Global Risk Compliance

MAGARIAN CARBAJAL, Gabriel Mariano

Tax Id / Doc Nº: 19132078 Fecha:24/05/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

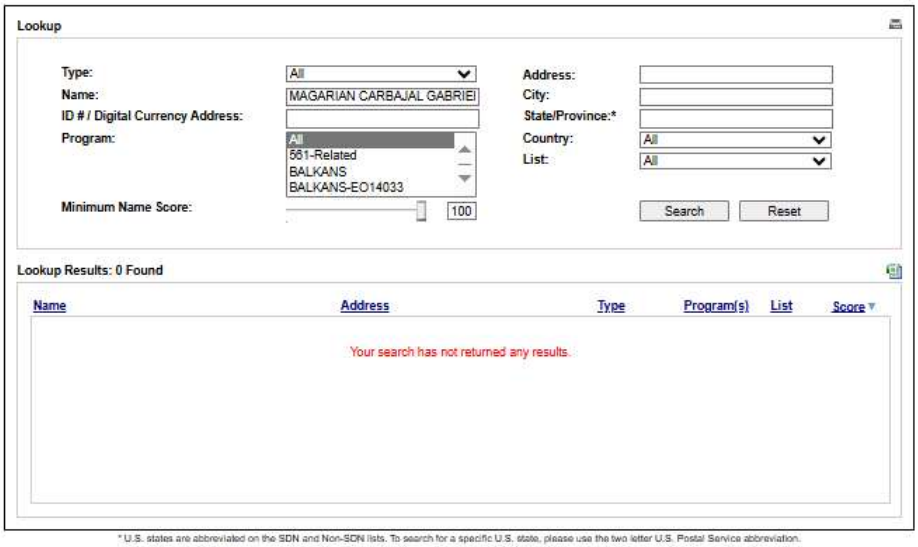
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

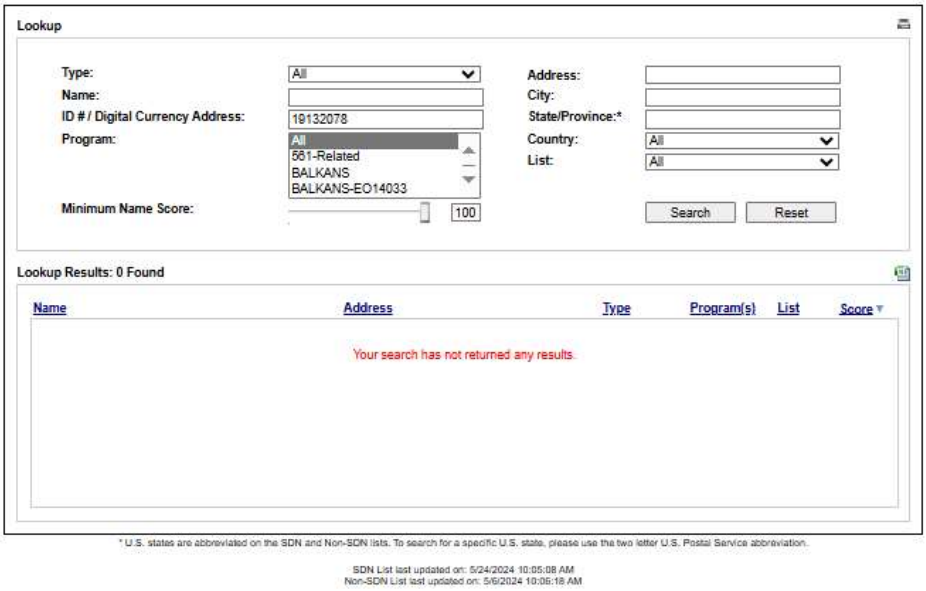
DATO CONSULTADO:	**MAGARIAN CARBAJAL, Gabriel Mariano**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





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

Fecha
24/5/yyyy
17:19

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	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL JUAN WASHINGTON	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES 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 PEREZ MIGUEL ANGEL		ADO
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANU		L DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA C		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AU		ION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL		CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL		NSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR		ICA
44319302	ABRAHAM BANCHERO MARIA V		
42781880	ABRAHAM BETTA KARINA DANIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: MAGARIAN CARBAJAL GABRIEL MARIANO

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

Fecha
24/5/yyyy
17:19

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	ABA		
13274529	ABD		
19873040	ABD		
14553225	ABD		
16710017	ABE		
15369495	ABE		
44418651	ABE		ONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABE		
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANUEL	SUBGERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)

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
24/5/yyyy
17:19

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	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL JUAN WASHINGTON	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES 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 PEREZ MIGUEL ANGEL		ADO
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANU		L DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA C		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AU		ION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL		CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL		NSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR		ICA
44319302	ABRAHAM BANCHERO MARIA V		
42781880	ABRAHAM BETTA KARINA DANIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: 19132078

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

Fecha
24/5/yyyy
17:19

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

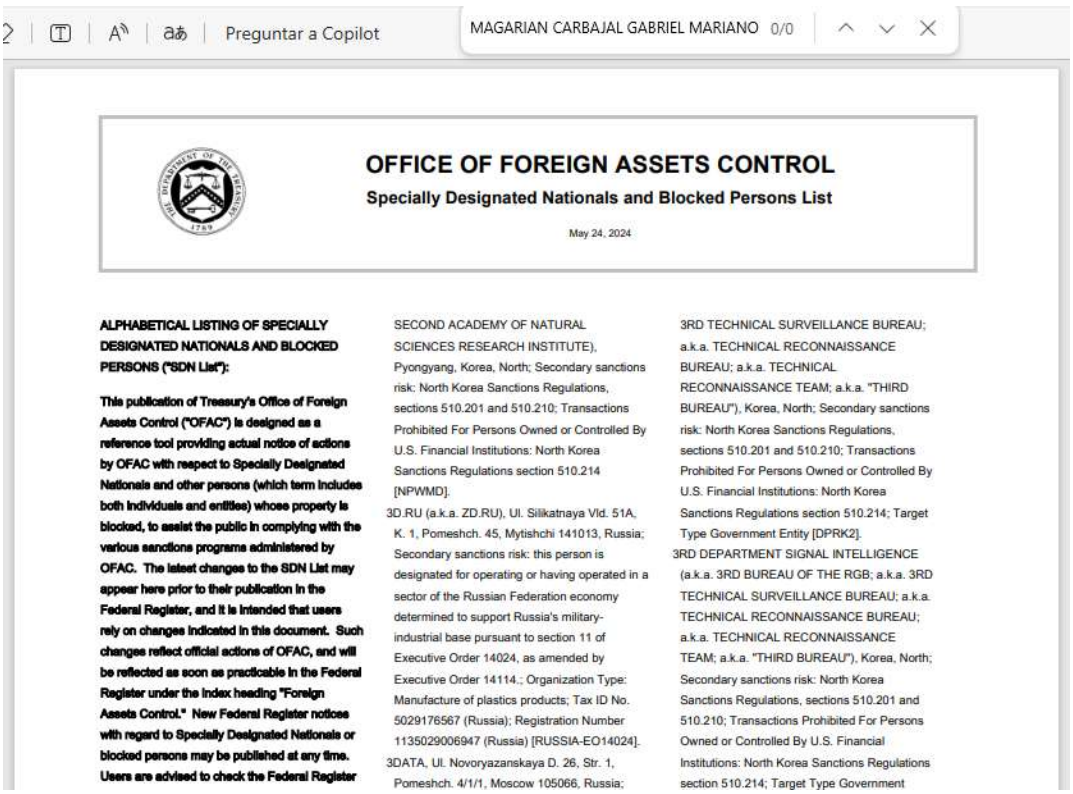
Lista Personas Políticamente Expuestas

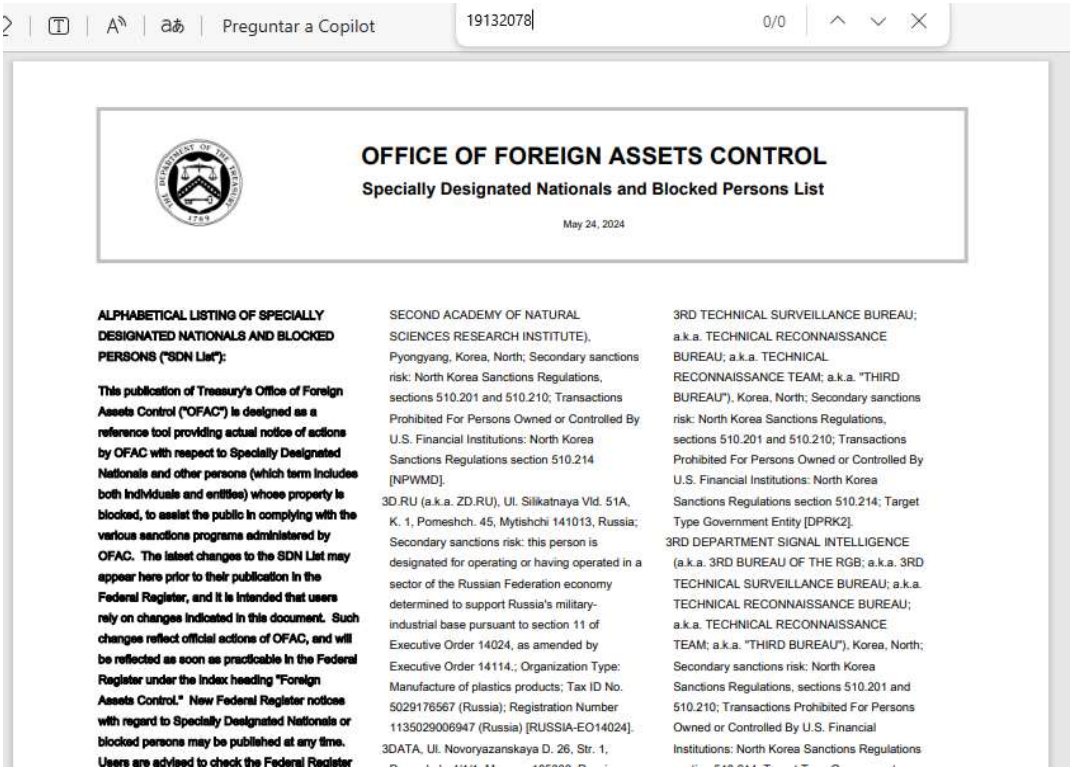
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	AB		
13274529	AB		
19873040	AB		
14553225	AB		
16710017	AB		
15369495	AB		
44418651	AB		ONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO

Microsoft Excel

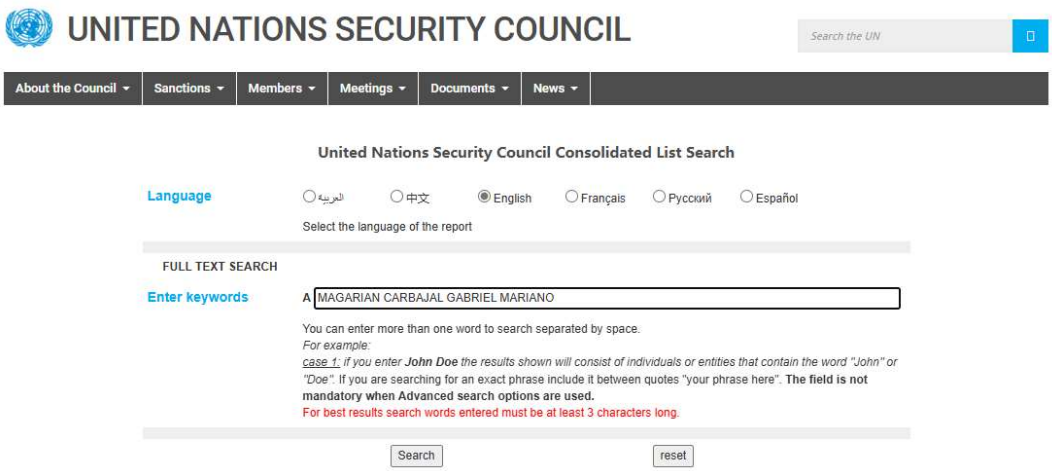
No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en Opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas.

Aceptar





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



United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 24 May 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

SSi.001 Name: 1: GABRIEL 2: JOK RIAK 3: MAKOL 4: na **Title:** Lieutenant General **Designation: a)** Former Sudan People's Liberation Army's (SPLA) Sector One Commander **b)** Chief of Defence Forces **DOB:** 1 Jan. 1966 **POB: a)** Bor, Sudan **b)** Bor, South Sudan **Good quality a.k.a.: a)** Gabriel Jok **b)** Jok Riak **c)** Jock Riak **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** South Sudan **Passport no:** South Sudan number D00008623 **National identification no:** M6600000258472 **Address: a)** Unity State, South Sudan **b)** Wau, Western Bahr El Ghazal, South Sudan **Listed on:** 1 Jul. 2015 (amended on 21 Nov. 2018) **Other information:** Appointed as Chief of Defence Forces on 2 May 2018. Commanded SPLA Sector One, which operates primarily within Unity State, since January 2013. In his position as the SPLA Sector One commander, he has expanded or extended the conflict in South Sudan through breaches of the Cessation of Hostilities Agreement. The SPLA is a South Sudanese military entity that has engaged in actions that have extended the conflict in South Sudan, including breaches of the January 2014 Cessation of Hostilities Agreement and the May 9, 2014 Agreement to Resolve the Crisis in South Sudan, which was a re-commitment to the CoHA and has obstructed the activities of IGAD's Monitoring and Verification Mechanism. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

B. Entities and other groups

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

https://www.google.com.uy/search?q=MAGARIAN+CARBAJAL+GABRIEL+MARIANO&sca_esv=832bfc491017...

Google MAGARIAN CARBAJAL GABRIEL MARIANO

Todo Imágenes Noticias Videos Shopping Más Herramientas

Mejor valorados

impo.com.uy
https://impo.com.uy › diariooficial › 2010/10/27 PDF

Avisos Del Día

27 oct 2010 — 1913207-8 **MAGARIAN CARBAJAL, GABRIEL MARIANO** 30/09/10 30/09/11. 1730104-9 ORREGO NUÑEZ, CLAUDIO GUSTAVO. 30/09/10 30/09/11. 215075270014...
22 páginas

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

Anuario Kraft ...: gran guía internacional del comercio, ...

1942 - Argentina
... **Carbajal** 4020 Maffei Antonio , Las Heras 2596 **Magarian** ... **Mariano** , Olavarría 645 Manisalian Hnos . , Nazca ... **Gabriel** , Castro 1166 Martínez Hnos . S ...

Universidad Nacional de Lanús
https://www.unla.edu.ar › documentos PDF

PUBLICACIONES ULTIMO.xlsx

... **MARIANO**. 026. APROBADO/A. APROBADO/A. 7. 1. ALMIRÓN ... **GABRIEL**. 688. APROBADO/A. APROBADO/A. 2. 4. GILL. SOFIA ... **CARBAJAL**. D'AGOSTINO. ELEONOR...
187 páginas

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

PRESIDENCIA DE LA NACION

CARBAJAL. ANIBAL DAVID. Page 12. MINISTERIO DEL ... **MAGARIAN**. MARIA EUGENIA. MARCOS. JUAN ALEJANDRO DANIEL ... **GABRIEL MARIANO**. ARELLANO. GERARDO...
128 páginas

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

PRESIDENCIA DE LA NACION

... **GABRIEL**. GIL BLACK. MARIA ESTHER. GIMENEZ ALEMAN ... **MARIANO**. PORQUERES. CARMEN MARIA. PRANDINI. MARIA ... **MAGARIAN**. MARIA EUGENIA. MARCOS. JUAN...
367 páginas

BBC
https://bbc.github.io › program... · Traducir esta página

Viewporter

... **Magarian**-Gold Guns blaze on Spiderweb Range: A ... **Gabriel** Lefebvre The Sixth World of Men: The ... **Mariano** Fernandez Urresti! PLACE School Librarian (42) ...

Para que veas los resultados más relevantes, omitimos ciertas entradas muy similares a las 5 que ya te mostramos.
Si lo deseas, puedes repetir la búsqueda e incluir los resultados omitidos.