Global Risk Compliance

GARCÍA, Claudia Verónica

Tax Id / Doc Nº: 26049561 Fecha: 25/06/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

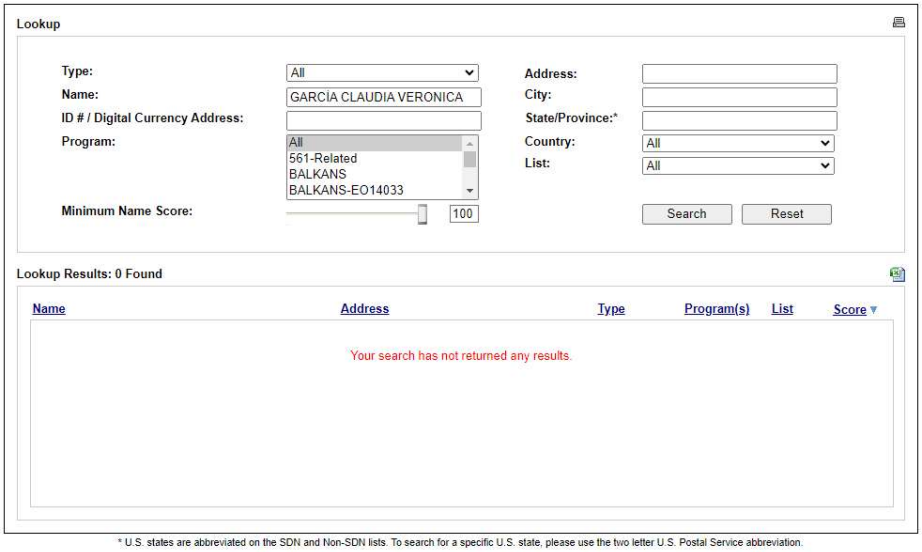
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

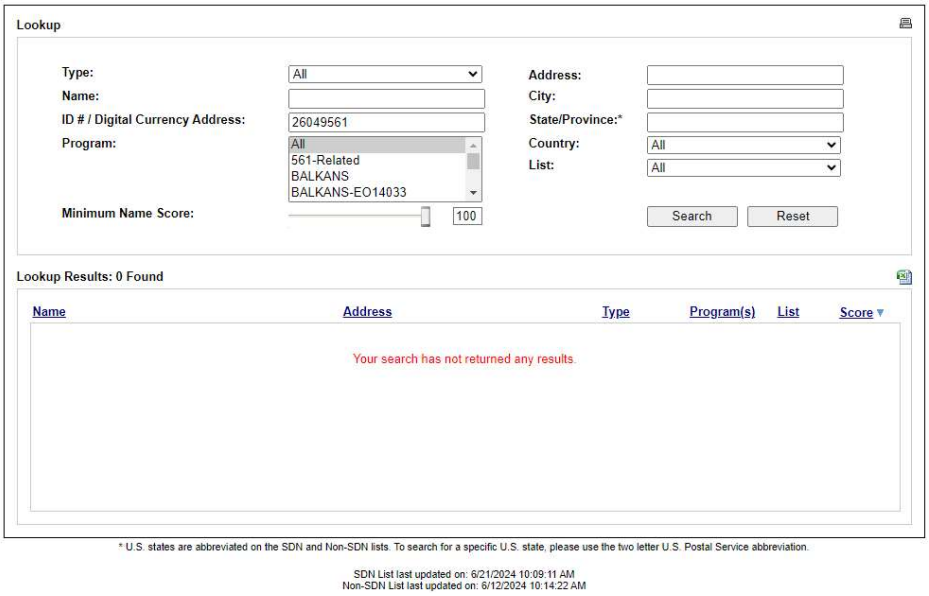
DATO CONSULTADO:	**GARCÍA, Claudia Verónica**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.



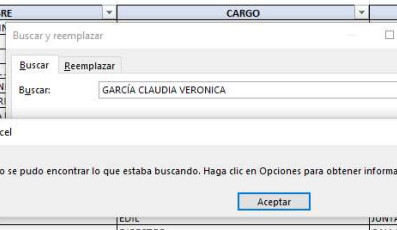


Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Fecha
25/6/2024
9:24

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

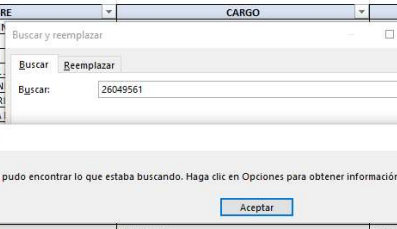


C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN		ELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA		IÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA		MENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL		ELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA 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 BARREN		
44418651	ABELLA JUAN FE		ONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ M		
12826761	ABENIA CORRE		
38283557	ABERASTEGUI P		
34955910	ABILLEIRA ALVA		ARIO (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)

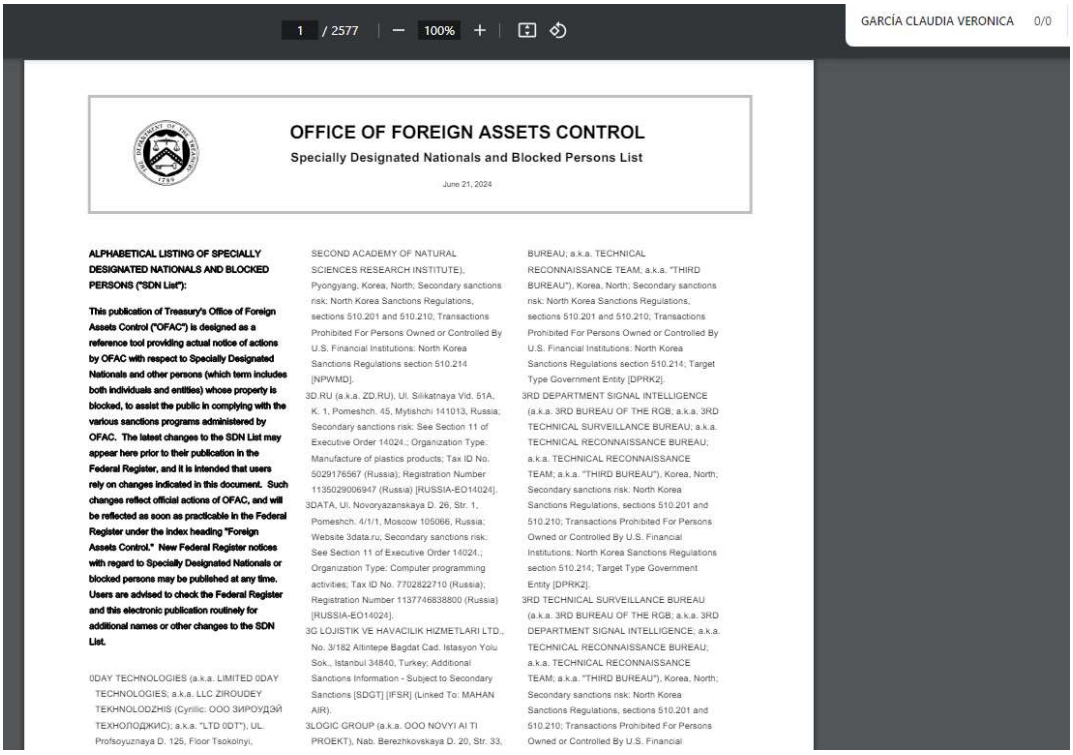
Fecha
25/6/2024
9:24

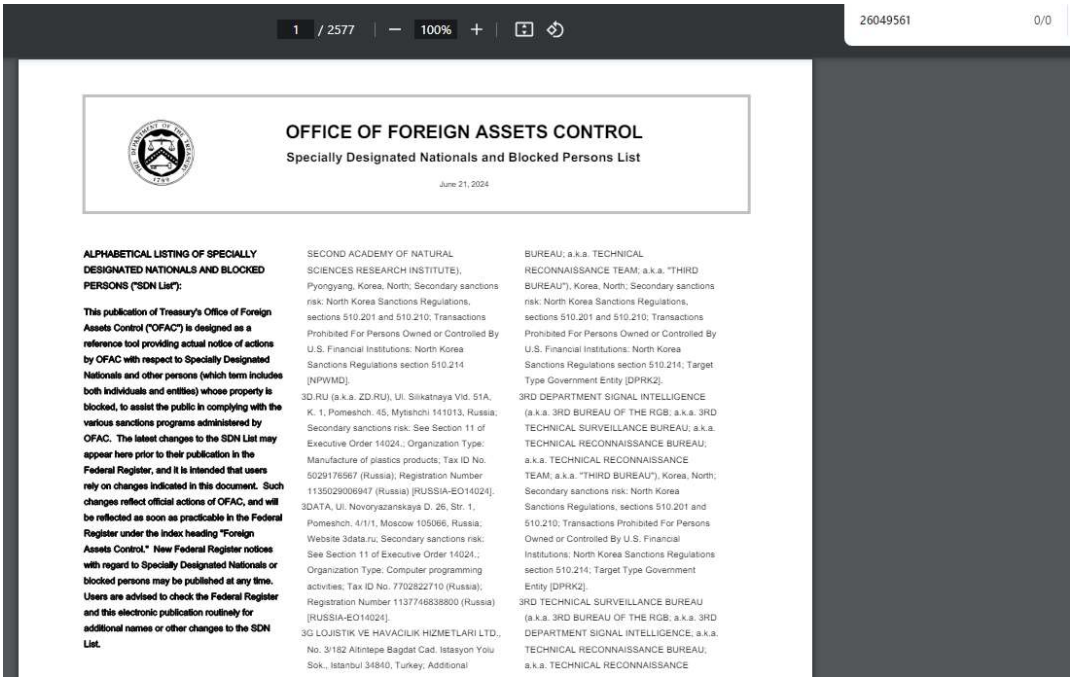
Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

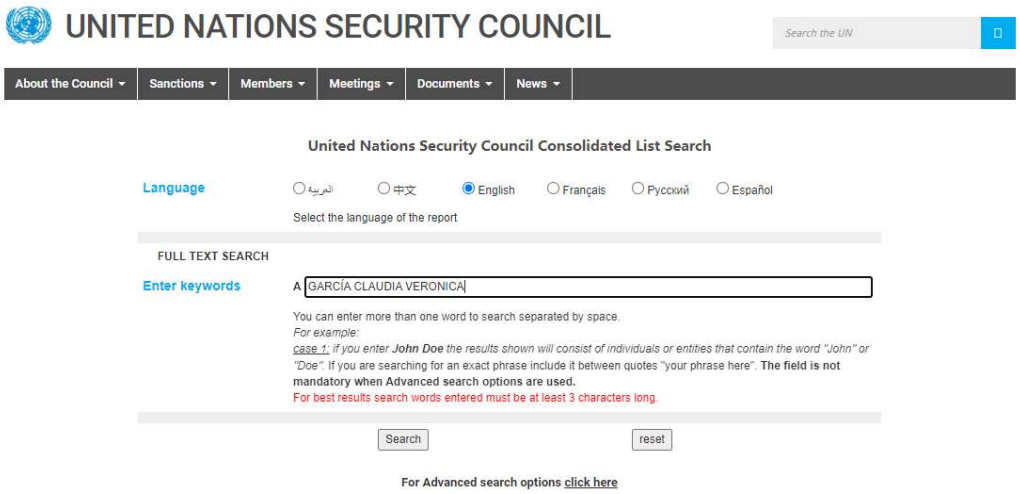


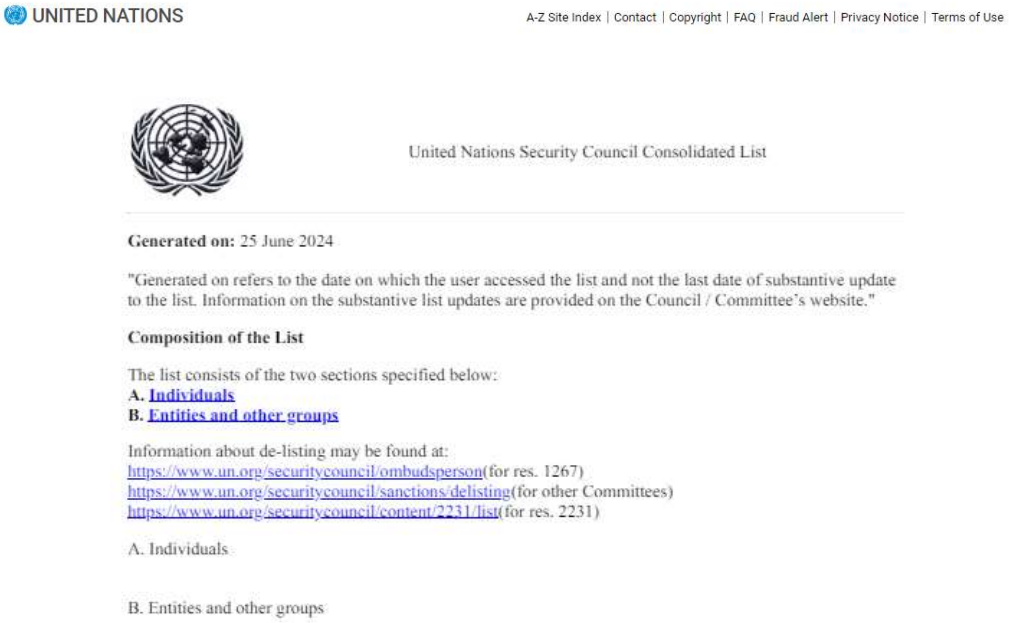
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN		ELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA		IÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA		MENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL		ELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA 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 BAR		
44418651	ABELLA JUA		ACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PER		
12826761	ABENIA COR		
38283557	ABERASTEG		
34955910	ABILLEIRA A		NCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA P		
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)





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





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

google.com.uy/search?q="Garcia+Claudia+Verónica"&sca_esv=0bc43c4c8dd2597c&source=hp&ei=urx6ZoWLNuLJ1sQP2O-u-AM&iflsig=AL9hbdgAAAAAZnrKyn7MNHh3euBGAqHd5Wvi1RyIKMGT&ved=0ahUKEwiF0Kq55faGAxXipIUCHdi3Cz8Q4dU...

Google

Garcia Claudia Verónica

Todo Imágenes Videos Shopping Noticias Maps Web Más Herramientas

Abierto ahora | Citas online

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › garcia-claudia-ver...

GARCIA CLAUDIA VERONICA (27-30673209-4)

GARCIA CLAUDIA VERONICA · CUIL: 27-30673209-4 · detalle Nombre y Apellido: **GARCIA CLAUDIA VERONICA** · detalle Persona Física (Femenino), Argentina · detalle DNI: ...

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › garcia-claudia-ver...

GARCIA CLAUDIA VERONICA (27-23746531-3)

GARCIA CLAUDIA VERONICA · CUIT: 27237465313 · Persona Física · Ganancias: No Inscripto.

latamverify.com
https://latamverify.com › profile › con › garcia-garcia-cl...

Garcia Garcia Claudia Veronica - Contribuyente M692009

GARCIA **GARCIA CLAUDIA VERONICA** (Contribuyente). Perfil con RUC 12045923***** y Actividad Económica CIIU M692009. Estado Contribuyente, SUSPENDIDO. Código CIIU ...

Imágenes



Listar por asesor "Hermenegil...
Repositorio de la Universi...



Repositorio Institucional de la ...
Repositorio Institucional d...



Opiniones Ibarra Garcia, Clau...
Diario Independiente

Comentarios

6 imágenes más

Repositorio Institucional de la UNAM
https://repositorio.unam.mx › contenidos

Arrieta García, Claudia Verónica

Arrieta **García, Claudia Verónica**. Repositorio. Repositorio de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. 1. Acervo. Tesis. 1.

Colecciones Digitales UDLAP
http://catarina.udlap.mx › ... › Licenciatura en Psicología

Zúñiga García, Claudia Verónica

por CVZ García · 2004 — Tesis Digitales» Licenciatura en Psicología » Zúñiga **García, Claudia Verónica**. Experiencia emocional y cambios electroencefalográficos generados por ...

Auditoría Superior de la Ciudad de México
http://www.ascm.gob.mx › Pdfs › Art121 › XIII PDF

GARCIA CLAUDIA VERONICA MARTINEZ ASESORA D ...

ASESORA D. DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO B. Apellido materno: Nombre (s):. Área: Encargo actual: Apellido paterno:

Repositorio ULVR
http://repositorio.ulvr.edu.ec › handle › browse

Buscando en DSpace

Buscar "Tesis - Economía" por Autor García **Garcia, Claudia Verónica** ; 2007, Incidencia socio económica de la petrolera OXY en el Ecuador periodo 2001 - 2005 ...

Kérwá
https://www.kerwa.ucr.ac.cr › handle › browse

Listar Arquitectura por autor "Zárate García, Claudia Verónica"

... **Garcia, Claudia Verónica**; Montiel Cerna, Sofía Franchesca; Naranjo Serrano, Gabriela; Masís Morales, Adriana; Mínguez Martínez, Enrique; López Garre, Andrea ...

CGScholar
https://cgscholar.com › bookstore › works › el-arte-com...

El arte como herramienta para favorecer el desarrollo del ...

Author(s): Marcela del Rocío Cernas **Garcia, Claudia Verónica** Márquez González, Mireya Sarahí Abarca Cedeño; Publisher: Common Ground Research Networks ...

Patrocinado

dateas.com
https://www.dateas.com › buscar › personas

Registro de Personas | Datos Precisos y Confiables

Consultá por Nombre, Apellido, DNI, CUIL o CUIT. Información y Documentos en línea. Accedé a Toda la Información sobre Cualquier Persona en la Argentina. Servicios en otros países. 28 millones visitas p/año.

Partida De Matrimonio · Estados Unidos · Boletines Oficiales

Gooooooooooogle ›

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente

Google "Garcia Claudia Verónica"

Todo Imágenes Videos Shopping Noticias Maps Web Más Herramientas

Abierto ahora Citas online

Repositorio de la Universidad César Vallejo
https://repositorio.ucv.edu.pe › browse

Listar por asesor "Hermenegildo García, Claudia Verónica"

Listar por asesor "Hermenegildo **García, Claudia Verónica**" · Dependencia Emocional en padres y madres de familia del Centro Poblado Miramar · Propiedades ...

Universidad Autónoma de Baja California
https://repositorioinstitucional.uabc.mx › browse › author

Examinando por Autor "Alfaro García, Claudia Verónica ...

Examinando por Autor "Alfaro **García, Claudia Verónica** 1993-". Examinar. Todos los resultados de la búsqueda. Mostrando 1 - 1 de 1. Resultados por página. 1 5 10

Repositorio de Tesis DGBSDI
https://ru.dgb.unam.mx › browse

Buscando en repositorio - Repositorio de Tesis DGBSDI - UNAM

Buscar por Sustentante Arrieta **García, Claudia Verónica**. Ir a: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z O introducir las primeras letras:.

Colegio de Arquitectos de Río Negro
https://www.carn.com.ar › institucional › autoridades-y-...

Autoridades y Matriculados CARN2 - Institucional

12 feb 2020 — **GARCIA CLAUDIA VERONICA**, 2984203382, arq-garciaclaudia@hotmail.com. 1850-2, GARCIA DAMIAN GERARDO, 0221 156238012, arq.gerardogarcia90@gmail.com.

Universidad Tecnológica Nacional
http://csu.rec.utn.edu.ar › CSU › RES PDF

REGISTRADO

GARCÍA, Claudia Verónica. Page 2. Ie. \. REGISTRADO. ~~. AZUCENA PERALTA t DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR. ~~. $'~,. CfflenciaJIQT~. ~QT~gAlacûmd. ~....

Escuela Profesional N° 8 "Sarmiento"
https://inscripcion.profesional8jujuy.edu.ar › courses › li...

Listado de Pre-Inscriptos

Garcia Claudia Verónica. 10, 00000014475, Rodriguez Carolina Noemi. 11, 00000014644, Quiroga Nazarena. 12, 00000014695, Zotar Andrés Alfredo. 13, 00000014764 ...

Repositorio de Tesis DGBSDI
https://ru.dgb.unam.mx › handle › TES01000768657

Efectividad de una intervención psicopedagógica basada en ...

Arrieta **García, Claudia Verónica**. Asesor(es) : Ramírez González, Irma Magnolia. Título : Efectividad de una intervención psicopedagógica basada en un modelo ...

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
http://boletinoficial.cba.gov.ar › min_03_r11 PDF

ANEXO 1

GARCIA. CLAUDIA VERONICA. BARRIO SIN INFORMAR. ALTA GRACIA _SANTA MARIA-. CORDOBA. 7. MERLO. CLAUDIA ROSANA. VILLA LA BOLSA. 8. ARIAS. ALEJANDRA...
31 páginas

rraae
https://rraae.cedia.edu.ec › Record

Incidencia socio económica de la petrolera OXY en el ... - rraae

García **García, Claudia Verónica**; Macias Fajardo, Fanny Elizabeth. Format: BachelorThesis. Status: publishedVersion. Description. Publication Year: 2007.

PoderJudicialVirtual.com
https://www.poderjudicialvirtual.com › cdmx-contreras-...

Mendoza Garcia Claudia Veronica Exp: 1025/2023

Demandado: Mendoza **Garcia Claudia Veronica**. Materia: Familiar. RESUMEN: El Expediente 1025/2023 en Materia Familiar fue promovido por Contreras Ontiveros ...

‹ Goooooooooogle ›

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente



Todo Imágenes Videos Shopping Noticias Maps Web Más Herramientas

Abierto ahora Citas online

igualdadycalidadcba.gov.ar
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar › LyC PDF

cursolengua.salinas@gmail.com Zona/Región Inspecci

GARCIA , CLAUDIA VERONICA. 5221. PRIMER TENIENTE MORANDINI 1403441. CHAVES ALEJANDRA DEL VALLE27.867.596. TORRES CLAUDIA PATRICIA. Zona 2210. Región...

Rosario.gob
https://www.rosario.gob.ar › rubro_gastronomico XLS

Hoja1

GARCIA CLAUDIA VERONICA. 740, NOROESTE, 16,382,516, INCHAURRAGA MARCELA BEATRIZ. 741, NOROESTE, 31,280,380, CRUZ MARIEL ELIZABET. 742, SUDOESTE,...

TikTok
https://www.tiktok.com › Discover

Claudia Sophia Garcia

... Guerra Garcia, Claudia Peña **Garcia, Claudia Veronica** Garcia, Sophia Galicia, Claudia Sofia Prado».

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
https://boletinoficial.cba.gov.ar › 191108_seccion1 PDF

SECCIÓN

GARCIA, CLAUDIA VERONICA. ALTA GRACIA. 21. 13475. 12. PRANDINI, SILVANA GLADIS. ALTA GRACIA. 21. 13475. 15. ZULLO, LILIANA BEATRIZ. ALTA GRACIA. 21. 13475. 17.

diarioindependiente.mx
https://www.diarioindependiente.mx › directorio › ibarr...

Opiniones Ibarra Garcia, Claudia Veronica, ▷ 523331786623

Ibarra **Garcia, Claudia Veronica** Ver 0 opiniones y información sobre la empresa. Puede contactar por teléfono. 523331786623.

rraae
https://rraae.cedia.edu.ec › Author › Home

García, Claudia - Author Search Results - CEDIA

García **García, Claudia Verónica**; Macias Fajardo, Fanny Elizabeth. Published in 2007. Repository Repositorio Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Get full text.

Repositorio Centroamericano SIIDCA-CSUCA
https://repositoriosiidca.csuca.org › Search › Results

Resultados de búsqueda - maria veronica patricia

... **García, Claudia Verónica**, Montiel Cerna, Sofía Franchesca, Naranjo Serrano, Gabriela, Masís Morales, Adriana, Mínguez Martínez, Enrique, López Garre, Andrea ...

Universidad Autónoma de Baja California
https://cienciaabierta.uabc.mx › Record › repositorioinstit...

Catalizadores de Au en ZrO2 en la reducción catalítica de ...

Alfaro **Garcia, Claudia Verónica** 1993-. Otros Autores: Simakov, Andrey Vargas Viveros, Eunice. Lenguaje: spa. Publicado: 2021. Materias: Materiales ...

PoderJudicialVirtual.com
https://www.poderjudicialvirtual.com › ja-orozco-magd...

Obeso Garcia Claudia Veronica Exp: 76/2002

76/2002 Orozco Magdaleno Miguel Angel Obeso **Garcia Claudia Veronica** Juzgado Primero Lo Civil Zona Metropolitana.

Repositorio Centroamericano SIIDCA-CSUCA
https://repositoriosiidca.csuca.org › Search › Results

Resultados de búsqueda - garcia claudia lourdes - CSUCA

... **García, Claudia Verónica**, Montiel Cerna, Sofía Franchesca, Naranjo Serrano, Gabriela, Masís Morales, Adriana, Mínguez Martínez, Enrique, López Garre, Andrea ...

‹ Goooooooooogle ›
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente