Global Risk Compliance

INCIARTE OTEGUI, Renata

Tax Id / Doc Nº: 46794908 Fecha:29/04/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

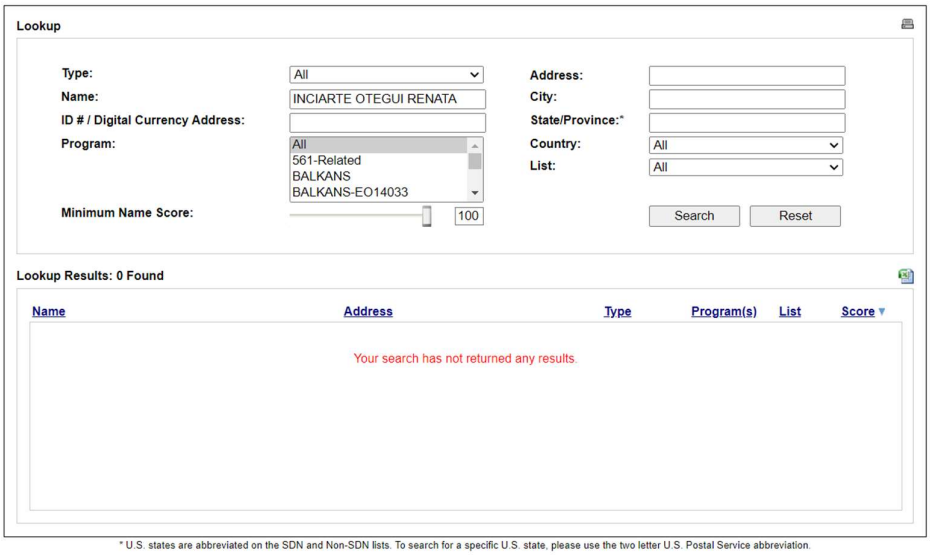
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

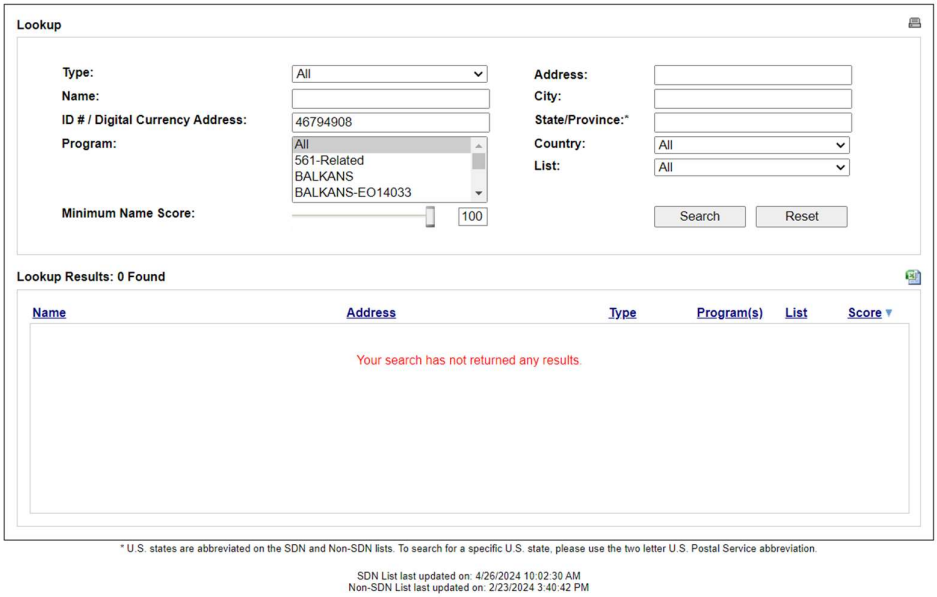
DATO CONSULTADO:	**INCIARTE OTEGUI, Renata**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





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

Fecha
29/4/2024
9:51

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

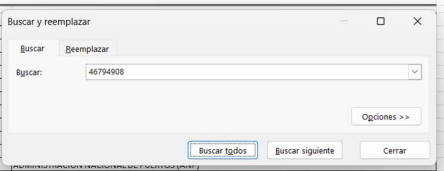
Lista Personas Políticamente Expuestas

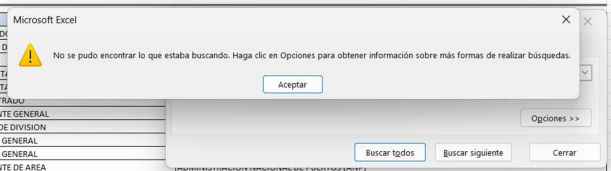
C.I.	NOMBRE	CARGO	
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA	EDIL	
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL JUAN WASHINGTON	REPRESENTANTE PERMANENTE	
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DANIEL	SUBSECRETARIO	
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARIA	FISCAL LETRADO	
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA NORMA	SUBGERENTE GENERAL	
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA BEATRIZ	GERENTE DE DIVISION	
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO	DIRECTOR GENERAL	
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GENERAL	
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANUEL	SUBGERENTE DE AREA	
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAUDIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AURELIO	VICEPRESIDENTE	CORPORACION DE PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA 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
29/4/2024
9:51

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

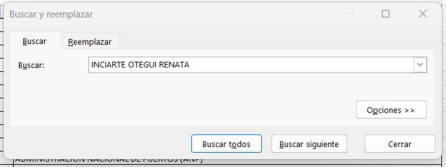




Fecha
29/4/2024
9:51

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

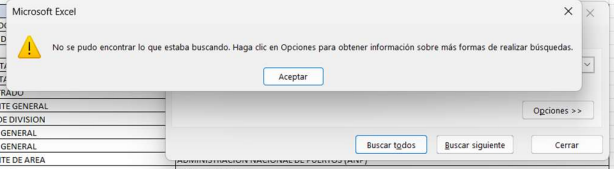
Lista Personas Políticamente Expuestas

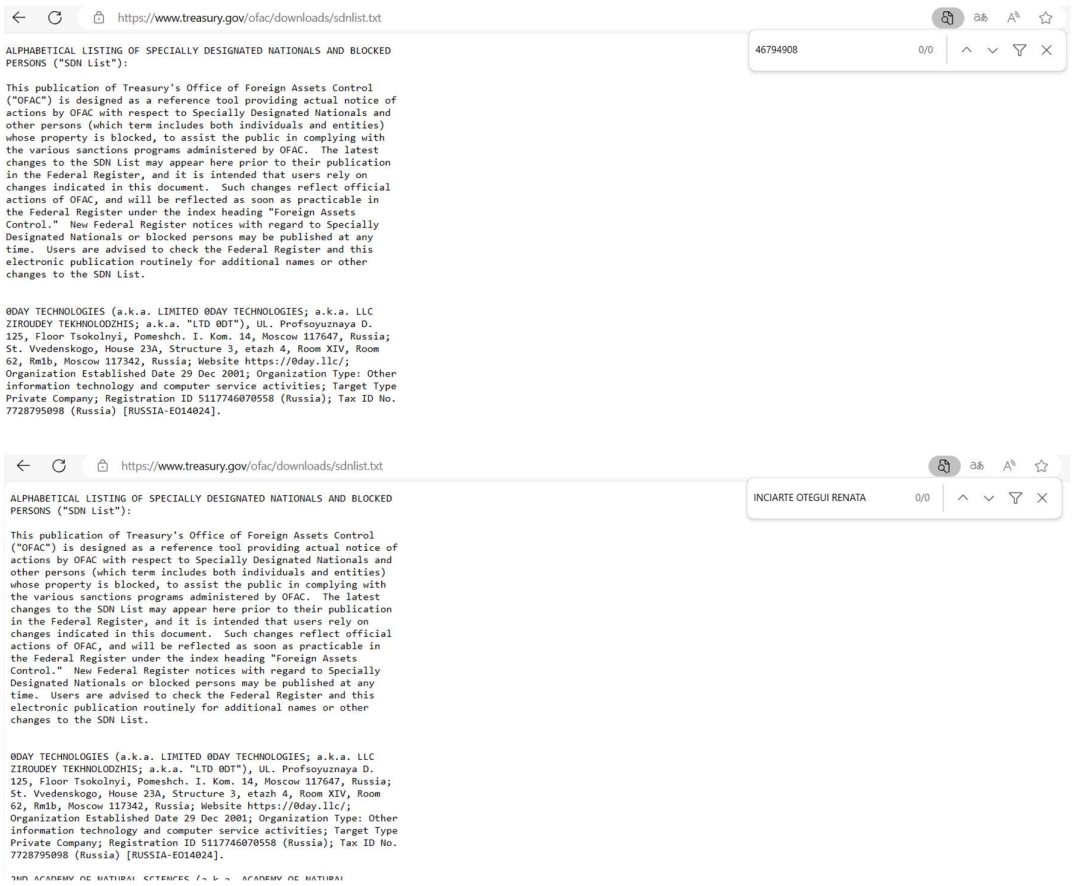


Fecha
29/4/2024
9:51

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas





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



United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 29 April 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/

https://www.google.com.uy/search?q=INCIARTE+OTEGUI+RENATA&safe=active&sca_esv=544798f1b50553ec&ei=dZovZtGjlePK1sQP0rWUgAM&ved=0ahUKEwiRsvD0veeF...

Google INCIARTE OTEGUI RENATA

Todo Imágenes Noticias Shopping Videos Más Herramientas

Cerca de 550 resultados (0.29 segundos)

LinkedIn Uruguay
https://uy.linkedin.com › renata-inciarte-otegui

Renata Inciarte Otegui - Jefe de producto y encargada de ...

Uruguay · Jefe de producto y encargada de comercio exterior · Aldo Uruguay
Renata Inciarte Otegui · Jefe de producto. Licenciada en Estudios Internacionales. · Ver tus contactos en común con **Renata** · ¡Te damos la bienvenida de nuevo!

Imágenes


Renata Inciarte Otegui - Jefe ...
LinkedIn Uruguay


Renata Inciarte Otegui - Jefe ...
LinkedIn Uruguay



Renata Inciarte Otegui - Jefe ...
LinkedIn Uruguay

Comentarios

GOV.UK
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk › ... · Traducir esta página

Renata Maria INCIARTE OTEGUI - Companies House - GOV.UK

Renata Maria **INCIARTE OTEGUI**. Filter appointments. Filter appointments. Current appointments. Total number of appointments 1. Date of birth: October 1995. YATAY ...

LinkedIn Uruguay
https://uy.linkedin.com › dir › Inciarte › uy-0-Uruguay

90+ perfiles de «Inciarte

Renata Inciarte Otegui. Jefe de producto. Licenciada en Estudios Internacionales. Uruguay. Aldo Uruguay y 2 más. Esden Business School y ...

GOV.UK
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk › ... · Traducir esta página

YATAY LLP filing history - Find and update company information

24 Mar 2020, LLTM01, Termination of appointment of **Renata** Maria **Inciarte Otegui** as a member on 11 March 2020. View PDF Termination of appointment of **Renata** ...

Universidad ORT Uruguay
https://facs.ort.edu.uy › estudiantes-en-el-semestre-intern...

Estudiantes en el semestre internacional

Renata Inciarte - Audencia Nantes School of Management – Francia ... Alberto **Inciarte** - ISCTE- Instituto ... Ignacio **Otegui** - York University - Canadá. Soledad ...

GeneXus Training
https://training.genexus.com › test-portal-26-9-pdf PDF

ciudad Activo ARRIETA DEL VALLE FLORENCIA A

... **RENATA**. MEDICO. Artigas - ciudad. Activo. GARCIA ... **INCIARTE OTEGUI** JACINTA MARIA. ABOGADO. Costa de ... **OTEGUI** CARRASCO MARIA MERCEDES. ABOGADO. Cos…

"Orgullo y Prejuicios de las Familias Patricias"
http://elpatriciadodelriodelaplata.blogspot.com › 2012/09

De los Castells a Inciarte y medio patriciado más

16 sept 2012 — ... **Renata**, Elisa y Magdalena **Inciarte Otegui**. Federico **Inciarte** Blanco, casó con Teresa Sánchez-Varela Gurméndez. Padres de Milagros y Federico ...

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

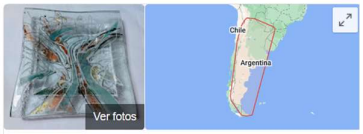
2-Infractores-PASO-PINAMAR.pdf

23 sept 2023 — ... **INCIARTE**. NICOLAS EMMANUEL. 90. PINAMAR. 339A ... **RENATA**. 90. PINAMAR. 339A. 34851875. M. ANDINO ... **OTEGUI** RUFRANO. ELIANA ROSA. 90.…

MonteVI
https://www.montevi.edu.uy › 2019-Ex-MVI PDF

En qué están algunos de los más de 80 antiguos alumnos ...

2 dic 2019 — y **Renata Inciarte**. Felipe Calzá y Elina Arocena. Matrimonios de ex Monte en 2019 k Nicolás Gastaldi ordenado sacerdote k Hijos de exalumnos.



Nestor Trajtemberg - Artista plástico

Guardar

Teléfono: 011 4179-0268
Horario: Abierto · Cierra a las 8 p.m.

Sugerir una edición

Agregar la información que falta
Agregar sitio web

Preguntas y respuestas
Sé el primero en hacer una pregunta
Hacer una pregunta

Actualizaciones de Nestor Trajtemberg - Artista ...
Ver actualizaciones anteriores en Google

Información sobre estos datos Comentarios

Issuu
https://issuu.com › duplexcomunicacion › docs › occ_21

Occ 21 by Duplex Comunicación

... **Inciarte** (padre de Tomás). También está el caso ... **Otegui**, Andrés De León,. OCC N° 21.indd 16. Álvaro Terra y ... **Renata** Palma Cecilia Diego Pérez (Head Coach) ...

Euskonews
https://www.euskonews.eus › kosmoanexo PDF

INMIGRANTES VASCOS REGISTRADOS EN EL PUERTO ...

RENATA. NAVARRA. 30 F. S. CASERA. BARCELONA GIULIO CESARE. 2/7 ... 13/7/26 **INCIARTE** URBIETA. JOSE. GUIPUSCOA. 49 M. S ... 19/7/26 SANTESTEBAN **OTEGUI**...

Universidad de Buenos Aires
http://seube.filo.uba.ar › seube.filo.uba.ar › files PDF

2019 Padrón de Estudiantes para Elecciones de Consejo ...

MARIA **RENATA**. DNI. 27467336. 503 DALPONTE ROIBAS ... 955 **INCIARTE** LEON. ANA GABRIELA. DNT. 94844005. 956 ... 1419 **OTEGUI**. SOFIA. DNI. 34704724. 1420 OTERO....

Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva - SAMeR
http://samer.org.ar › CongresoGeneral

Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva - SAMeR

Bicciufa **Renata**, Bisioli Claudio, Bisioli Claudio ... **Inciarte** Florencia, Irigoyen Marcela, Irigoyen ... **Otegui** María Claudia, Outeda Sylvia, Ovando Elisabeth ...

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

matricula sexo

... **RENATA** FLORENCIA. 30. 201. 27328253 M. GARBIZU. CARLOS ... **INCIARTE**. NOELIA. 30. 201. 5218471. M. **INCIARTE**. RODOLFO ... **OTEGUI**. ISABEL MARIA DE LOURDES. 30....

Chascomus.gob.ar
https://uploads.chascomus.gob.ar › archivos › titul... PDF

Titularidad motos 2019.xlsx

... **RENATA** FLORENCIA. CHASCOMUS BRASIL 148 Piso: Depto ... **INCIARTE** HECTOR ENRIQUE. CHASCOMUS LIBRES DEL SUR ... **OTEGUI** ADRIANA FATIMA. CHASCOMUS...

Universidad de Buenos Aires
http://seube.filo.uba.ar › seube.filo.uba.ar › files PDF

Facultad de Filosofía y Letras - 2019 Padrón de ...

MARIA **RENATA**. DNI. 27467336. 557 DALPONTE ROIBAS ... 1050 **INCIARTE** LEON. ANA GABRIELA. DNT. 94844005. 1051 ... 1561 **OTEGUI**. SOFIA. DNI. 34704724. 1562 OTERO....

Issuu
https://issuu.com › docs › occ_julio11_b

Revista Old Christians by Duplex Comunicación

María Beer, María Paz Lestido y **Renata** Basso. María Perdomo y Sofía **Inciarte**. OCC Duplex.indd 22. Belén Favaro y Milagros Bonasso. Alexandra Sclabos, Carolina ...

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

AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD

7 ene 2019 — ZAS, **RENATA**. 27-35272699-6. CELINA JURE ... **INCIARTE** LEON ANA. GABRIELA. 27-94844005-4 ... **OTEGUI**, PAULA. MARCELA. 27-23888976-1. Lo que ...

"Orgullo y Prejuicios de las Familias Patricias"
http://elpatriciadodelriodelaplata.blogspot.com › 2011/12

Descendencia de don Pedro Piñeyrúa

11 dic 2011 — ... **Otegui** Ferrand y Marta María Paullier). Padres de Gustavo, Tomás, Lucía, Alfonso, Mateo, Jacinta, **Renata**, Elisa y Magdalena **Inciarte Otegui**.

impo.com.uy
https://www.impo.com.uy › bases › avisos

Aviso N° 74210/997

ORRICO ETCHEVERRY JOSE LUIS OSIN SVIRSKY LUIS OSORIO GILARD GABRIEL **OTEGUI** JOSE MIGUEL **OTEGUI** LESCANO FRANCISCO **OTEGUI** PAULLIER JOSE JAVIE...

ResearchGate
https://www.researchgate.net › publication › 26359600...

(PDF) Detección de triatominos (Hemiptera: Reduviidae) ...

En los ecótopos domiciliarios se detectaron Triatoma infestans (Klug, 1834), Triatoma sordida (Stål, 1859), Panstrongylus geniculatus (Latreille, 1811) y ...