:** R00005943, South Sudan **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 1 Jul. 2015 **Other information:** His Presidential Guard led the slaughter of Nuer civilians in and around Juba, many who were buried in mass graves. One such grave was purported to contain 200-300 civilians. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

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

google.com.uy/search?q="SOSA+HERNANDEZ%2C+María+Eugenia"&sca_esv=0bc43c4c8dd2597c&sca_upv=1&source=hp&ei=PrV6Zun-OPuc1sQPiKSByA4&ifisig=AL9hbdgAAAAZnrDTkaZd1SkJ95JoLsfcj6gK0zg2fQf&ved=0ahUKEwjpld6A3vaGAxV...

Google "SOSA HERNANDEZ, María Eugenia"

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas

Dialnet
https://dialnet.unirioja.es › metricas › revistas › autor

Autor citado Sosa Hernández, María Eugenia - Dialnet Métricas

en artículos de **Sosa Hernández, María Eugenia**. Total de citas: 2. Artículo citante, Citas emitidas. Selección de app como herramientas de diagnóstico contextual ...

Portal de Revistas Académicas Chilenas
https://revistaschilenas.uchile.cl › handle › browse

Browsing Universidad Metropolitana de Ciencias de la ...

Hernández Vásquez, María Eugenia; **Sosa Hernández, María Eugenia**. Contextos: Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales; No 41 (2018): Edición Especial 20 ...

Dialnet
https://dialnet.unirioja.es › servlet › articulo

Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en ...

por MEH Vásquez · 2018 · Mencionado por 22 — Hernández Vásquez, María Eugenia ; **Sosa Hernández, María Eugenia**. [1] Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación....

UMCE
http://revistas.umce.cl › citationstylelanguage › get › asso...

ABNT

HERNÁNDEZ VÁSQUEZ, María Eugenia; **SOSA HERNÁNDEZ, María Eugenia**. Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en inclusión escolar de estudiantes ...

Imágenes



Bene 204 by Maite Aguilar - Is...
Issuu


2014 paae procedentes by jes...
Issuu



Bene 204 by Maite Aguilar - Is...
Issuu

Comentarios

6 imágenes más

PoderJudicialVirtual.com
https://www.poderjudicialvirtual.com › cdmx-sosa-hern...

Sosa Hernández María Eugenia | Moroni López Reséndiz Exp

RESUMEN: El Expediente 1521/2009 en Materia Familiar y de tipo Divorcio Incausado fue promovido por **Sosa Hernández María Eugenia** en contra de Moroni López ...

Agencia ISBN de Chile
https://isbnchile.cl › catalogo

Chile

Sosa Hernández, María Eugenia Editorial:Fundación Proyecto B Materia:Ciudadanía y temas relacionados. Publicado:2014-09-30. 1. Contáctenos: Avda. Lib. Bdo. O ...

Genealog
https://www.genealog.cl › documento › chile › SOSA_...

RUT, Nombre y Familia de SOSA HERNANDEZ MARIA ...

RUT, Nombre y Familia de **SOSA HERNANDEZ MARIA EUGENIA** | Geneanexus ; RUT. 18.743.159-K ; Nombre Completo. **SOSA HERNANDEZ MARIA EUGENIA** ; Nacionalidad,...

Prezi
https://prezi.com › sosa_hernandez_maru_actividad10

Sosa_Hernandez_Maru_Activida...

SOSA HERNANDEZ MARIA EUGENIA. CALABAZA. En la cima de productos agrícolas que se cultivan en México está el maíz, el cual forma parte esencial de la dieta ...

Universidad Católica de la Santísima Concepción
https://revistas.ucsc.cl › article › download PDF

ROL DE GENDARMERÍA EN LA REINSERCIÓN LABORAL ...

[Visitado el 12/01/2019]. 2 **SOSA HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA**, Manual de apoyo a la contratación de personas que han infringido la ley, Fundación Pro- yecto B ...

Goooogle ›
1 2 3 4 Siguiente

Google "SOSA HERNANDEZ, María Eugenia"

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas

UMCE
http://revistas.umce.cl › contextos › search › authors

Examinar índice de autores/as | Contextos - Revistas - UMCE

Sosa Hernández, María Eugenia, Universidad de Santiago de Chile Soto Bustamante, Ana M. Soto Guzmán, Viola, Universidad Metropolitana de Ciencias de la ...

Portal de Revistas Académicas Chilenas
https://revistaschilenas.uchile.cl › handle › browse

Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales by Title

Hernández Vásquez, María Eugenia; **Sosa Hernández, María Eugenia**. Contextos: Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales; No 41 (2018): Edición Especial 20 ...

Agencia ISBN de Chile
https://isbnchile.cl › catalogo

15

Autor:**Sosa Hernández, María Eugenia** Editorial:Fundación Proyecto B Materia:Ciudadanía y temas relacionados. Publicado:2014-09-30. ISBN 978-956-335-195-8.

gob.mx
http://sep.gob.mx › sep1 › Resource › images PDF

CANDIDATOS PROCEDENTES

8 jul 2014 — ... **SOSA HERNANDEZ MARIA EUGENIA** .-. 1157 .-. 1157. SOTO CAMPOS LORENZO .-. 1158 .-. 1158. SOTO SORIANO CAROLINA .-. 1159 .-. 1159. SOTO...
261 páginas

gob.mx
https://www.gob.mx › uploads › attachment › file PDF

CANDIDATOS PROCEDENTES

24 jun 2019 — ... **SOSA HERNANDEZ MARIA EUGENIA** .-. 3498. SOSA RAMIREZ VICENTE ARCANGEL .-. 3499. SOSA VIRRUETA HUGO SALATHIEL .-. 3500. SOTO LOPEZ LUIS RA...
237 páginas

cdmx.gob
http://www.sideso.cdmx.gob.mx › resumen PDF

LOCATEL

9 mar 2007 — **SOSA HERNANDEZ MARIA EUGENIA**. 07-016-1. 911086000. IZTAPALAPA. TAMAYO VAZQUEZ GERARDO. 07-016-1. 911086000. IZTAPALAPA. TAPIA RODRIGUEZ ...

Sistema de Información del Desarrollo Social (SIDESO)
http://www.sideso.cdmx.gob.mx › resumen_2008 PDF

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

28 feb 2008 — **SOSA HERNANDEZ MARIA EUGENIA**. 07-016-1. 911086000. IZTAPALAPA. TECLA CADENA PEDRO. 07-016-1. 911086000. IZTAPALAPA. TECLA FLORES PETRA. 07-...

TodosNegocios
https://uy.todosnegocios.com › ...

Mi Profe En Casa | 2605 0458 | Montevideo

Ellos son: Carlos **Sosa Hernandez, Maria Eugenia** Morales Hermin, Ines Segovia, Isabel Vargas, Roxy Portillo, Jenny Vega, Yuki Pong, Yolanda Lopez & Maria Canto ...

DEPORPRIVÉ
https://www.deporprive.mx › ... › Aquí Nadie Se Rinde

Resultados - Aquí Nadie Se Rinde (5km) - CDMX, 2015

5 jul 2015 — **SOSA HERNANDEZ MARIA EUGENIA**, 1425, 00:42:21. 1115, OJEDA SÁNCHEZ ROCÍO JANETH, 4042, 00:42:21. 1116, MARQUEZ MORENO JOSEFINA, 9450, 00:42:23.

Para que veas los resultados más relevantes, omitimos ciertas entradas muy similares a las 19 que ya te mostramos.
Si lo deseas, puedes repetir la búsqueda e incluir los resultados omitidos.