Global Risk Compliance

PEREZ DEL CASTILLLO FAVARO, Elisa María

Tax Id / Doc Nº: 35782419 Fecha: 21/05/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

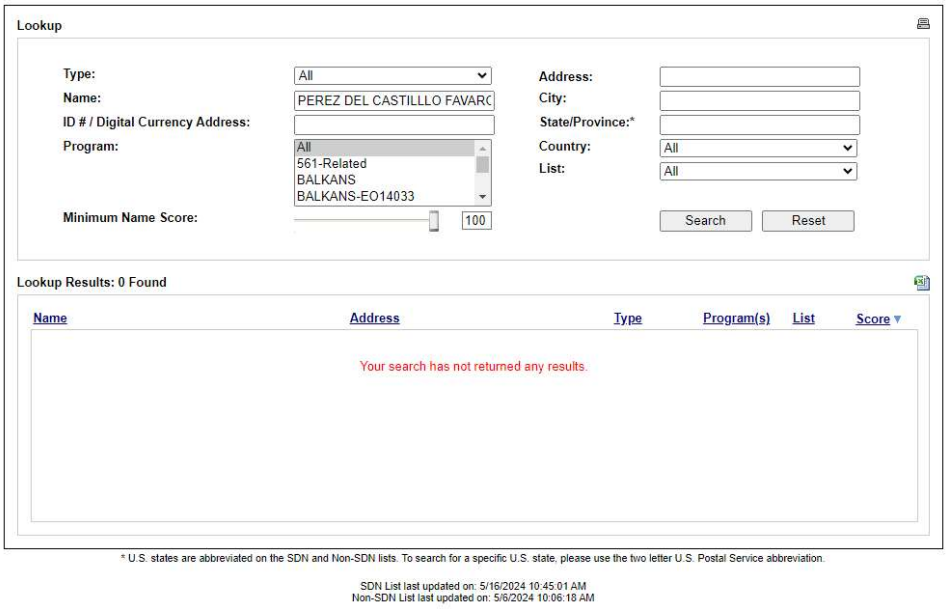
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

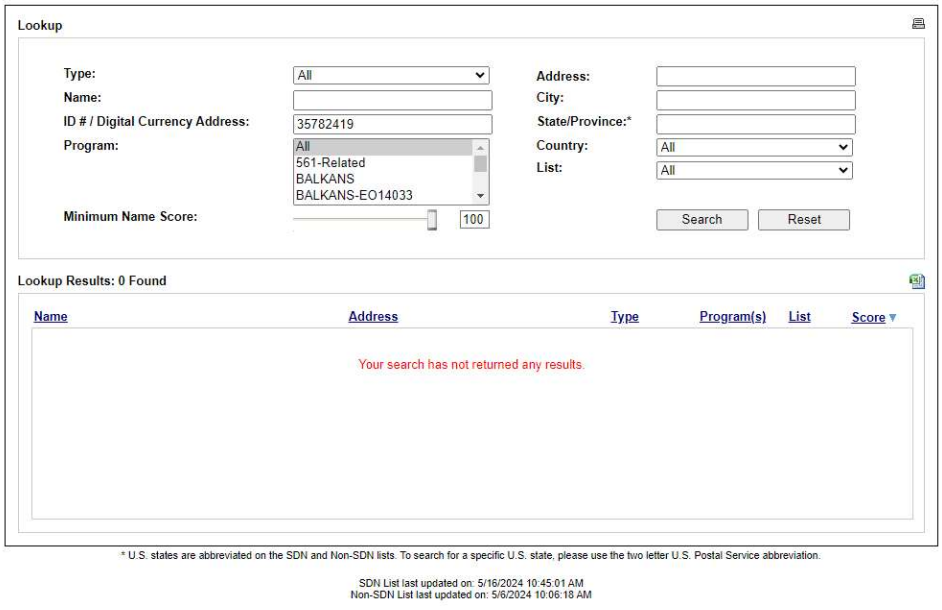
DATO CONSULTADO:	**PEREZ DEL CASTILLLO FAVARO, Elisa María**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.



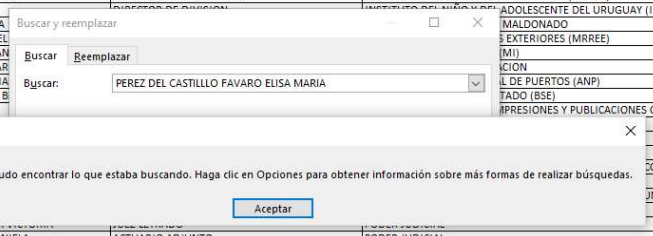


Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Fecha
21/5/2024
11:26

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

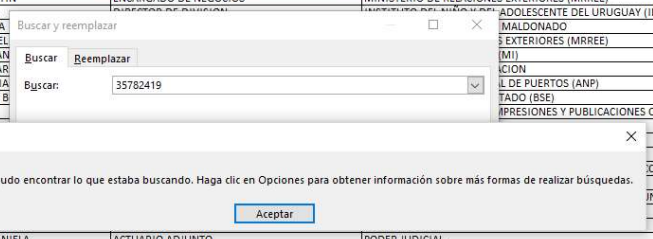


C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA		ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA		MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL		S EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DAN		(MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MAR		ACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA		L DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA B		TADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		MPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA		
12826761	ABENIA		
38283557	ABERAS		
34955910	ABILLEII		COPAB)
19859957	ABILLEII		
13567784	ABISAB		UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL F		
44319302	ABRAHA		
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

Fecha
21/5/2024
11:26

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

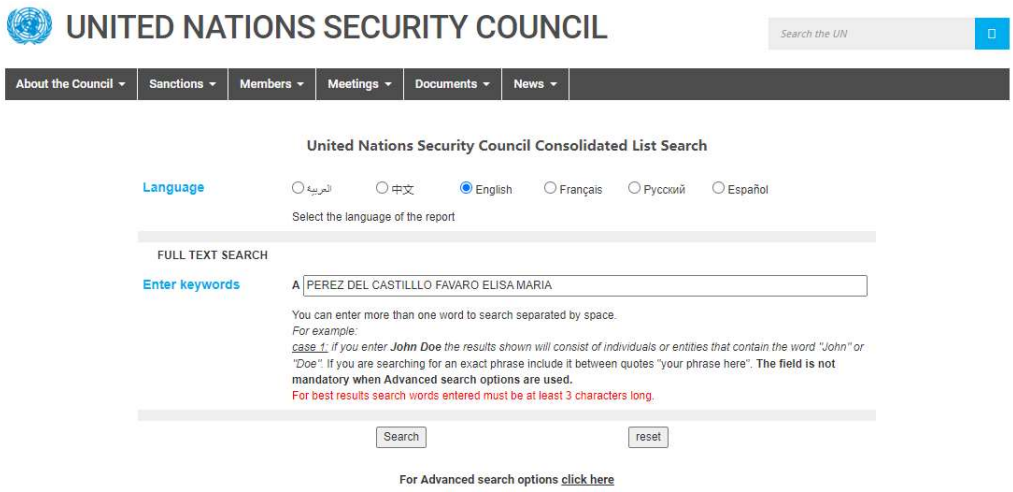


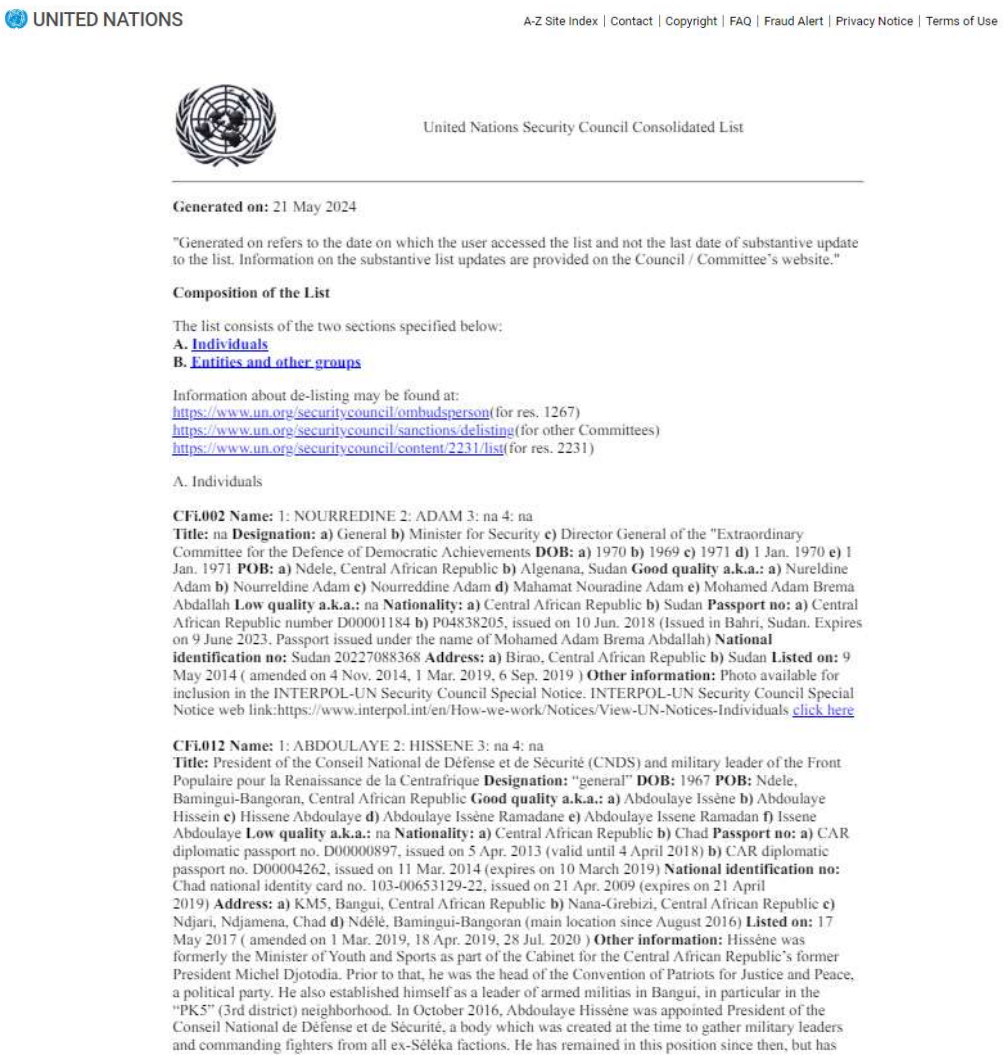
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA		ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA		MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL		S EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DAN		(MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MAR		ACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA		L DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA B		TADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		MPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA		
12826761	ABENIA		
38283557	ABERAS		
34955910	ABILLEII		COPAB)
19859957	ABILLEII		
13567784	ABISAB		UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL F		
44319302	ABRAHA		
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	ABUCHALJA SEADE DORITA YEZMIN	FISCAL LETRADA ADJUNTA	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+ELISA+MARIA&sca_esv=fdd505efaadfc2c0&sca_upv=1&ei=d7dMZvWeNqW75OUPjbKTsAI&ved=0ahUKEwi1toTUgZ-GAxWIHbkGHQ3ZBCYQ4dUDCBA&uact=5&oq=PEREZ+DEL+CASTILLL...

Google

PEREZ DEL CASTILLLO FAVARO ELISA MARIA

Todo | Imágenes | Videos | Maps | Noticias | Más | Herramientas

Se muestran resultados de PEREZ DEL ***CASTILLO*** FAVARO ELISA MARIA
Buscar, en cambio, PEREZ DEL CASTILLLO FAVARO ELISA MARIA

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

Avisos Del Día

31 ago 2011 — **PEREZ** MEDEIROS **MARIA** FERNANDA. SERRA POSTIGLIONE VIRGINIA. SIERRA ROSSI CARLOS **MARIA**. VEINTIMIGLIA MACCIO HECTOR A. ZERBINO VANRELL...
408 páginas

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

Documento ApellidoNombreTitular Provincia Domicilio

Documento. ApellidoNombreTitular. Provincia Domicilio. 272881798XX ORABONA DANIELA CAROLINA. RAMOS MEJIA. 273178380XX JUAREZ YANINA DANIELA. BERAZATEGUI.

Poder Judicial de la Nación
https://old.pjn.gov.ar › jurado › download › Abog... PDF

Lista abogados Letras E-G

... **MARIA** BELEN. DNI 28207135. 1980-07-13. 2013-12-09. 508 - 116 CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CORDOBA. CUMPLE REQUISITOS. EARCH ROSANA ESTHER. DNI...

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

Documento ApellidoNombreTitular Provincia Domicilio ...

... **MARIA** FLORENCIA. BAHIA BLANCA. BUENOS AIRES. 273169002XXX ESCULAPIO **MARIA** ISABEL. CHASCOMUS. BUENOS AIRES. 202317975XXX RODRIGUEZ MARCELO...
309 páginas

CONABIP
http://v.conabip.gob.ar › facet › field_ah_autoria:1 › field

Buscar

Click en el término para iniciar la búsqueda. Autoria. Matienzo, José Nicolás (1); A. de Acosta, Angélica (1); A. de Battisti, **María** Otilia (1) ...

CPACF
https://tasas2.cpacf.org.ar › bundles › cpacf › actas PDF

colegio público de abogados de la capital federal

29 abr 2021 — Dr. Alí.- Buenas tardes. Empiezo: Awad, Eduardo Daniel. Sr. Presidente (Dr. Awad).- Presente. Dr. Alí.- Carqueijeda Román, Silvia.
182 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 ...

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 ...

Provincia de Buenos Aires |
http://www.gob.gba.gov.ar › diebo › boletin › sucesorios1

Sucesorios

Juzgado de Paz. Sec. Secretario. Fecha. Causante. Recibo. Bolívar. José Julio Bilbao. 27-9-05. URRUTY ABEL OSCAR. L.P. 25.204. Pila. Uca. Diego Minghetti.

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

Sección - Judicial

23 mar 2024 — POR 3 DÍAS - El Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Bahía Blanca, hace saber que la Martillera Norma Carabetta (T IV, F.

Patrocinado

Abogados Ya
https://www.abogadosya.com.uy › abogados_ya › consulta



Estudio Juridico Montevideo

Abogados Especialistas — No todo es como en las series. Comunicate con nosotros, estamos las 24 hs para ayudarte. Luchamos por tus derechos con Lealtad, Confianza, Seguridad y Responsabilidad.

Abogado penal · Montevideo · Abierto · Cierra a las 7 p. m.
Contacto · Sobre Nosotros · Servicios · Blog

Llámanos

Ministerio Público Fiscal
https://www.mpf.gob.ar › files › 2018/09 › ING-0... PDF

Resolución ING N° / °\ /18 Buenos Aires, tj/ ¡ d e ^ M ^ W ^ ...

por ING Resolución — El Tribunal Evaluador del Concurso N° 110: Técnico Administrativo, designado por Resolución ING N° 8/18, presentó al área de Recursos Humanos la lista ...
18 páginas

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

APELLIDO Y NOMBRE FAVARO ROBERTO FUENTES ...

APELLIDO Y NOMBRE. **FAVARO** ROBERTO. FUENTES BIBIANA. ARGONES MAZA CECILIA GRACIELA. SIRI YOLANDA. MEDERO MIGUEL. COLOMBARINI GIL NILO.
14 páginas

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

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 — 10139164. M. CARBAJALES. RICARDO JOSE. 71. LUJÁN. 596. 10279093. F. GARCIA. ALICIA. 71. LUJÁN. 596. 10307970. F. DIAZ. AFRODONIA RAQUEL.
702 páginas

Poder Judicial de San Juan
https://www.jussanjuan.gov.ar › uploads › 2022/06 PDF

LISTADO APROBADOS CONCURSO INGRESO 2022

APELLIDO. NOMBRE. DNI. ABALLAY GUTIERREZ. ANDREA BELEN. 32807483. ACHEM BOTELLA. **MARIA** BELEN. 39008338. ACIAR. JORGE EMILIANO. 35756129. ACOSTA...
13 páginas

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

Padron_Definitivo_FACSO_5501...

52 DONCEL RAMALLO. LOURDES ROMINA. DNI. 35923665. 53 ESCUDERO. EMILIO GABRIEL. DNI. 30242467. 54 ESPAÙA. HEBER ANDRES. DNI. 31366441. 55 ESPIN...
193 páginas

Universidad Nacional Arturo Jauretche
https://www.unaj.edu.ar › uploads › 2017/04 › Pa... PDF

ORDEN APELLIDO NOMBRES DOCUMENTO INSTITUTO ...

10 abr 2017 — ... **MARIA** ELIZABETH. DNI 36916734. 143 AHUMADA COMAN. GERARDO MARTIN. DNI 33112059. 144 AHUMADA COMAN. **MARIA** FLORENCIA. DNI 38103123. 145...
261 páginas

Colegio de Abogados de Santa Fe
https://www.casf.org.ar › colegio › juramentos

Juramentos – Colegio de Abogados de Santa Fe

DAIANA LUCINA ALBORNOZ JUAN FRANCISCO APEZTEGUIA **MARÍA** BEATRIZ BARLETTA AGUSTINA BEARZOTMATÍAS SEBASTIÁN BORLA BÁRBARA LAIS BRIGNONE PABLO LUI...

Gobierno de Mendoza
https://www.mendoza.gov.ar › uploads › boletin.old PDF

PROVINCIA DE MENDOZA

26 dic 2011 — Millán Natalia; Jara,. Laura Elizabeth; Páez, **María**. Emilia y Raía **María** Laura, en el marco de Contratos de Locación de Servicios, los períodos ...

Gobierno de Santa Fe
http://archivoseducacion.santafe.gob.ar › nominas PDF

gobierno de santa fe sistema de inscripción a actividades de ...

28 sept 2015 — DNI. NOMBRE. ASISTENCIA. 27330027. GURVICH, DIEGO IVAN (Capacitador). AUSENTE. 21528972. ABADIE, MABEL LUCIANA. AUSENTE. 12381609.

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
http://boletinoficial.cba.gov.ar › 2023/12 PDF

"ANEXO_III_Juicios_DGR_Cancelados_por_Pago_2023"

6 dic 2023 — LIQUIDACION. CONTRIBUYENTE. EXPEDIENTE. 502899912021. SUCESION INDIVISA DE SIMES HECTOR FELIPE. 10519127. 60002773832021.

RDI UNCo
http://rdi.uncoma.edu.ar › handle › uncomaid

Editorial Universitaria EDUCO - RDI Principal

El proyecto que este libro posibilita, de alguna manera, buscar generar una línea de base que nos permita analizar la situación del sector y su relación con ...

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

CUIT RAZON SOCIAL 20078956365 SUCESION DE ...

... **MARIA** BELEN S A. 30568590143 DEMARCHI RUBEN LUIS Y DEMARCHI RENE ORESTE SOC. DE HECHO. 30653136842 RIZZI HECTOR H Y RIZZI ANTONIO ANTONIO SOCIEDAD...

Facultad de Ciencias Económicas
https://www.eco.unc.edu.ar › files › elecciones › P... PDF

PADRON ELECTORAL DEFINITIVO 05/06/2012

5 jun 2012 — ... **MARIA** ALEJANDRA. DNI 29963875 1252009. 4. 36232890 ABALLAY, MICAELA. DNI 36232890 1012009. 5. 35191539 ABAN, JULIO IGNACIO. DNI 35191539...

Gobierno de San Juan
https://sanjuan.gob.ar › docs › ipv › los_molinos-g3 PDF

Provincia de San Juan miércoles, 4 de octubre de 2023 ...

4 oct 2023 — ABAD SALAZAR, JEAN CARLOS. 95.912.875. ABADIA, ROBERTO LEONARDO. 25.649.231. ABADIA HIDALGO, ANDREA VIVIANA. 37.925.411. ABALLAY, ANTONELLA.

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

Hoja1 Página 1 Lunes 10 de marzo

10 mar 2014 — 23 ALLOATI, **María** F. 31.136.962. 24 ALMADA, Alejandra. 21.401.653. 25 ALONSO, **María** ...

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

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

10-397 30593 **PEREZ MARIA** DE LOS ANGELES. LAS HERAS 2374. 7600-Mar del Plata. (223) 494-1804. 155-563679 mariaangelesperez@hotmail.com. Abogado. 10-398 30594 ...