Global Risk Compliance

## FERREIROS HERNANDEZ, Emiliano Martin

Tax Id / Doc Nº: XDD036803 Fecha: 08/07/2024

Background Check

## BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

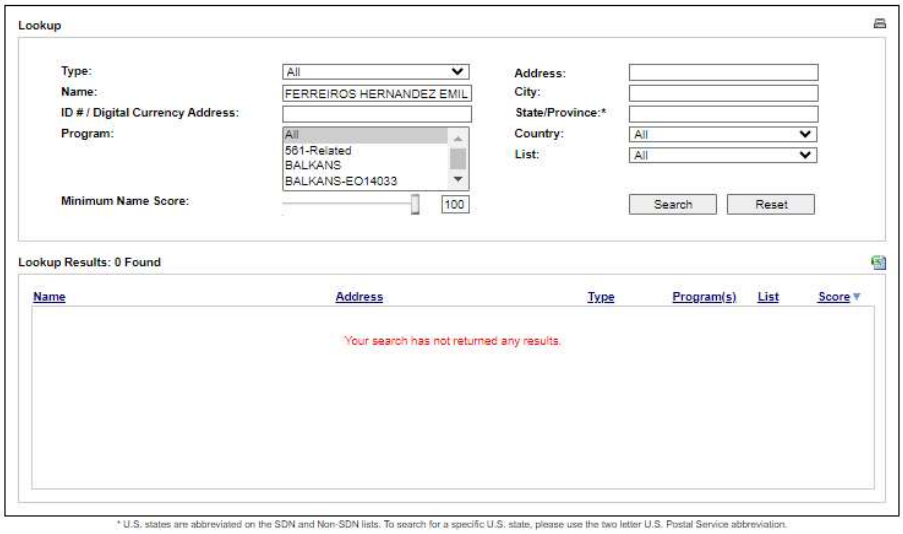
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

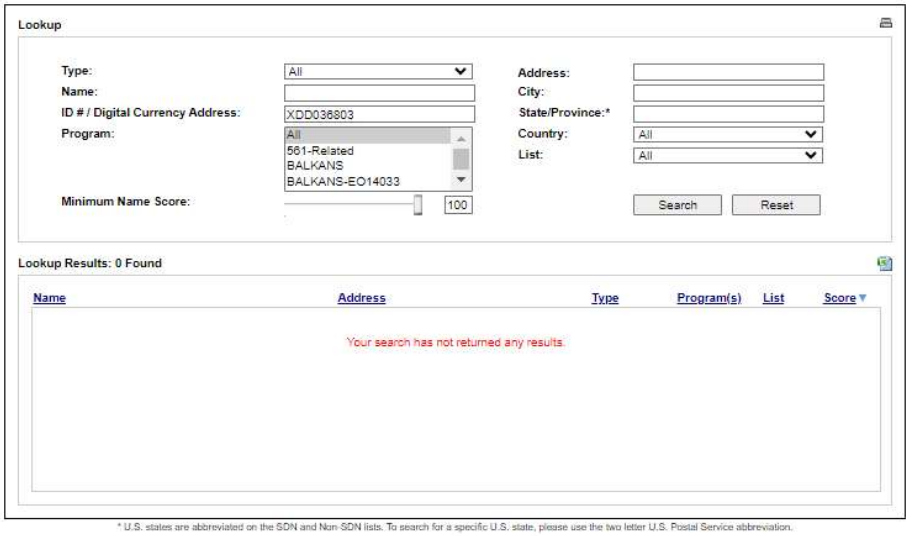
| DATO CONSULTADO: | **FERREIROS HERNANDEZ, Emiliano Martin** |
|---|---|

**NO SE HALLARON COINCIDENCIAS**

# Información de Prensa

No se detectó información.




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

Fecha
8/7/yyyy
16:10

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 DANIEL | SUBSECRETARIO | MINISTERIO DEL INTERIOR (MI) |
| 14553225 | ABDALA SOSA MERCEDES MARIA | FISCAL LETRADO | FISCALIA GENERAL DE LA NACION |
| 16710017 | ABELENDA RINDZINSKY ALICIA NORMA | SUBGERENTE GENERAL | ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP) |
| 15369495 | ABELLA BARRENECHE MARIA BEATRIZ | DIRECTOR | CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS (BSE) |
| 44418651 | ABELLA JUAN FERNANDO | SECRETARIO GENERAL | SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |
| 30144355 | ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL | DIRECTOR | DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO) |
| 12826761 | ABENIA CORREA VICTOR MANUEL | GERENTE GENERAL | ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP) |
| 38283557 | ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAUDIA | DIRECTOR | CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS |
| 34955910 | ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AURELIO | DIRECTOR | CAJA DE AHORRO BANCARIO (COPAB) |
| 19859957 | ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL | DIRECTOR | CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS |
| 13567784 | ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL | DIRECTOR | CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS |
| 41160235 | ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR | DIRECTOR TECNICO INSTITUTO NACIONAL DE ESTA | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |
| 44319302 | ABRAHAM BANCHERO MARIA VICTORIA | JUEZ LETRADO | PODER JUDICIAL |

Fecha
8/7/yyyy
16:10

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: FERREIROS HERNANDEZ EMILIANO MARTIN

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

Fecha
8/7/yyyy
16:10

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

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
8/7/yyyy
16:10

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: XDD036803

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

Fecha
8/7/yyyy
16:10

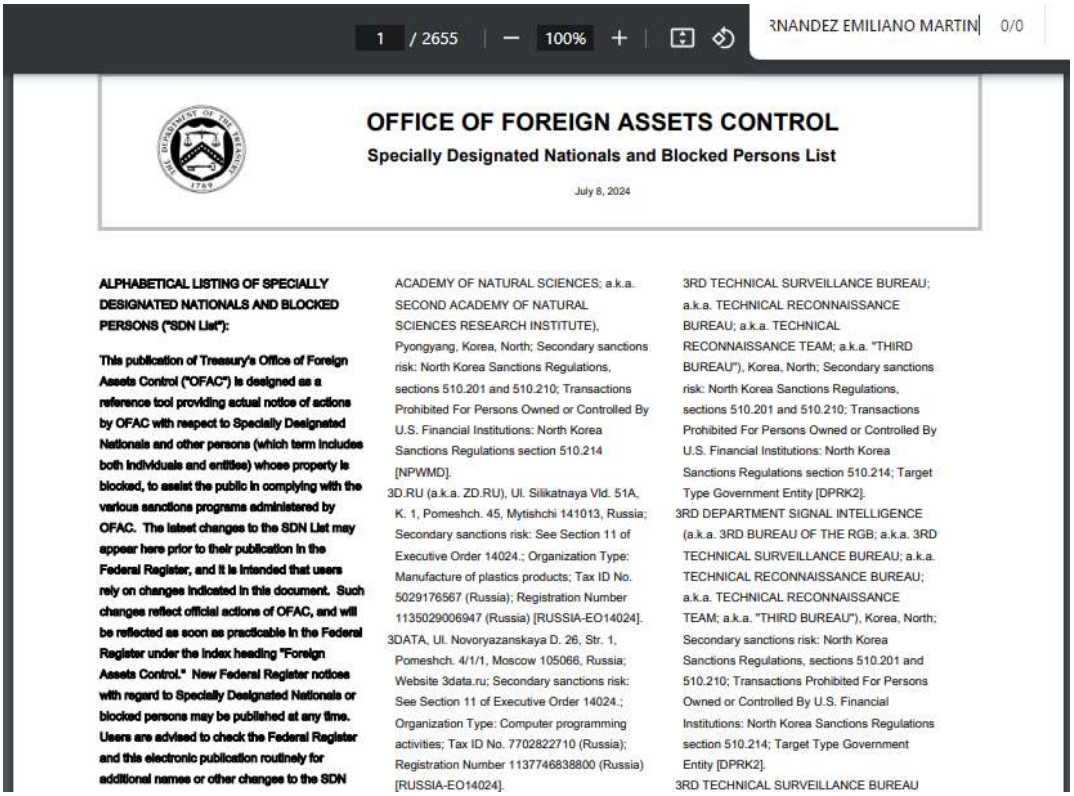
Uruguay Presidencia | SENACLAFT

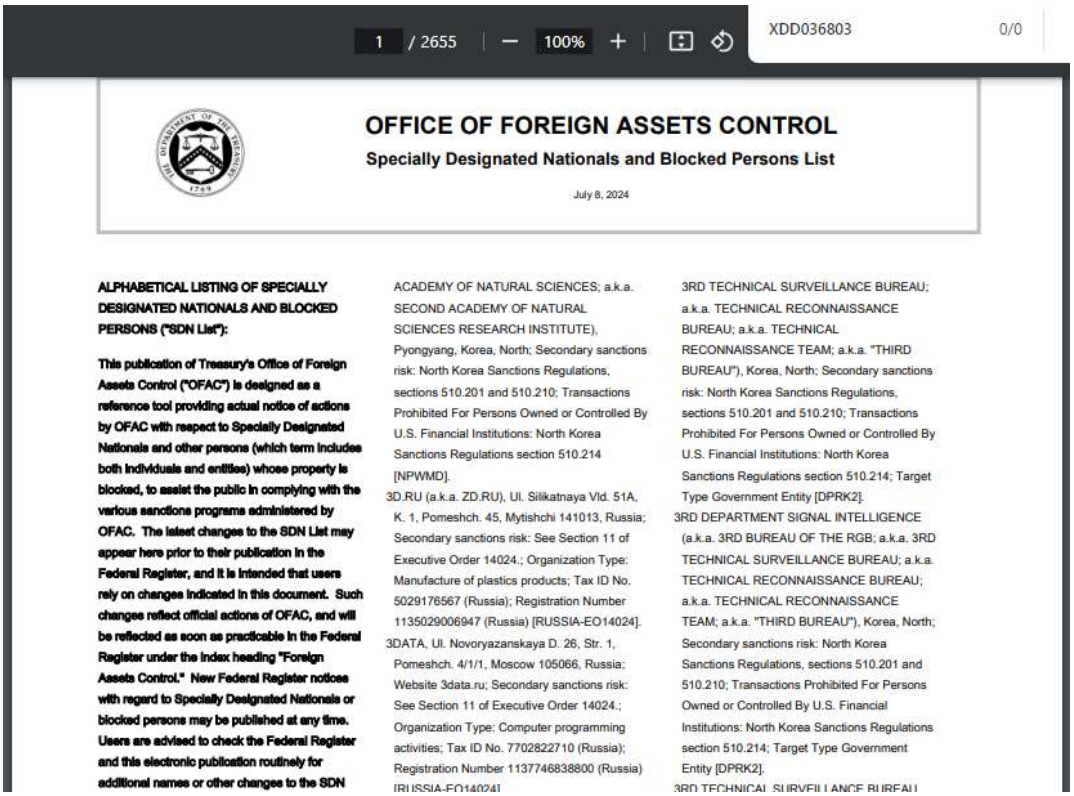
Lista Personas Políticamente Expuestas

Microsoft Excel

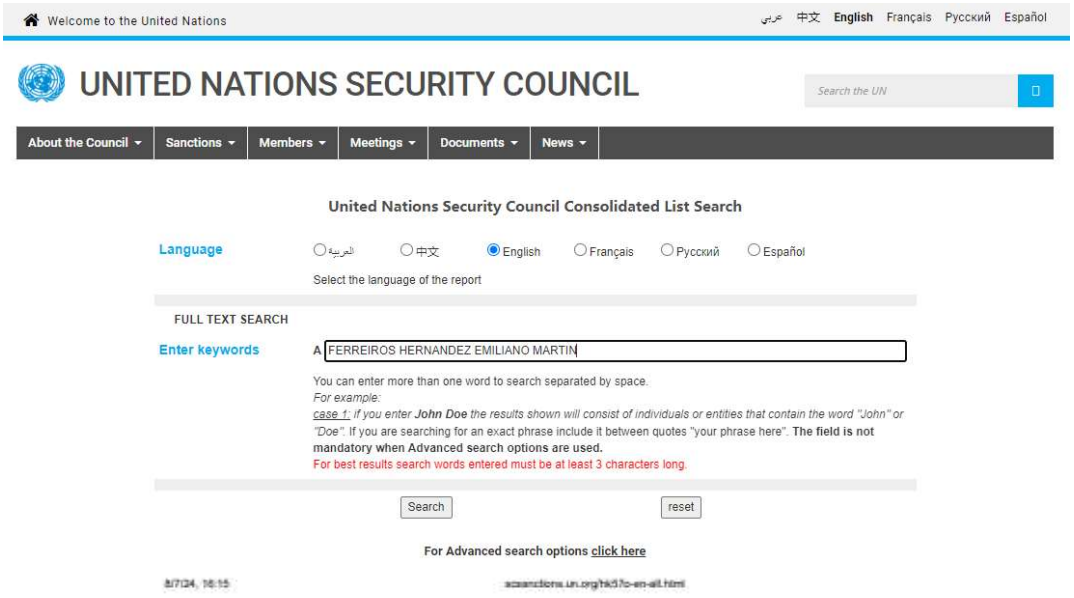
No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en Opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas.

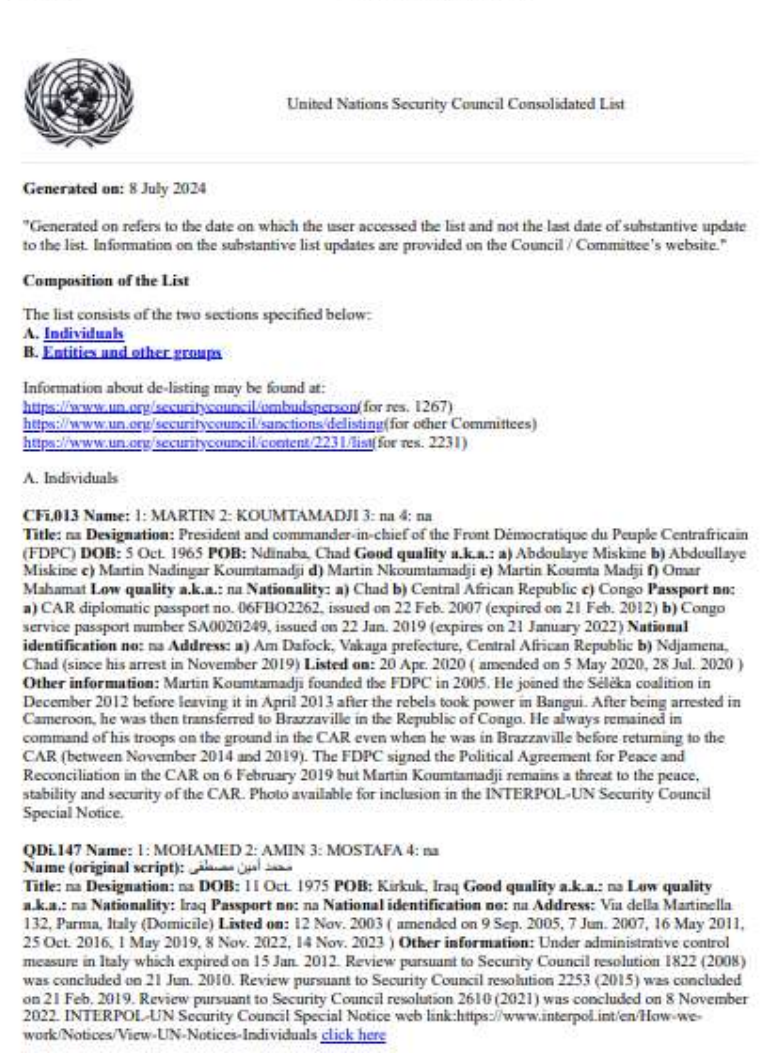
Aceptar




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



United Nations Security Council Consolidated List

**Generated on:** 8 July 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

**CFi.013 Name:** 1: MARTIN 2: KOUMTAMADJI 3: na 4: na
**Title:** na **Designation:** President and commander-in-chief of the Front Démocratique du Peuple Centrafricain (FDPC) **DOB:** 5 Oct. 1965 **POB:** Ndinaba, Chad **Good quality a.k.a.: a)** Abdoulaye Miskine **b)** Abdoullaye Miskine **c)** Martin Nadingar Koumtamadji **d)** Martin Nkoumtamadji **e)** Martin Koumta Madji **f)** Omar Mahamat **Low quality a.k.a.:** na **Nationality: a)** Chad **b)** Central African Republic **c)** Congo **Passport no: a)** CAR diplomatic passport no. 06FBO2262, issued on 22 Feb. 2007 (expired on 21 Feb. 2012) **b)** Congo service passport number SA0020249, issued on 22 Jan. 2019 (expires on 21 January 2022) **National identification no:** na **Address: a)** Am Dafock, Vakaga prefecture, Central African Republic **b)** Ndjamena, Chad (since his arrest in November 2019) **Listed on:** 20 Apr. 2020 ( amended on 5 May 2020, 28 Jul. 2020 ) **Other information:** Martin Koumtamadji founded the FDPC in 2005. He joined the Séléka coalition in December 2012 before leaving it in April 2013 after the rebels took power in Bangui. After being arrested in Cameroon, he was then transferred to Brazzaville in the Republic of Congo. He always remained in command of his troops on the ground in the CAR even when he was in Brazzaville before returning to the CAR (between November 2014 and 2019). The FDPC signed the Political Agreement for Peace and Reconciliation in the CAR on 6 February 2019 but Martin Koumtamadji remains a threat to the peace, stability and security of the CAR. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

**QDi.147 Name:** 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: na
**Name (original script):** محمد امين مصطفى
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 11 Oct. 1975 **POB:** Kirkuk, Iraq **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraq **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Via della Martinella 132, Parma, Italy (Domicile) **Listed on:** 12 Nov. 2003 ( amended on 9 Sep. 2005, 7 Jun. 2007, 16 May 2011, 25 Oct. 2016, 1 May 2019, 8 Nov. 2022, 14 Nov. 2023 ) **Other information:** Under administrative control measure in Italy which expired on 15 Jan. 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 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

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

google.com.uy/search?q="FERREIROS+HERNANDEZ%2C+Emiliano+Martin"&sca_esv=04aa412ff406bf20&source=hp&ei=hTaMZv7IHLDX1sQPu8aN0A8&i...

Google "FERREIROS HERNANDEZ, Emiliano Martin"

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas

No se han encontrado resultados para **"FERREIROS HERNANDEZ, Emiliano Martin"**.

Resultados de **FERREIROS HERNANDEZ, Emiliano Martin** (sin comillas):

## Imágenes



Sebastian Ferreirós - Techint I...
LinkedIn


Sebastian Ferreirós - Techint I...
LinkedIn


Martin Appleyard - Capacity ...
LinkedIn Uruguay

Comentarios

6 imágenes más

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

### Directorio: Personas o Empresas que empiezan por << F >>

**FERREIROS EMILIANO MARTIN** · **FERREIROS** FLOENCIA FLAVIA · **FERREIROS** GAGO MARIA ... FERRER **HERNANDEZ** ANA IVETTE · FERRER HERRERA CARLOS DANIEL ....

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

### DNI Apellido y Nombre Titular Provincia Domicilio

... **MARTIN**. BUENOS AIRES. 32884XXX. DOMINGUEZ CARLOS JAVIER. BUENOS AIRES. 25715XXX ... **EMILIANO** ANDRES. BUENOS AIRES. 25838XXX. GARCIA HARRINGTON....
1.704 páginas

Senado de la Nación Argentina
https://www.senado.gob.ar › recursos-humanos › agente

### Agentes Planta Permanente

DOÑATE, **MARTIN** (SDOR-DOÑATE), DPTO. "A" (DP-A), DPTO. ADMINISTRATIVO (DE-A) ... **HERNANDEZ**, CLARA PAULA, A-6, DIR. DE SEGURIDAD Y CONTROL (DI-SYC). 20755 ...

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

### matricula sexo

... **EMILIANO** JOEL. 52. 376. 36501290. M. ACEVEDO SUAREZ. IGNACIO. 52. 376. 17340982. M ... **MARTIN**. 52. 376. 30137558. F. ALEGRE. NATALIA ROMINA. 52. 376. 12279604. F.
700 páginas

Boletín Oficial
https://www.boletinoficial.gob.ar › detalleAviso › primera

### REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

13 nov 2015 — BRECCIAROLI **EMILIANO** OSCAR, sobre CARABINA calibre .22 PLG. DNI ... **HERNANDEZ MARTIN** ARIEL, sobre ESCOPETA calibre 12 UAB. DNI 30382362 ...

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › ... › E

### Resultados de personas que empiezan por «E» (página 4)

**Emiliano Ferreiros** · **Emiliano Ferrer** · **Emiliano Ferrero** · **Emiliano Ferretti** ... **Emiliano San martin** · **Emiliano Sanabria** · **Emiliano Sanchez** · **Emiliano Sandoval** ...

martin · Emiliano Sanabria · Emiliano Sanchez · Emiliano Sandoval ...

Poder Judicial de Río Negro
http://servicios-publicos.juslaonegro.gov.ar › web PDF

### LISTADO PROVISORIO DE INSCRIPTOS

**EMILIANO MARTÍN**. 33002208. SI. SI. DE CASTRO SANCHEZ. LUIS CARLOS. 23130471. SI. DE ... **HERNANDEZ** CEVASCO MARIA AGUSTINA. 38812637. SI. **HERNÁNDEZ** LABRA....
199 páginas

CIJur
https://cijur.mpba.gov.ar › noticias_juridicas

### Noticias Jurídicas - CIJur - MPBA

Normativa internacional. Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San **Martin** n.° 2 Secretaria n.° 3, Expte. ... **Ferreiros**. Ver ...

Buenos Aires Ciudad
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar › ... PDF

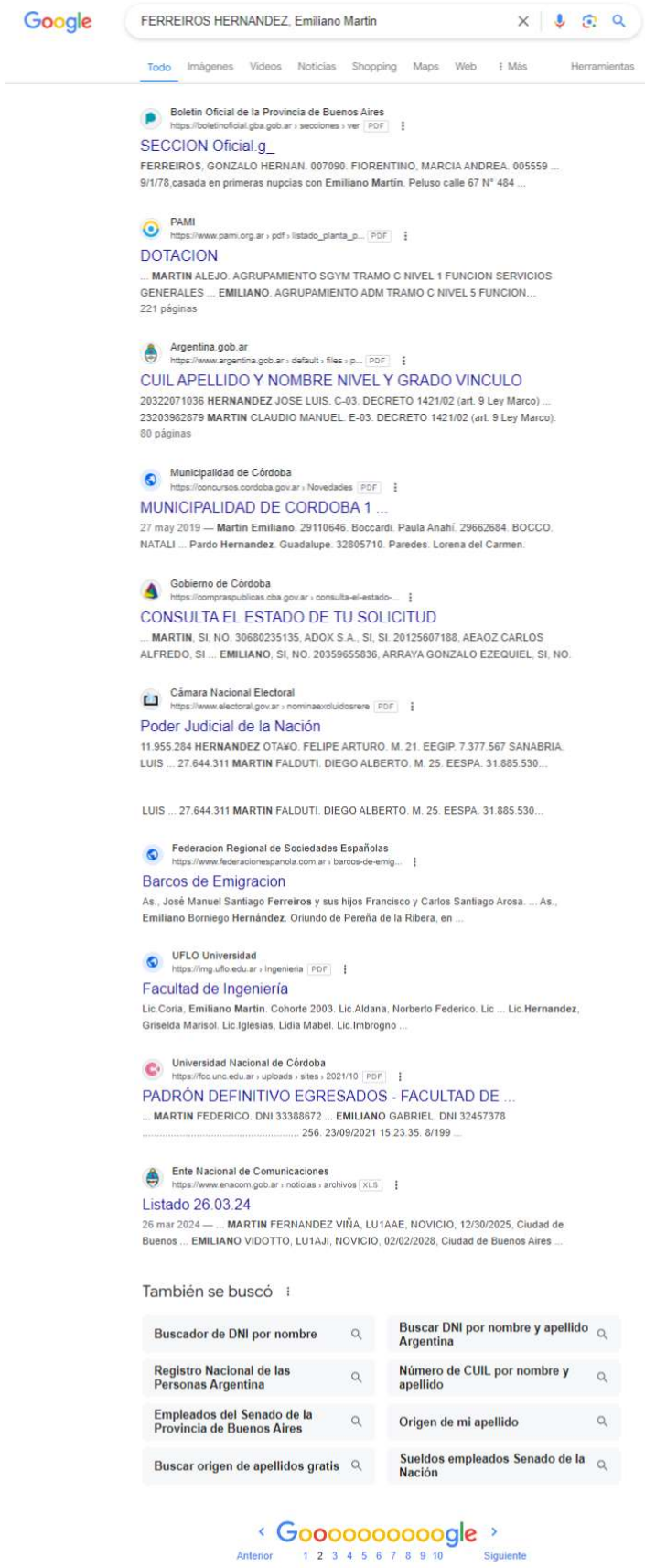
### Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

... **MARTIN** ANDRES. 24-. 28828264-. 8. CONFORME A LA. DISPONIBILIDAD. PRESUPUESTARIA ... **EMILIANO** BAIGORRI. 20-. 31115547-. 5. CONFORME A LA....
336 páginas

## También se buscó

| | |
|---|---|
| Buscador de DNI por nombre | Buscar DNI por nombre y apellido Argentina |
| Registro Nacional de las Personas Argentina | Número de CUIL por nombre y apellido |
| Empleados del Senado de la Provincia de Buenos Aires | Origen de mi apellido |
| Buscar origen de apellidos gratis | Sueldos empleados Senado de la Nación |

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


Google
FERREIROS HERNANDEZ, Emiliano Martín
Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas
Boletin Oficial de la Provincia de Buenos Aires
https://boletinoficial.gba.gob.ar › secciones › ver PDF
SECCION Oficial.g_
FERREIROS, GONZALO HERNAN. 007090. FIORENTINO, MARCIA ANDREA. 005559 ... 9/1/78,casada en primeras nupcias con Emiliano Martín. Peluso calle 67 N° 484 ...
PAMI
https://www.pami.org.ar › pdf › listado_planta_p... PDF
DOTACION
... MARTIN ALEJO. AGRUPAMIENTO SGYM TRAMO C NIVEL 1 FUNCION SERVICIOS GENERALES ... EMILIANO. AGRUPAMIENTO ADM TRAMO C NIVEL 5 FUNCION...
221 páginas
Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › default › files › p... PDF
CUIL APELLIDO Y NOMBRE NIVEL Y GRADO VINCULO
20322071036 HERNANDEZ JOSE LUIS. C-03. DECRETO 1421/02 (art. 9 Ley Marco) ... 23203982879 MARTIN CLAUDIO MANUEL. E-03. DECRETO 1421/02 (art. 9 Ley Marco).
80 páginas
Municipalidad de Córdoba
https://concursos.cordoba.gov.ar › Novedades PDF
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA 1 ...
27 may 2019 — Martin Emiliano. 29110646. Boccardi. Paula Anahí. 29662684. BOCCO. NATALI ... Pardo Hernandez. Guadalupe. 32805710. Paredes. Lorena del Carmen.
Gobierno de Córdoba
https://compraspublicas.cba.gov.ar › consulta-el-estado-...
CONSULTA EL ESTADO DE TU SOLICITUD
... MARTIN, SI, NO. 30680235135, ADOX S.A., SI, SI. 20125607188, AEAOZ CARLOS ALFREDO, SI ... EMILIANO, SI, NO. 20359655836, ARRAYA GONZALO EZEQUIEL, SI, NO.
Cámara Nacional Electoral
https://www.electoral.gov.ar › nominaexcluidosrere PDF
Poder Judicial de la Nación
11.955.284 HERNANDEZ OTA¥O. FELIPE ARTURO. M. 21. EEGIP. 7.377.567 SANABRIA. LUIS ... 27.644.311 MARTIN FALDUTI. DIEGO ALBERTO. M. 25. EESPA. 31.885.530...
LUIS ... 27.644.311 MARTIN FALDUTI. DIEGO ALBERTO. M. 25. EESPA. 31.885.530...
Federacion Regional de Sociedades Españolas
https://www.federacionespanola.com.ar › barcos-de-emig...
Barcos de Emigracion
As., José Manuel Santiago Ferreiros y sus hijos Francisco y Carlos Santiago Arosa. ... As., Emiliano Borniego Hernández. Oriundo de Pereña de la Ribera, en ...
UFLO Universidad
https://img.uflo.edu.ar › Ingenieria PDF
Facultad de Ingeniería
Lic.Coria, Emiliano Martin. Cohorte 2003. Lic.Aldana, Norberto Federico. Lic ... Lic.Hernandez, Griselda Marisol. Lic.Iglesias, Lidia Mabel. Lic.Imbrogno ...
Universidad Nacional de Córdoba
https://fcc.unc.edu.ar › uploads › sites › 2021/10 PDF
PADRÓN DEFINITIVO EGRESADOS - FACULTAD DE ...
... MARTIN FEDERICO. DNI 33388672 ... EMILIANO GABRIEL. DNI 32457378 ..... 256. 23/09/2021 15.23.35. 8/199 ...
Ente Nacional de Comunicaciones
https://www.enacom.gob.ar › noticias › archivos XLS
Listado 26.03.24
26 mar 2024 — ... MARTIN FERNANDEZ VIÑA, LU1AAE, NOVICIO, 12/30/2025, Ciudad de Buenos ... EMILIANO VIDOTTO, LU1AJI, NOVICIO, 02/02/2028, Ciudad de Buenos Aires ...
También se buscó
Buscador de DNI por nombre
Buscar DNI por nombre y apellido Argentina
Registro Nacional de las Personas Argentina
Número de CUIL por nombre y apellido
Empleados del Senado de la Provincia de Buenos Aires
Origen de mi apellido
Buscar origen de apellidos gratis
Sueldos empleados Senado de la Nación
Gooooooooooogle
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente




CONICET
https://www.conicet.gov.ar › wp-content › uploads XLS

Nómina de RRHH (diciembre 2021)

... **MARTIN** CARLOS, CARRERA INVESTIGADOR, 75, 44, 20353660943, ABBAS, JAVIER **MARTIN** ... **EMILIANO**, BECARIOS, 79, 126, 23277873184, ACEBEDO, SOFÍA LORENA,...

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

Infractores al 23 de septiembre de 2023 Página 1

23 sept 2023 — ... **MARTIN**, ZULMA INES, 7, BAHIA BLANCA, 72, 14802161, F, GIANELLO, LIDIA CELIA ... **EMILIANO**, 7, BAHIA BLANCA, 72, 26704534, M, COLAS, FEDERICO JOSE, 1.739 páginas

Universidad de Buenos Aires
https://www.sociales.uba.ar › wp-content › uploads PDF

padrón definitivo de estudiantes

... **EMILIANO** MARCELO, CC, 25256514, ACEVEDO, MARIELA ALEJANDRA, PRFCC, 27085978 ... **MARTIN** MATIAS, CC, 32531693, ACOSTA, NOELIA RAQUEL, CC, 35992354,...

Universidad Tecnológica Nacional
https://electo.utn.edu.ar › upload › archivos PDF

Nro Doc Nombre de Departamento

29879 **HERNANDEZ**, CARLOS LUIS, DNI, 52382 FLORES, MARIO MARCELO, DNI, 13021724 ... 79691 MORAÑA, **EMILIANO MARTIN**, DNI, 90417 ALESSANDRO, NICOLAS MATIAS, DNI,

Boletín Oficial Santa Cruz
https://boletinoficial.santacruz.gob.ar › junio12 PDF

boletin oficial

11 jun 2012 — 1520 **HERNANDEZ** BARRIENTOS,CLAUDIA ANDREA 30.801.444. 30. 1521 MART ... 26.515.302 e/c **FERREIROS** DIAZ,MARCELA S. 28588824. Adjudicatario ...

DASMI
https://dasmi.org › 2022/06 › psicologia-bsas-2022 PDF

Padrón Psicólogos - Mayo 2022

... **MARTIN** 707. NUEVE DE JULIO. NUEVE DE JULIO. 2317-459590. X. FERNANDEZ MARILINA ... **HERNANDEZ** 552 JUNIN. JUNIN. (0236) 4692024. X. SANTIMARIA, LARISA,...

Provincia de Buenos Aires |
http://www.cmagistratura.gba.gob.ar › concursos › juez...

JUEZ/A DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL

23 ago 2022 — **Hernández** Hernán Roberto; Iñigo Yamila Loana. Kenny Patricia Isabel ... Rodríguez Reggiani **Emiliano** Hugo; Rolando Juan Pablo; Rossi María ...

Argentina.gob.ar
https://www.sssalud.gob.ar › documentos › PERS... PDF

PERSONAL CONTRATADO

GARCIA MOYANO **EMILIANO** GABRIEL. 25675259 Resolución 48/2002. GARCÍA NATALIA ... SUESCUN **MARTÍN** HERNÁN. 20985711 Resolución 48/2002. SUSINI ROBERTO **MARTÍN**.

Cámara Nacional Electoral
https://www.electoral.gob.ar › pdf › listas_de_prec... PDF

Listas de Pre candidatos Senadores 5.8.pub

**Emiliano** Alejandro. 13 WIERNA. Silvia Mónica. 14 CONDE. Daniel Alberto. 14 ... **Martín** Hernán. 27 CASCO. Vilma Elizabet. 27 FRANCO. Petrona Raquel. 28 BARCHUK.

Lisicki Litvin & Asociados
https://www.llyasoc.com › upload › document PDF

Cuit Razón Social / Apellido y Nombre 20018230667 ...

15 jun 2018 — 20296566668 IGLESIAS **MARTIN EMILIANO**. 20296568873 GIACCIO AGUSTIN ... 23956427479 **HERNANDEZ** PE[illegible]A ADRIAN VALENTIN. 23957295339...

## También se buscó

- Buscador de DNI por nombre
- Buscar DNI por nombre y apellido Argentina
- Registro Nacional de las Personas Argentina
- Número de CUIL por nombre y apellido
- Empleados del Senado de la Provincia de Buenos Aires
- Origen de mi apellido
- Buscar origen de apellidos gratis
- Sueldos empleados Senado de la Nación