Global Risk Compliance

PEREZ DEL CASTILLLO FAVARO, Marcelo Alfonso

Tax Id / Doc Nº: 28203931 Fecha: 21/05/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

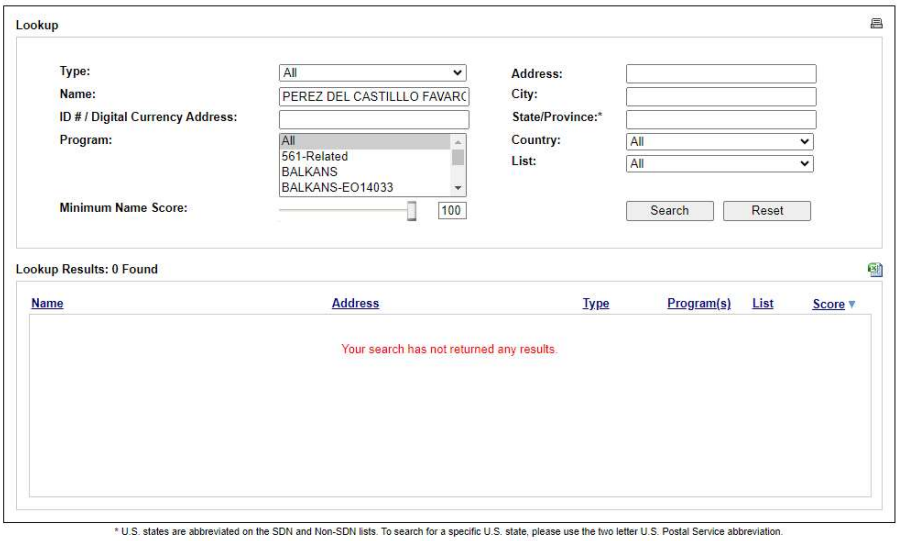
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

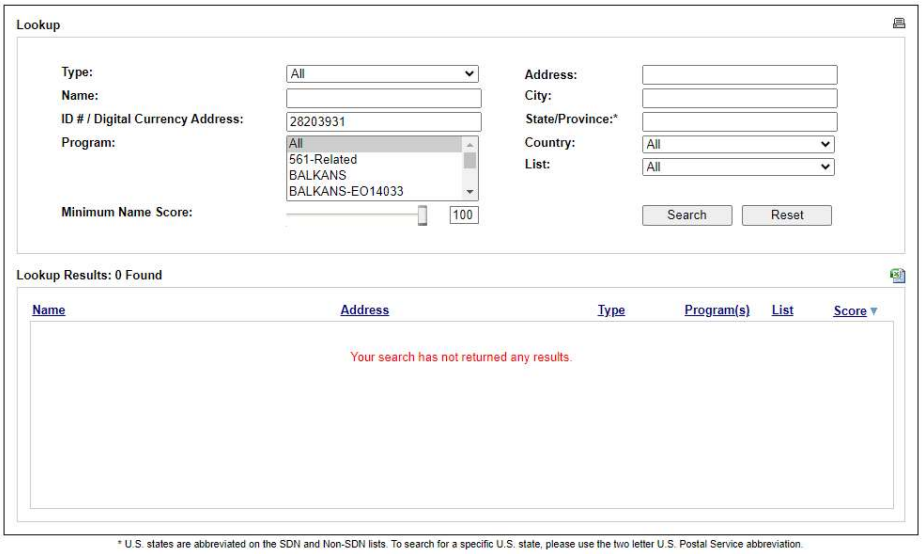
DATO CONSULTADO:	**PEREZ DEL CASTILLLO FAVARO, Marcelo Alfonso**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.



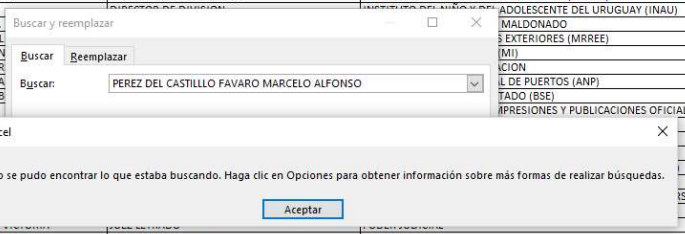


Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Fecha
21/5/2024
11:26

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

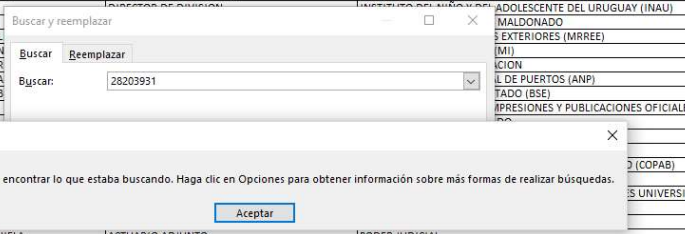


C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA	DIRECTOR DE DIVISION	MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL	DIRECTOR DE DIVISION	S EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DAN	DIRECTOR DE DIVISION	(MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MAR	DIRECTOR DE DIVISION	ACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA	DIRECTOR DE DIVISION	L DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA B	DIRECTOR DE DIVISION	TADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO	DIRECTOR DE DIVISION	MPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ	DIRECTOR DE DIVISION	
12826761	ABENIA CORRE	DIRECTOR DE DIVISION	
38283557	ABERASTEGUI	DIRECTOR DE DIVISION	
34955910	ABILLEIRA ALV	DIRECTOR DE DIVISION	
19859957	ABILLEIRA PAR	DIRECTOR DE DIVISION	
13567784	ABISAB PEREY	DIRECTOR DE DIVISION	ASITARIOS
41160235	ABOAL REBOLL	DIRECTOR DE DIVISION	
44319302	ABRAHAM BA	JUEZ LETRADO	
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)
28721729	ABREU ALVES TERESA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO
33501277	ABREU ALVEZ ROBERTO MARCELO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)
10333685	ABREU BONILLA SERGIO ENRIQUE	SENADOR	PODER LEGISLATIVO
35939563	ABREU HERNANDEZ ALCIDES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA
33840641	ABREU RIVERO ALICIA BEATRIZ	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
32638827	ABREU VELLOSO EFRAIN	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)
11788338	ABUCHALIA SEADE DORITA YEZMIN	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
26931962	ACERBIS MORAT ANTONIO DANIEL	JUEZ DE PAZ	PODER JUDICIAL
28899746	ACERENZA SAN JUAN FRANCISCO JOSE	CONCEJAL	INTENDENCIA DE FLORIDA
47699753	ACEVEDO AMARAL VICTORIA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Fecha
21/5/2024
11:26

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

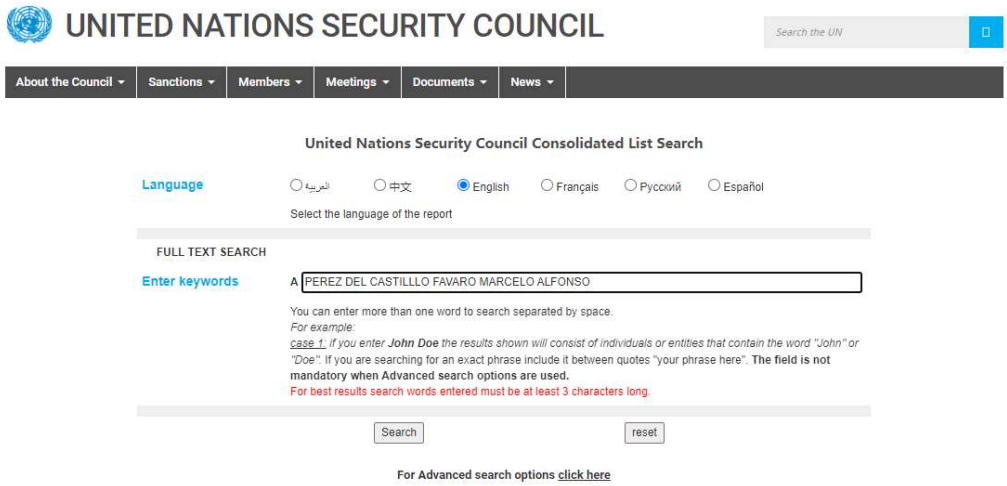
Lista Personas Políticamente Expuestas

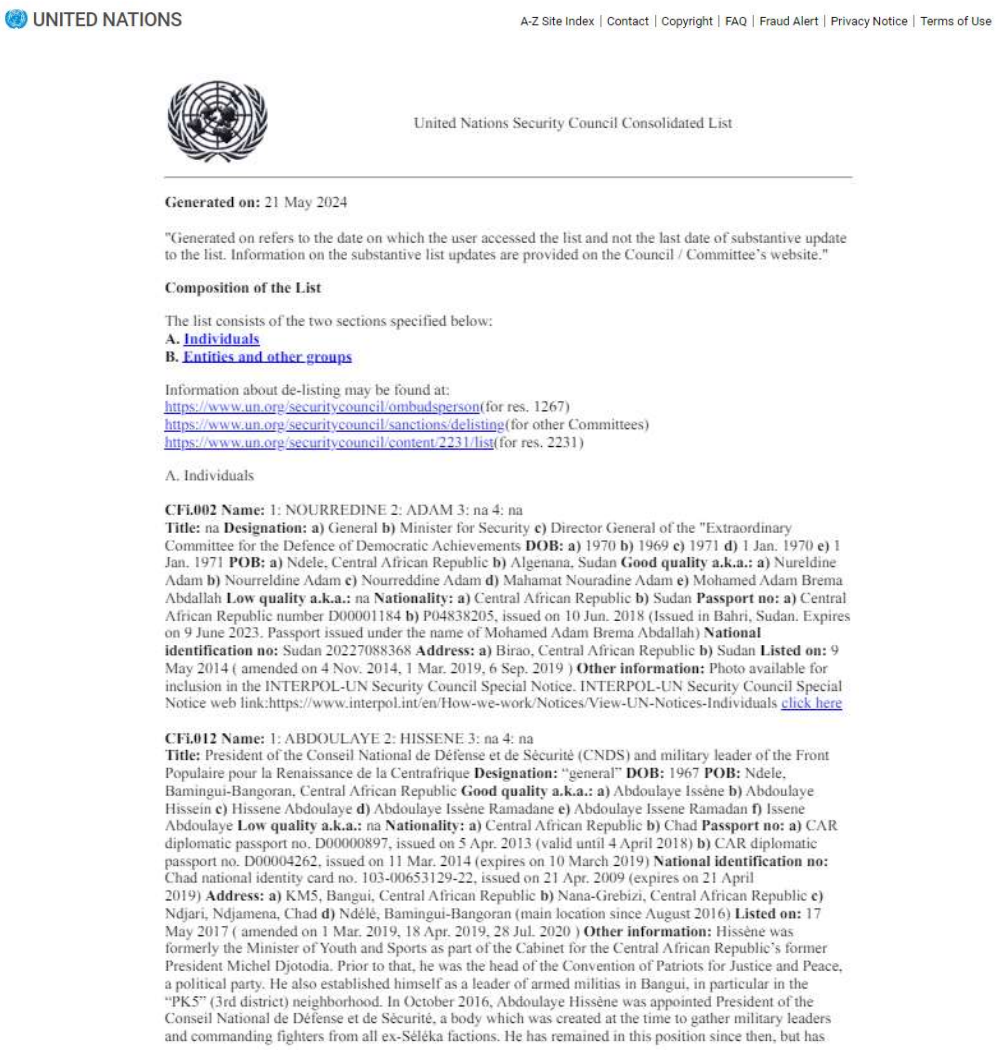


C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA	DIRECTOR DE DIVISION	MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL	DIRECTOR DE DIVISION	S EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DAN	DIRECTOR DE DIVISION	(MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MAR	DIRECTOR DE DIVISION	ACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA	DIRECTOR DE DIVISION	L DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA B	DIRECTOR DE DIVISION	TADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO	DIRECTOR DE DIVISION	MPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABEL	DIRECTOR DE DIVISION	
12826761	ABEN	DIRECTOR DE DIVISION	
38283557	ABER	DIRECTOR DE DIVISION	
34955910	ABILI	DIRECTOR DE DIVISION	(COPAB)
19859957	ABILI	DIRECTOR DE DIVISION	
13567784	ABIS	DIRECTOR DE DIVISION	S UNIVERSITARIOS
41160235	ABOA	DIRECTOR DE DIVISION	
44319302	ABRA	JUEZ LETRADO	
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)
28721729	ABREU ALVES TERESA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO
33501277	ABREU ALVEZ ROBERTO MARCELO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)
10333685	ABREU BONILLA SERGIO ENRIQUE	SENADOR	PODER LEGISLATIVO
35939563	ABREU HERNANDEZ ALCIDES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA
33840641	ABREU RIVERO ALICIA BEATRIZ	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION



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





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

google.com.uy/search?q=PEREZ+DEL+CASTILLLO+FAVARO+MARCELO+ALFONSO&sca_esv=fdd505efaadfc2c0&sca_upv=1&ei=db5MZsDLEL7a5OUPm42CwAU&ved=0ahUKEwiA2qOpiJ-GAxU-LbkGHZuGAFgQ4dUDCBA&uact=5&oq=PEREZ+DEL+C...

Google PEREZ DEL CASTILLLO FAVARO MARCELO ALFONSO

Todo Imágenes Noticias Videos Maps Más Herramientas

Se muestran resultados de PEREZ DEL ***CASTILLO*** FAVARO MARCELO ALFONSO
Buscar, en cambio, PEREZ DEL CASTILLLO FAVARO MARCELO ALFONSO

vLex Argentina
https://ar.vlex.com › ... › 23 de Agosto de 2013

MULTICONTAINER - 23 de Agosto de 2013

23 ago 2013 — Sarmiento 2466, Apto 1001, Montevideo, República Oriental del Uruguay; y **Marcelo Alfonso Pérez del CASTILLO FAVARO**, uruguayo, casado ...

ImportGenius
https://www.importgenius.com › a... · Traducir esta página

Marcelo Alfonso Perez Del Castillo Favaro

Marcelo Alfonso Perez Del Castillo Favaro ; Description MANTAS TEJIDAS DE ALPACA ; HS-Code 6301200030, HS Code Description FABRICADAS EN TELARES MECANICOS O ...

ImportGenius
https://fr.importgenius.com › mar... · Traducir esta página

Marcelo Alfonso Perez Del Castillo Favaro | Obtenir une histoire ...

Marcelo Alfonso Perez Del Castillo Favaro ; Description MANTAS TEJIDAS DE ALPACA ; Code HS 6301200030, HS Code Description FABRICADAS EN TELARES MECANICOS O ...

Dateas.com
https://www.dateas.com › bora › multicontainer-sa-742281

MULTICONTAINER S.A. - 23/08/2013

Sarmiento 2466, Apto 1001, Montevideo, República Oriental del Uruguay; y **Marcelo Alfonso Pérez del CASTILLO FAVARO**, uruguayo, casado, empresario, nacido el ...

Imágenes



Marcelo Perez del Castillo - Di...
LinkedIn Uruguay



Marcelo Perez del Castillo - Di...
LinkedIn Uruguay



Marcelo Perez del Castillo - Di...
LinkedIn Uruguay

Comentarios

6 imágenes más

LinkedIn Uruguay
https://uy.linkedin.com › marcelo-perez-del-castillo-669...

Marcelo Perez del Castillo - Director Multicontainer Uruguay

Marcelo Perez del Castillo. Director de Multicontainer. Country Manager Multicontainer Peru y Multicontainer Panamá. Multicontainer Universidad ORT Uruguay ...
Falta(n): ~~ALFONSO~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: ALFONSO

googlegroups.com
https://1332463274201356153 3.googlegroups.com › ... XLS

https://1332463274201356153 3.googlegroups.com/atta...

PEREZ DEL CASTILLO FAVARO, ALVARO MANUEL, 09-05-2005, 19-07-2015, 07-05-2015. 45, 11857, 2820393-1, PEREZ **FAVARO**, **MARCELO ALFONSO**, 28-03-2003, 24-04-2015, 16...

Poder Judicial de la Nación
https://old.pjn.gov.ar › 2-Infractores-PASO-LUJÁN PDF

Infractores al 23 de septiembre de 2023 Página 1

23 sept 2023 — ... **PEREZ**. EDUARDO HECTOR. 71. LUJÁN. 596. 10724978. F ... **CASTILLO**. HORACIO RAUL. 71. LUJÁN. 596. 10880123 ... **MARCELO** OMAR. 71. LUJÁN. 596. 11911087. 702 páginas

impo.com.uy
https://impo.com.uy › otrosavisosdeldia PDF

Avisos Del Día

31 ago 2011 — ... **CASTILLO** HECTOR. DE SANTIS PAEZ WASHINGTON ... **PEREZ** LUCIA. GONZALEZ ALONZO ... FILIPPINI MACHIN HERMES DANIEL. FREIRE TORENA **MARCEL**... 408 páginas

Biblioteca Nuestros Hijos
http://bibliotecanuestroshijos.org.uy › noticias › se-entre...

Se entregó el premio Marcelo Pérez del Castillo

29 ene 2015 — Participaron de la entrega Stella y Álvaro **Pérez del Castillo** (hermanos de **Marcelo**) y Teresa **Favaro** (cuñada de **Marcelo**). El momento de la ...
Falta(n): ~~ALFONSO~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: ALFONSO

Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › seleccionados_lote_2 PDF

Documento ApellidoNombreTitular Provincia Domicilio ...

... **MARCELO** GREGORIO. GONZALEZ CATAN. BUENOS AIRES ... **PEREZ** RUIZ ELIAS DAVID. GONZALEZ CATAN. BUENOS ... **ALFONSO** TAMARA ANDREA. MAR DEL PLATA.... 309 páginas

Justicia Cordoba
https://www.justiciacordoba.gob.ar › files › TSJ PDF

Personas HABILITADAS - Jurados 2020. ...

ALFONSO. ANA ANGELICA MARIA. PRIMERA - Córdoba. 25698810 ... CORDOBA **PEREZ**. NATALIA VANESA. PRIMERA - Córdoba ... MAURICIO **MARCELO** FABIAN. SEGUNDA - Rio... 48 páginas

Universidad Nacional de Cuyo
https://iusp.uncuyo.edu.ar › upload PDF

APELLIDO Y NOMBRE FAVARO ROBERTO FUENTES ...

PEREZ PABLO JOSE. PUSCAMA FABIAN. ORTIZ CARLOS ... TORRES **MARCELO** DANIEL. ANZORENA CABEZA MARIA ... **CASTILLO** JUANA PAOLA. RODRIGUEZ ARIEL. AGÜERO... 14 páginas

Gobierno de Mendoza
https://www.mendoza.gov.ar › sites › 2019/05 › R... PDF

RESULTADOS EVALUACION AUXILIARES 24-05-2019

29 may 2019 — **MARCELO ALFONSO** RAFAEL. 41520472 GODOY CRUZ ... 211 **CASTILLO** CALIVARES. PAMELA DAIANA ... 214 **FAVARO** PUEBLA. THAIS AGUSTINA. 41172911...

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

Aviso N° 74210/997

... **MARCELO ALFONSO** FREIRIA ... PEREZ COSME LEON CORREA PEREZ **MARCELO** CORREA ... PEREZ DE PAULA RUBEN **PEREZ DEL CASTILLO** MARTIN LUIS PEREZ DIAZ...

ENARGAS
https://www.enargas.gob.ar › secciones › descargas XLS

Accedé a la planilla de personal del ENARGAS

ALONSO, **Marcelo** Javier, 26865465, Planta Permanente ... **PEREZ** CENTENO, Gonzalo, 29591333, Planta Permanente ... **CASTILLO**, María Victoria, 31171657, Planta ...

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

CUIT RAZON SOCIAL 20078956365 SUCESION DE ...

... **MARCELO** GERMAN. 30711647062 ZIN AGROPECUARIA S.A. ... **ALFONSO**. 20242270348 GIORDANI ALEJANDRO EMILIO ... **PEREZ**, JUAN RAMON JULIO Y CAVALLERO, ISABEL... 1.227 páginas

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

Noticias Jurídicas - CIJur - MPBA

El detenido fue trasladado a la seccional policial para el reconocimiento médico y la certificación de domicilio. Fue notificado por el delito de estupro en la ...
Falta(n): ~~ALFONSO~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: ALFONSO

Sistema Argentino de Información Jurídica
http://www.saij.gob.ar › resultados

25 - de

... **MARCELO** RIQUERT (10). OSVALDO ALFREDO GOZAÍNI (10) ... **PEREZ** (6). SANDRA ELENA (6). GUILLERMO P. CHAS (6) ... **ALFONSO** (3). JORGE GAGGERO (3). NATALIA DE...

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

SECCION Oficial.g_

PEREZ RIGONI, SANDRA BEATRIZ. 005511. PIPPO, NORMA ADRIANA ... y/o gravamen a **Marcelo** José Daubián, DNI Nro. ... 94.777.031 domicilio Bonplan N° 2855 Rafael ...

CLACSO - Biblioteca Virtual
https://biblioteca.clacso.edu.ar › Argentina › favaro PDF

Sujetos sociales y politicas. Historia reciente de la ...

Orietta **Favaro**. Doctora en Historia. Profesora ... **Alfonso** Creide de San Martín de los Andes. Otro ... Juan Carlos **Castillo** y Carlos Pont, entre otros. Este ...

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

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

11721330 **PEREZ**, **Alfonso** Gustavo. 11786091 GALEANO ... 18133998 **PEREZ**, **Marcelo** Javier. 18142651 BUSSE ... 7671864 **FAVARO**, Renato Carlos Lino. 7681299 REVELLO ...

Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › seleccionados_lote_1 PDF

Documento ApellidoNombreTitular Provincia Domicilio

... **MARCELO** ANDRES. MAR DEL PLATA. 273410959XX VERON ... **CASTILLO**. 202841810XX GARRIDO RICARDO ADRIAN. VILLA ... **PEREZ** MAXIMILIANO ALBERTO. LA PLATA....