Global Risk Compliance

PEREZ DEL CASTILLLO FAVARO, Álvaro Manuel

Tax Id / Doc Nº: 28203925 Fecha: 21/05/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

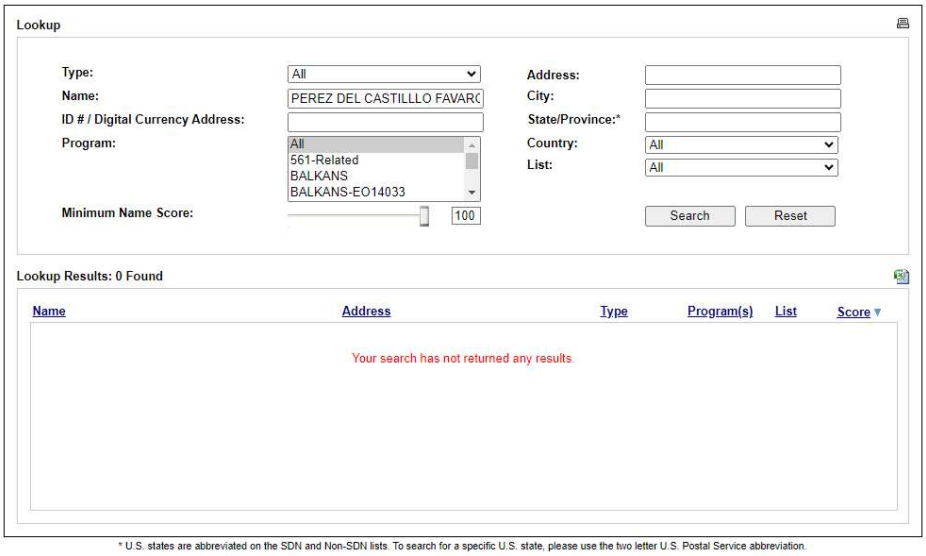
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

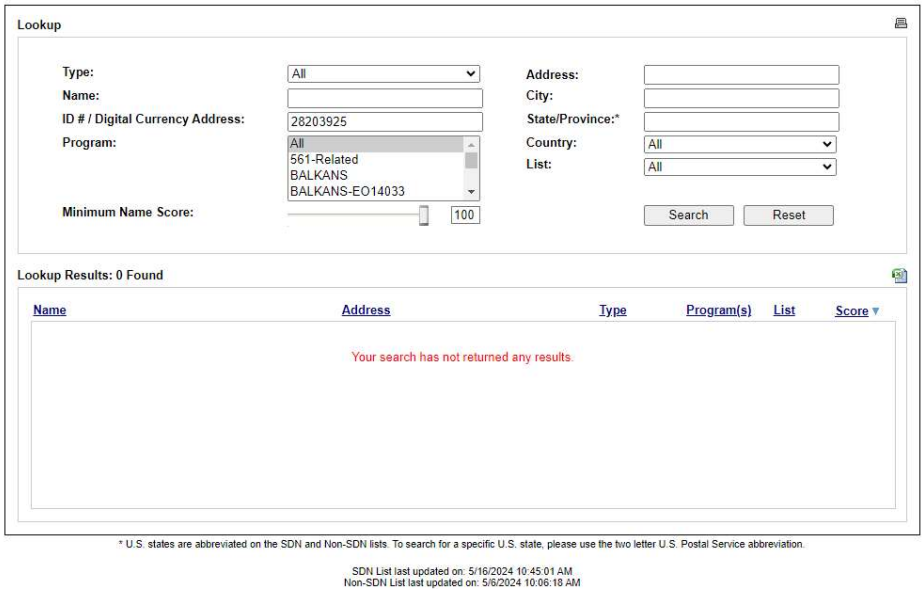
DATO CONSULTADO:	**PEREZ DEL CASTILLLO FAVARO, Álvaro Manuel**

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	JUEZ LETRADO	JUZGADO LETRADO DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DAN	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MAR	DIRECTOR DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA	DIRECTOR DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA B	DIRECTOR DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO	DIRECTOR DE DIVISION	IMPRENTA NACIONAL IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELL		
12826761	ABEN		
38283557	ABER		
34955910	ABILL		(COPAB)
19859957	ABILL		
13567784	ABISA		S UNIVERSITARIOS
41160235	ABOA		
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)
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

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: PEREZ DEL CASTILLO FAVARO ALVARO MANUEL

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
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	JUEZ LETRADO	JUZGADO LETRADO DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DAN	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MAR	DIRECTOR DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA	DIRECTOR DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA B	DIRECTOR DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO	DIRECTOR DE DIVISION	IMPRENTA NACIONAL IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL	JUEZ LETRADO	JUZGADO LETRADO
12826761	ABENIA COI		
38283557	ABERASTEG		
34955910	ABILLEIRA A		AB)
19859957	ABILLEIRA F		
13567784	ABISAB PER		VERSITARIOS
41160235	ABOAL REBI		
44319302	ABRAHAM E		
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

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

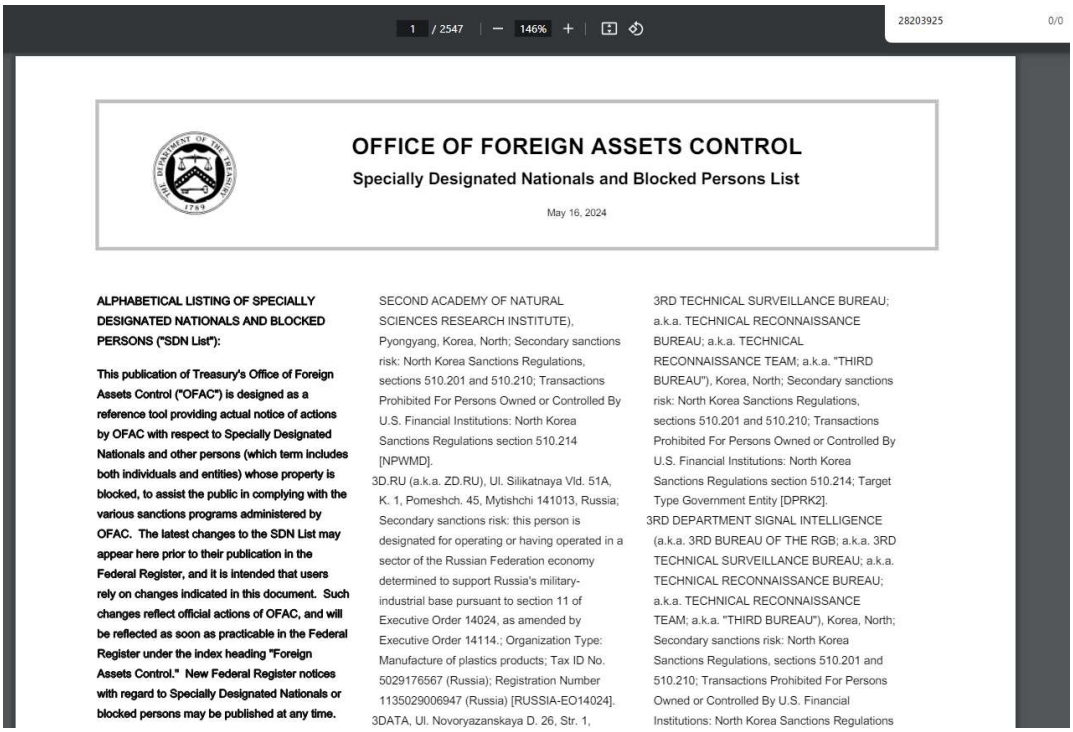
Buscar: 28203925

Microsoft Excel

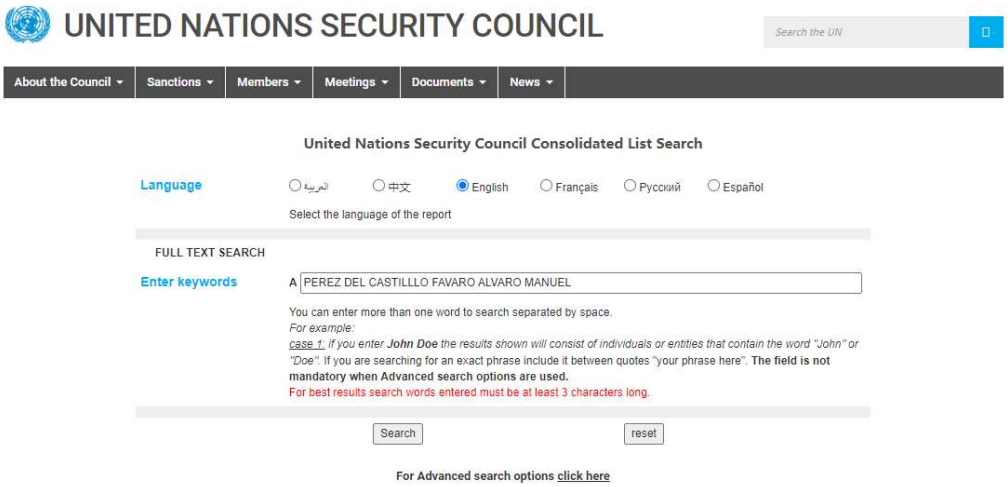
No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en Opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas.

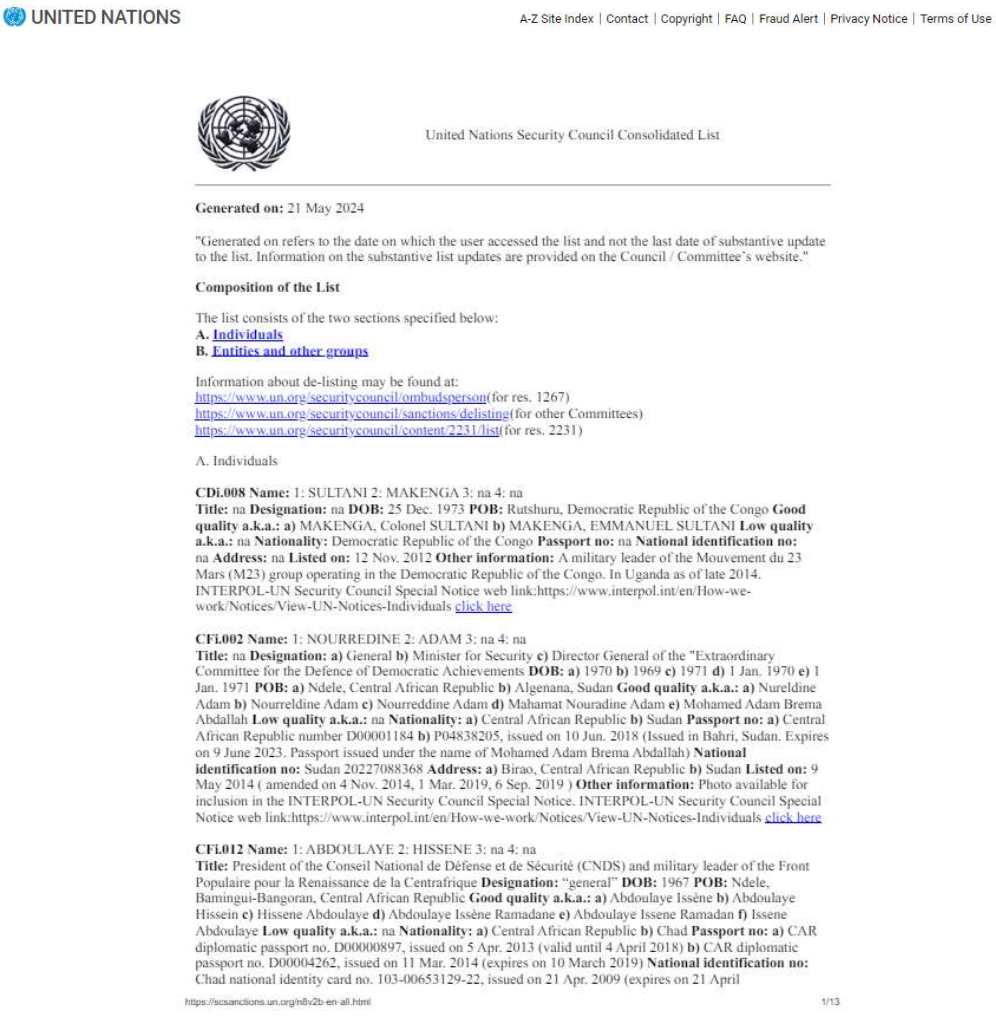
Aceptar



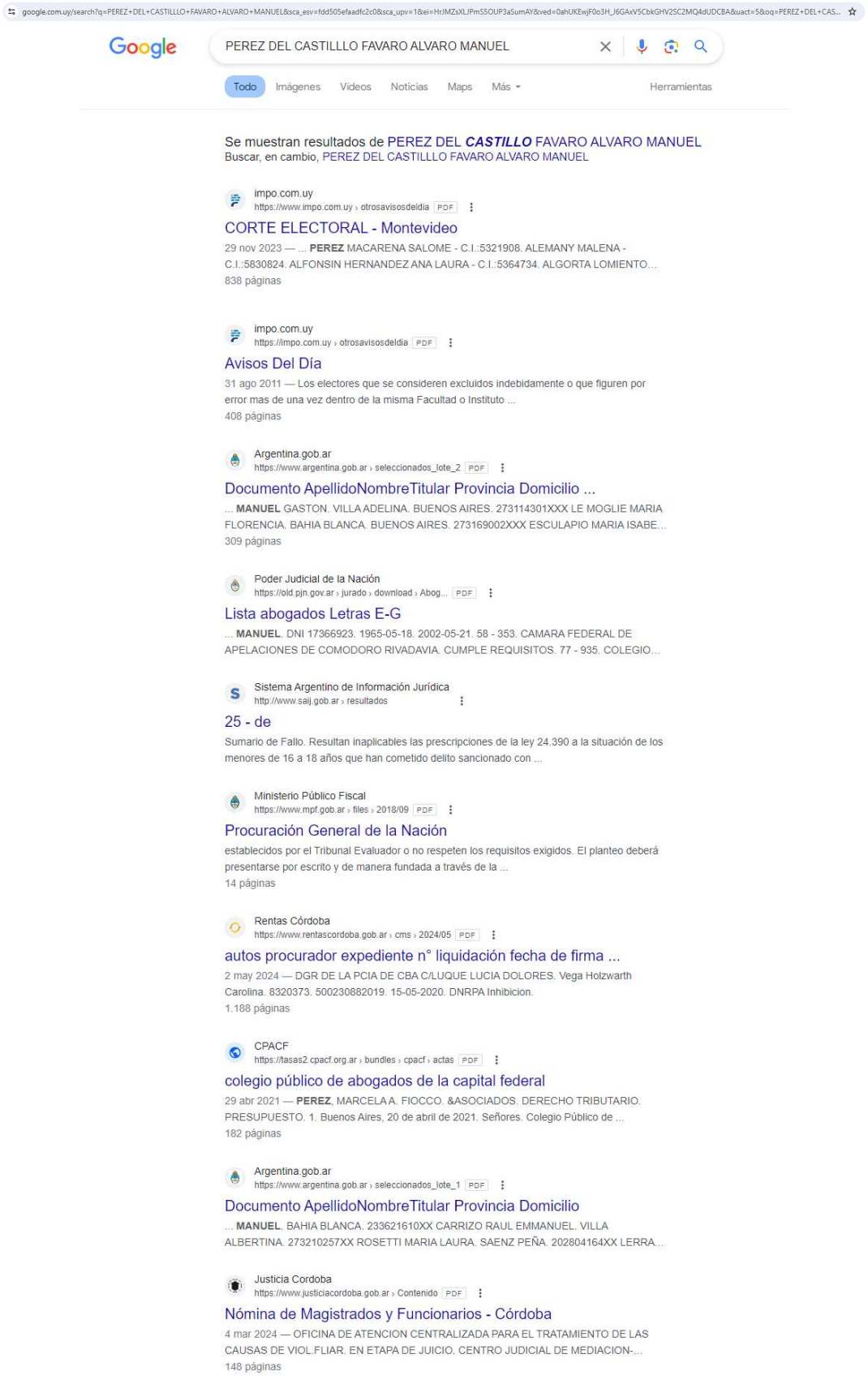


Fuente: https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt





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


google.com.uy/search?q=PEREZ+DEL+CASTILLLO+FAVARO+ALVARO+MANUEL&sca_esv=fdd505efaadfc2c0&sca_upv=1&ei=HrJMZsXLJPmS5OUP3aSumAY&ved=0ahUKEwjF0o3H_J6GAxV5CbkGHV2SC2MQ4dUDCBA&uact=5&oq=PEREZ+DEL+CAS...
Google
PEREZ DEL CASTILLLO FAVARO ALVARO MANUEL
Todo
Imágenes
Videos
Noticias
Maps
Más
Herramientas
Se muestran resultados de PEREZ DEL CASTILLO FAVARO ALVARO MANUEL
Buscar, en cambio, PEREZ DEL CASTILLLO FAVARO ALVARO MANUEL
impo.com.uy
https://www.impo.com.uy › otrosavisosdeldia PDF
CORTE ELECTORAL - Montevideo
29 nov 2023 — ... PEREZ MACARENA SALOME - C.I.:5321908. ALEMANY MALENA - C.I.:5830824. ALFONSIN HERNANDEZ ANA LAURA - C.I.:5364734. ALGORTA LOMIENTO...
838 páginas
impo.com.uy
https://impo.com.uy › otrosavisosdeldia PDF
Avisos Del Día
31 ago 2011 — Los electores que se consideren excluidos indebidamente o que figuren por error mas de una vez dentro de la misma Facultad o Instituto ...
408 páginas
Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › seleccionados_lote_2 PDF
Documento ApellidoNombreTitular Provincia Domicilio ...
... MANUEL GASTON. VILLA ADELINA. BUENOS AIRES. 273114301XXX LE MOGLIE MARIA FLORENCIA. BAHIA BLANCA. BUENOS AIRES. 273169002XXX ESCULAPIO MARIA ISABE...
309 páginas
Poder Judicial de la Nación
https://old.pjn.gov.ar › jurado › download › Abog... PDF
Lista abogados Letras E-G
... MANUEL. DNI 17366923. 1965-05-18. 2002-05-21. 58 - 353. CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE COMODORO RIVADAVIA. CUMPLE REQUISITOS. 77 - 935. COLEGIO...
Sistema Argentino de Información Jurídica
http://www.saij.gob.ar › resultados
25 - de
Sumario de Fallo. Resultan inaplicables las prescripciones de la ley 24.390 a la situación de los menores de 16 a 18 años que han cometido delito sancionado con ...
Ministerio Público Fiscal
https://www.mpf.gob.ar › files › 2018/09 PDF
Procuración General de la Nación
establecidos por el Tribunal Evaluador o no respeten los requisitos exigidos. El planteo deberá presentarse por escrito y de manera fundada a través de la ...
14 páginas
Rentas Córdoba
https://www.rentascordoba.gob.ar › cms › 2024/05 PDF
autos procurador expediente n° liquidación fecha de firma ...
2 may 2024 — DGR DE LA PCIA DE CBA C/LUQUE LUCIA DOLORES. Vega Holzwarth Carolina. 8320373. 500230882019. 15-05-2020. DNRPA Inhibicion.
1.188 páginas
CPACF
https://tasas2.cpacf.org.ar › bundles › cpacf › actas PDF
colegio público de abogados de la capital federal
29 abr 2021 — PEREZ, MARCELA A. FIOCCO. &ASOCIADOS. DERECHO TRIBUTARIO. PRESUPUESTO. 1. Buenos Aires, 20 de abril de 2021. Señores. Colegio Público de ...
182 páginas
Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › seleccionados_lote_1 PDF
Documento ApellidoNombreTitular Provincia Domicilio
... MANUEL. BAHIA BLANCA. 233621610XX CARRIZO RAUL EMMANUEL. VILLA ALBERTINA. 273210257XX ROSETTI MARIA LAURA. SAENZ PEÑA. 202804164XX LERRA...
Justicia Cordoba
https://www.justiciacordoba.gob.ar › Contenido PDF
Nómina de Magistrados y Funcionarios - Córdoba
4 mar 2024 — OFICINA DE ATENCION CENTRALIZADA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS DE VIOL.FLIAR. EN ETAPA DE JUICIO. CENTRO JUDICIAL DE MEDIACION-...
148 páginas

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
https://boletinoficial.cba.gov.ar › 2_Secc_031219 PDF

SECCION

3 dic 2019 — EDICTO: O/ JUEZ 23ª Nom. Secret. Dra. MO-. LINA de MUR, Mariana Ester Autos "GIOR-. DANO LEONARDO ANDRES C/ ASTRADA.

Gobierno de Mendoza
http://fiscalia.mendoza.gov.ar › uploads › 2024/01 PDF

registro electronico de sentencias 2024

CARRETERI FEDERICO. 34.167,00. ERICE ARGUMEDO ARTURO. 66.055,00. LAGOS MARIA LAURA. 1.138,00. LEONANGELLI FLORENCIA. 1.138,00. 8. 2022-06548768. 09/09/22.

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

Fallecidos - Distrito La Pampa

17 jul 2017 — Desde el 01-11-2016 al 17-07-2017. NroDoc. Sexo Apellido. Nombre. 2582 F. CASACHO. ANGELICA RITA. 41672 F. MARTINEZ. MERCEDES.
55 páginas

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

REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

15 may 2015 — Armas de Fuego. ; DNI 23238977, BOLANO CARLOS ALBERTO, sobre PISTOLA calibre .40 PLG ; DNI 32185335, BONACCI IVAR ARIEL, sobre FUSIL calibre .270 ...

Ministerio Público Fiscal
https://www.mpf.gob.ar › files › 2018/12 › Nores-... PDF

Nores-Pilar-1.pdf

25 jul 2022 — DE BlnENCGURT BRUM. HALPERIN BURSTEIN,. GONZALEZ DE MUCIO,. ANTUNEZ FABIAO, Jose. QUIJANO CAPURRO, Jose. FALCON VEIGAS, Gerardo. Daniel,...
52 páginas

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

CUIT RAZON SOCIAL 20078956365 SUCESION DE ...

CUIT. RAZON SOCIAL. 20078956365 SUCESION DE KAPOR MITRE. 23238720869 AQUILINO ANGEL GUSTAVO. 30624845303 RADOM S A. 23143030679 SARTINI...

Universidad Nacional de San Juan
https://www.unsj.edu.ar › archivos › noticias › Pa... PDF

Padron_Definitivo_FACSO_5501...

588 **CASTILLO** ALANIZ. Aylen Aldana. DNI. 42711601. 589 **CASTILLO** ALE. José Gabriel. DNI. 40469520. 590 **CASTILLO** ALÉ. Ana Paula. DNI. 42990819. 591 **CASTILLO** ...

CAMDP
https://camdp.org.ar › MatriculadosMDP_05-23 PDF

TyF Legajo Nombre Domicilio Localidad Telefonos T.Cel. ...

TyF. Legajo Nombre. Domicilio. Localidad. Telefonos. T.Cel. FAX. Email. Categoria. 01-121 6498. CARDOZO OSVALDO. SGO.DEL ESTERO 2329 PB G.

Universidad Nacional de Córdoba
https://www.unc.edu.ar › sites › default › files PDF

PADRÓN PROVISORIO ESTUDIANTES - FACULTAD DE ...

12 abr 2024 — ... **CASTILLO** JOAQUIN ENRIQUE. DNI XX.XXX.021. 29 ... **PEREZ** PATRICIO GABRIEL. DNI XX.XXX.881. 120 ... **MANUEL**. DNI XX.XXX.062. 161. VARGAS MIRIAM DEL ...

Federación Argentina de Colegios de Abogados
https://www.faca.org.ar › pluginAppObj_111_61 PDF

124--ZARATE-CAMPANA.pdf

5579359 ABRAMOVICH **MANUEL**. 53 107. 344 DNI-EA 27770733 ARTUCIO LUIS MARCELO. 4 110 165 DNI-EB 25396395 ACARDI **ALVARO** DANIEL. 54 131. 596 DU. 26687357...

Gobierno de Santa Fe
https://www.santafe.gov.ar › web › download › file PDF

Padrón definitivo Sorteo en RECREO

"2020 AÑO DEL GENERAL **MANUEL** BELGRANO". Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat - Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. Sede ...

PAMI
https://www.pami.org.ar › pdf › listado_planta_pe... PDF

DOTACION

CUIL. APELLIDO. NOMBRE. AGRUPAMIENTO - CATEGORÍA - NIVEL - CLASE - GRADO. MODALIDAD DE CONTRATACION. OBSERVACIONES. 27927699309. AÑEZ CASTRO.

GUB.UY
https://www.gub.uy › sites › files PDF

Nombre de la Propuesta Nombre Productor Apellido ...

Apellido Técnico. Responsable. Departamento. Desarrollo Rural Sustentable para Familias de San. Bautista. ALCIDES. CAMEJO. SEBASTIÁN. ELOLA CARLESI.

Universidad Nacional de Córdoba
https://www.unc.edu.ar › sites › default › files PDF

PADRÓN PROVISORIO EGRESADOS - FACULTAD DE ...

ABAD SEBASTIAN. DNI XX.XXX.462. 1. ABATEDAGA LUCIO RAUL. DNI XX.XXX.139. 2. ABBONDIO OMAR ANDRES. DNI XX.XXX.461. 3. ABBURRA ROBERTO HUGO. DNI...

sni.org.uy
https://sni.org.uy › buscador

Buscador

Investigador, Nivel, Categoría, Área, SubÁrea. Abre , Paulina, Nivel I, Activo, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias de la Tierra y relacionadas con el ...

Gobierno de Mendoza
https://www.mendoza.gov.ar › sites › 2019/12 › P... PDF

PSICOLOGOS-ELECTORES.pdf

6 dic 2019 — ORDEN Tip.Doc nº Docum. Nombre. Apellido. Departamento. Título. MatriculaF Vencimiento. 1. DNI. 95219173 DANIELA. ABARZUA BRAVO.

Gobierno de Santa Fe
https://www.santafe.gov.ar › download › file PDF

ministerio de educación escalafón de suplencias

FRANCO **ALVARO**. SANTIAGO FABIAN. NATALIA LORENA. MELINA. RODRIGO FACUNDO. LUZ MARIEL. SAMANTA. EVELIN MARIEL. OSCAR NICOLAS. CLAUDIO LUIS. 17819270....

CONICET
https://www.conicet.gov.ar › new_scp › detalle

CONICET | Buscador de Institutos y Recursos Humanos

Centro Científico Tecnológico - CCT. información general · recursos humanos · unidades que lo integran · artículos · congresos y reuniones científicas.

google.com.ar
https://books.google.com.ar › books

Del otro lado de la montaña: Memorias y enseñanzas de ...

María del Carmen Perrier Pérez del Castillo, Claudia Pérez del Castillo · 2018 · Biography & Autobiography

... **Manuel**, Marcelo, Teresa **Favaro** y **Álvaro** ... **Pérez del Castillo**. Foto gentileza familia **Pérez del Castillo**. En el Calledonian Ball: Teresa **Pérez del Castillo** ...

google.com.ar
https://books.google.com.ar › books

Anuario de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe ...

Ministerio de Justicia (Secretaría General Técnica), Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (Ministerio de Justicia) · 2021 · Reference

... **Manuel** Adolfo . . . . . Nieto ... **Castillo**, Francisco Javier ... **Favaro**, Juan Carlos ... . 1093 Olmedo Castañeda, Fernando ...