Global Risk Compliance

SEOANE MIGNONE, Jorge Raúl

Tax Id / Doc Nº: 38178869 Fecha: 21/05/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

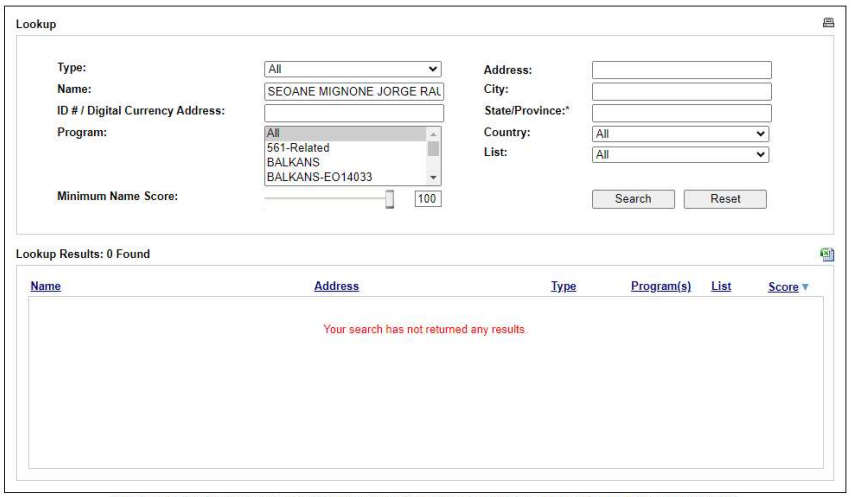
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

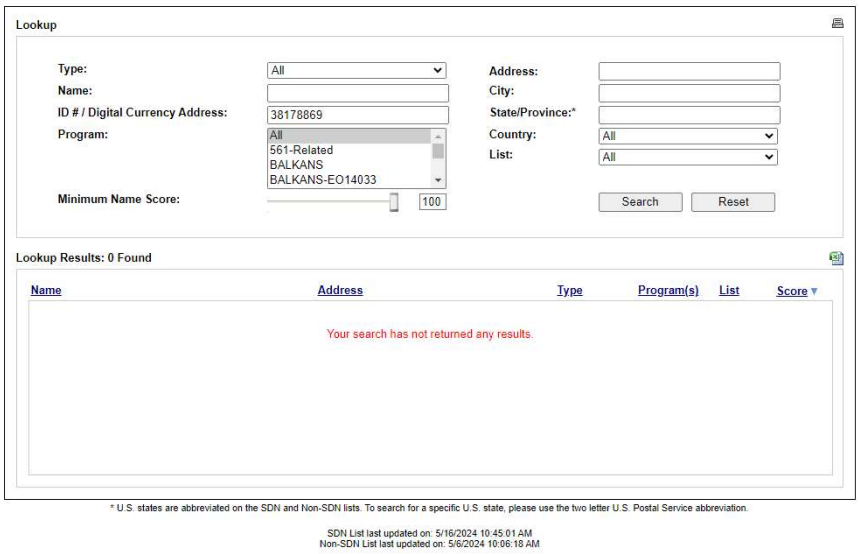
DATO CONSULTADO:	**SEOANE MIGNONE, Jorge Raúl**

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		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELI		
12826761	ABEN		
38283557	ABER		
34955910	ABILL		ARIO (COPAB)
19859957	ABILL		
13567784	ABISA		NALES 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
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)

Fecha
21/5/2024
11:26

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: SEOANE MIGNONE JORGE RAUL

Microsoft Excel

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

Aceptar

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: 38178869

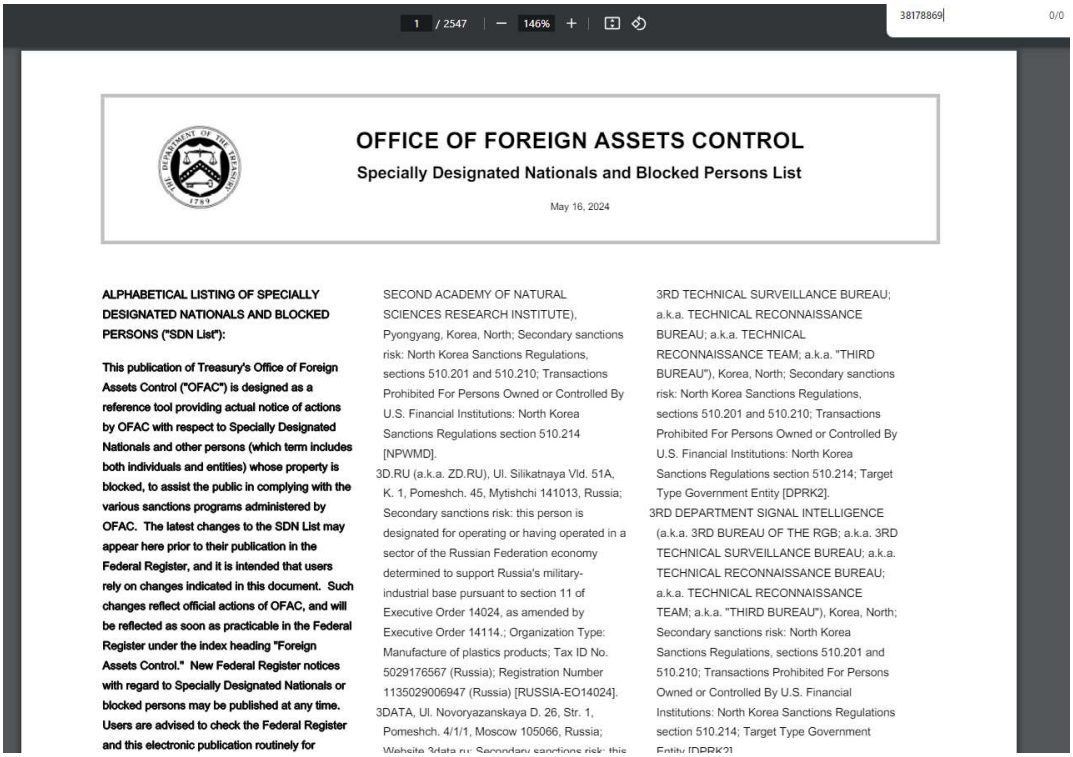
Microsoft Excel

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

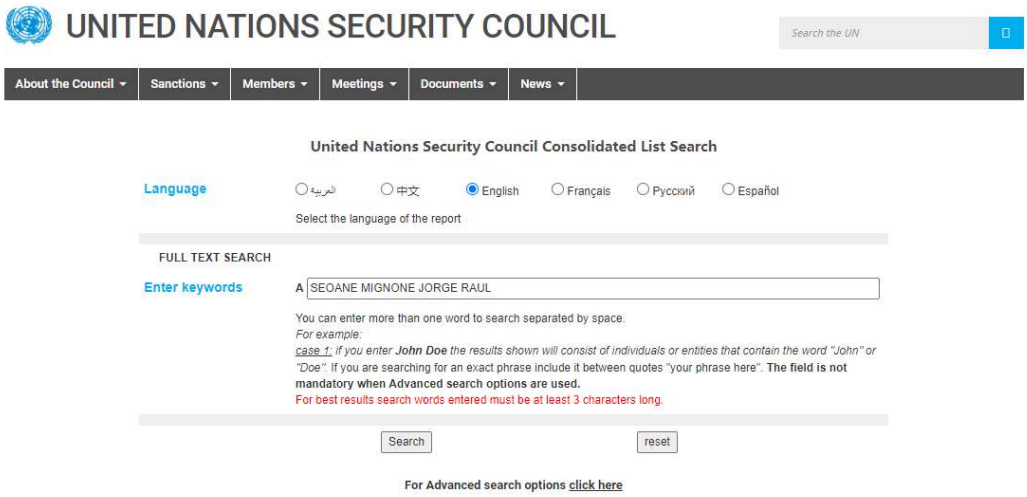
Aceptar

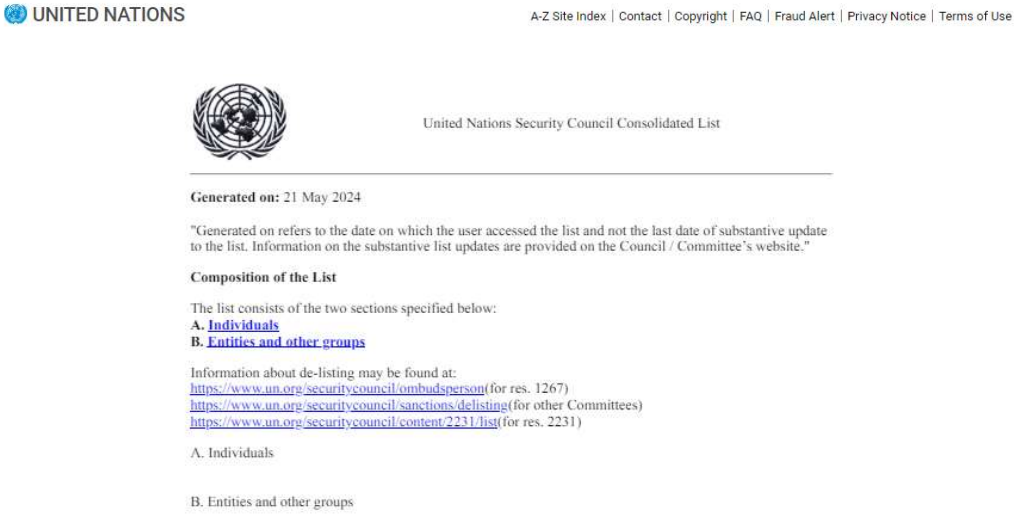
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
42781880	ABRAHAM BETTA KARINA DANIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL
43252080	ABRAHAM LEONE GUSTAVO MAXIMILIANO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
18027646	ABRAHAM RAMOS ADRIANA AURORA	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)
28721729	ABREU 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





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





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

google.com.uy/search?q=SEOANE+MIGNONE+JORGE+RAUL&sca_esv=fdd505efaadfc2c0&sca_upv=1&ei=mspMZuuRDJDc5OUPyp6wuAE&ved=0ahUKEwjrxt3zk5-GAxUQLrkGHUoPD8cQ4dUDCBA&uact=5&oq=SEOANE+MIGNONE+JORGE+RAUL&...

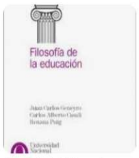
Google SEOANE MIGNONE JORGE RAUL

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Más Herramientas

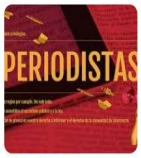
Imágenes



HOMENAJE AL OBISPO ENRI...
Centro Cultural de la Mem...



Resultados de búsqueda para:...
Editorial UNQ - Universida...



ETER • Periodistas
ETER

Comentarios

6 imágenes más

impo.com.uy
https://impo.com.uy › diariooficial › 2011/10/04 PDF

Avisos Del Día

4 oct 2011 — Socios: **JORGE RAUL SEOANE MIGNONE**. (34 cuotas) RITA SUSANA LLANES ALOMO. (33 cuotas) LEONARDO **SEOANE** LLANES. (33 cuotas). Objeto: empresa de ...

Observatorio de Causas de Corrupción
http://www.causasdecorrupcion.org › entidad › nombre=...

BASTERRA SEOANE MARÍA EVA | Observatorio de la Corrupcion

Fiscalía N° 3 (TAIANO EDUARDO **RAÚL**), OTROS --, QUERELLANTE, AUTO DE ... **MIGNONE** -- CASTRO DE LEPISCOPO GLADYS ... **JORGE** EDUARDO CAPDEVILA CARLOS...

Argentina.gob.ar
https://www.mininterior.gov.ar › agn › Peronista PDF

Peronista.pdf - Ministerio del Interior

2948 **Seoane**, Joaquín **Raúl**. Problemas de contabilidad / Joaquín **Raúl Seoane** y **Jorge**. **Seoane**.- Buenos Aires: Selección Contable, 1948.-. Page 149. 148. 166 p ...
196 páginas

CeDInCI
https://archivos.cedinci.org › index.php › mignone-edua...

Mignone, Eduardo - Archivos

... **Raúl**, 1957 - 1959 · [Archivo] COL-005-1-130 - Sebreli, Juan José, 1980 - 1999 · [Archivo] COL-005-1-131 - **Seoane**, María, 1990 - 1998 · [Archivo] COL-005-1-132 ...

Poder Judicial de Tucumán
https://www.justucuman.gov.ar › archivos › posts PDF

Expte Caratula Cuerpos Fojas

CHEHIN **JORGE RAUL** C/ SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO Y EMPLEO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN S/ ESPECIAL (RESIDUAL) S/ X- APELACION ACTUACI. 1. 118....

Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › seleccionados_lote_3 PDF

DNI Apellido y Nombre Titular Provincia Domicilio

... **RAUL** RICARDO. BUENOS AIRES. 27335XXX. OLIVETTO HORACIO SEBASTIAN. BUENOS AIRES. 22860XXX. DESINANO **JORGE** ... **MIGNONE** SEBASTIAN MATIAS....
1.704 páginas

Centro de Información Judicial
https://www.cij.gov.ar › www.cij.gov.ar › doc-1283 PDF

Poder Judicial de la Nación

... **JORGE** EDUARDO ACOSTA, alias "Tigre" o "Aníbal" o ... **MIGNONE**, Mónica María Candelaria: Fue privada ... **Seoane** Dora Laura"; Legajo 56 "Actis Goretta Nilda ...
466 páginas

Ministerio Público Fiscal
https://www.mpf.gob.ar › lesa › files › 2023/11 PDF

Poder Judicial de la Nación

8 nov 2023 — legajo 84), de Juan Carlos **Seoane** y de Miguel Ángel D´Agostino (fs. ... efectuadas por Rufino **Jorge** Almeida, **Jorge** Alberto Allega, María del ...
467 páginas

Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán
https://www.cgcetucuman.org.ar › uploads › 1.-Ci... PDF

1.-Cien-anos-del-CGCET-DIGITAL.pdf

Jorge Seoane, Vicente Perel —profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la. UBA—, Francisco Bobadilla —ministro de Hacienda de la provincia de Córdoba.





Seoane Martin R

Cómo llegar Guardar

Dirección: Amenábar 653, C1426 AJI, Cdad. Autónoma de Buenos Aires

Teléfono: 011 4553-7548

Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sugerir una edición · ¿Eres propietario de esta empresa?

Agregar la información que falta

Agregar el horario de atención
Agregar sitio web
Agregar categoría

Preguntas y respuestas

Hacer una pregunta

Sé el primero en hacer una pregunta

Opiniones

Escribir una opinión Agregar una foto

Puedes ser la primera persona en opinar.

También se buscó

Ver 15 más



Doctor SOLER
Médico



Seoane



Cardiolog... infantil De Dios Bian...
Cardiólogo



Martin Vilela
Médico


Neumonó...

Información sobre estos datos Comentarios

Google SEOANE MI

Todo Imág

Imágene

HOMENAJE AL
Centro Cultu

impo.cor
https://imp
Avisos Del
4 oct 2011 — S
ALOMO. (33 cu

Observa
http://www
BASTERR
Fiscalía N° 3 (T
-- CASTRO DE

Argentin
https://ww
Peronista.p
2948 **Seoane**, .
Seoane.- Buen
196 páginas

CeDInCI
https://arc
Mignone, E
... **Raúl**, 1957 -
COL-005-1-131

Poder Ju
https://ww
Expte Cara
CHEHIN **JORG**
PROVINCIA DE

AFIP
https://www.afip.gob.ar › nomiPersoAFIP_310818 PDF

nomina personal afip administracion federal de ingresos ...

... **JORGE** AUGUSTO. 20176487446 C.C.T. 56/92 (ANA) ... **RAUL** OSCAR. 20117367968 C.C.T. 56/92 (ANA). C.T.A. ... **MIGNONE**, MARCELO FABIAN. 20179152690 C.C.T. 56/92...
292 páginas

Portal ABC
http://servicios2.abc.gov.ar › reproweb-marzo-2022 XLS

Hoja1

... **RAUL**, 3. 37, 20045432816, DIAZ ALBERTO **JORGE**, 3. 38 ... **SEOANE** MIGUEL ANGEL, 3. 2552, 20123324316, SUCESION ... **MIGNONE** FRANCISCO JAVIER, 1. 8987, 20249231674 ...

Universidad Nacional de La Pampa
http://www.unlpam.edu.ar › unlpam_50_anos PDF

La Universidad de La Pampa: 50 años de historia

Seoane, María y Muleiro, Vicente. El dictador ... **Jorge Raúl** Filippin, José Alberto Gatti, Rafael Evangelista, ... **Mignone**, Emilio Fermín. Universidad Nacional de ...
396 páginas

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

ANEXO - EO 1569

30 dic 2016 — VENA, **JORGE RAUL**. PJE LOGROÑO. 5556. CABA. VENA ... **SEOANE**, NORMA ESPERANZA. 15/09/2006. 16/09 ... **MIGNONE**, FILOMENA. LAS PALMAS. 2952....

Centro de Información Judicial
https://www.cij.gov.ar › cij.gov.ar › doc-1125 PDF

causa n° 27.989 Radice, Jorge y otros s procesamiento y ...

16 sept 2009 — Carlos Rádice, **Raúl Jorge** González, **Jorge** Eduardo Acosta, Alberto Eduardo ... Los arriba nombrados, junto con Dora Laura **Seoane** ... "**Mignone**, Emilio ...

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

Juzgado Civil y Comercial - Boletín Oficial

Jorge F. Gross. 4-8-15 WALTER EDUARDO PARISI. L.P. ... 16-9-14 **RAUL** MARIO MORGAN. M.P. 34.786. M.P.. 6. F. M. Pérez ... 6-8-15 MARIA MANUELA VIEITES **SEOANE** o. MARIA ...

Argentina.gob.ar
http://archivo.anticorrupcion.gob.ar › documentos PDF

PRESIDENCIA DE LA NACION

SEOANE. MARIA DEL CARMEN. SERVETTO. GABRIEL ALBERTO ... **MIGNONE**. MARCELO FABIAN. MIRKO. JUAN CARLOS. MOLINA. WALTER ... **RAUL JORGE**. VARDACAS. CLAUD...
86 páginas

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

REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

26 jun 2015 — BUSTOS **JORGE RAUL**, sobre PISTOLA calibre 9 MM ... **MIGNONE** MARIO ADOLFO, sobre PISTOLA calibre ... **SEOANE** MARTIN JULIO, sobre armas de puño ...

Ministerio Público Fiscal
https://www.mpf.gob.ar › lesa › files › 2023/11 PDF

Poder Judicial de la Nación

25 nov 2023 — 8.447.145, nacido el 3 de septiembre de 1950 en esta. 1. Fecha de firma: 08/03/2018. Firmado por: **JORGE** ... **Seoane**: Detenido ilegalmente el 17 de ...
1.085 páginas

1.085 páginas

Editorial UNQ
https://ediciones.unq.edu.ar › publicaciones

Publicaciones - Editorial UNQ

... **Mignone** 1 artículo · Emilio Tenti Fanfani 1 ... **Jorge** Sabato 1 artículo · **Jorge** Variego 1 artículo ... **Seoane** 1 artículo · Juan Cruz Esquivel 1 artículo · Juan ...

Wikipedia
https://es.wikipedia.org › wiki › Anexo:Detenidos_desap...

Anexo:Detenidos desaparecidos de Argentina

Jorge Raúl. 456, 454, Méndez, Orlando René. 832, 824, Méndez, **Raúl** Antonio. 996, 985, Méndez, Pedro Alberto. 1483, 1466, Méndez, Miguel Ángel. 2311, 2287 ...

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

Documento ApellidoNombreTitular Provincia Domicilio

... **RAUL**. 9 DE JULIO. 202873039XX MAZARS LUCAS ENRIQUE ... **JORGE** ALEJANDRO. AZUL. 203214942XX FAVIA **JORGE** ... **MIGNONE** CRISTIAN DAMIAN. LUJAN. 279242067X...

Editorial UNQ
https://ediciones.unq.edu.ar › publicaciones

Publicaciones - Editorial UNQ

... **Mignone** causó un impacto sin precedentes en la ... **Jorge** Bernetti 2 artículo · **Jorge** F. Liernur 1 ... **Seoane** 1 artículo · Juan Cruz Esquivel 1 artículo · Juan ...

Facultad de Agronomía | Universidad de Buenos Aires
https://www.agro.uba.ar › default › files › sistema PDF

Padrón de Alumnos - Marzo 2022

37937889 **Jorge**, Axel Maximiliano. 3482. 33698036 ... 38926965 **Mignone**, Emilio Francisco. 4404. 42029075 Miguel, Ana ... 44759370 **Seoane** Pereyra, Lucas Manuel. 6243.

ETER • Escuela de comunicación
https://eter.edu.ar › pasa-en-eter › periodistas

Periodistas

... **Seoane** - Mariano Randazzo - **Jorge** Búsico - Andrés ... **Raul** Amilcar Ferrari - Diego Wainstein - Héctor ... **Mignone** - Adriana Amboage - Virginia Mileto ...

Argentina.gob.ar
http://archivo.anticorrupcion.gob.ar › Unificado_J... PDF

PRESIDENCIA DE LA NACION

SEOANE. MARIA DEL CARMEN. SERNA. ALBERTO **RAUL**. SERVIN ... **JORGE RAUL** MARIA. REY. CARLOS ALBERTO. REYNALDI ... **MIGNONE**. CARLOS FERNANDO. EDUC.AR S.E.....

AFIP
https://www.afip.gob.ar › documentos › Nomina-... PDF

Nomina Personal AFIP al 31-12-20

31 dic 2020 — ... **JORGE**. 20138308872 AUTORIDAD SUPERIOR ... **RAUL**. 20140121623 C.C.T. 56/92 (ANA). C.T.A. ... **MIGNONE**, MARCELO FABIAN. 20179152690 C.C.T. 56/92...

consejomagistratura.gov.ar
https://consejomagistratura.gov.ar › 2024/03 › To... PDF

Poder Judicial de la Nación - Consejo de la Magistratura

22 mar 2024 — ... **JORGE**. SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO. CONSEJERO ... **RAUL**. SECRETARIO DE JUZGADO. JUZGADO NAC. DE ... **SEOANE** PAULA ANDREA....

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

Comisión de Ciencia, Técnica y Arte PROGRAMA DE ...

5 ago 2022 — ... **Jorge**. 71.86 HUMANIDADES. Licenciatura en ... **Seoane**. Natalia María. 27412443743. Liaudat ... **Raul**. 84.71. INGENIERÍAS Y. TECNOLOGÍAS. Ingeniería ...

Poder Judicial de Tucumán
https://www.justucuman.gov.ar › archivos › posts PDF

N° Expte. Carátula JUZGADO DE COBROS Y APREMIOS ...

SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN SAPEM - SAT SAPEM C/ CONTI **JORGE RAUL** ... SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN SAPEM - SAT SAPEM C/**MIGNONE** ... 2476/10...