Global Risk Compliance

GANCIO LAURTA, Camila Agustina

Tax Id / Doc Nº: 47179484 Fecha: 18/06/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

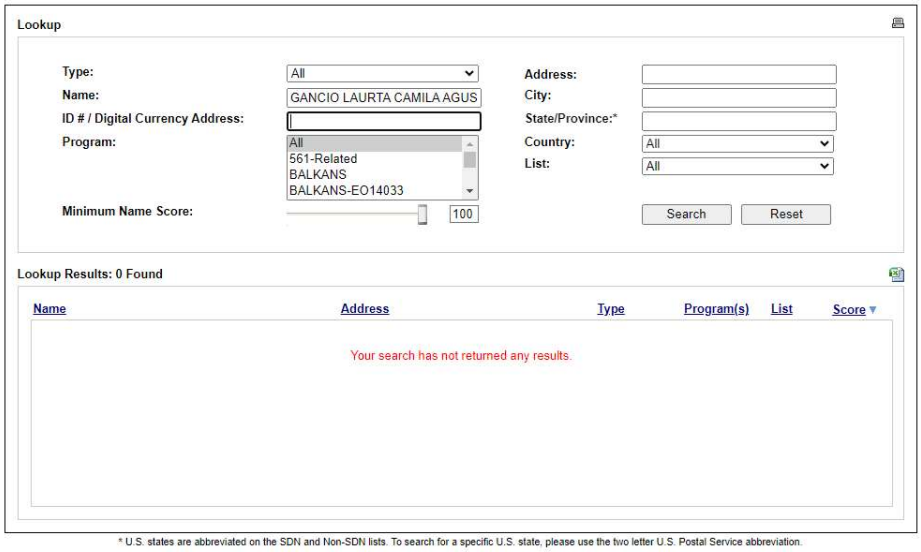
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

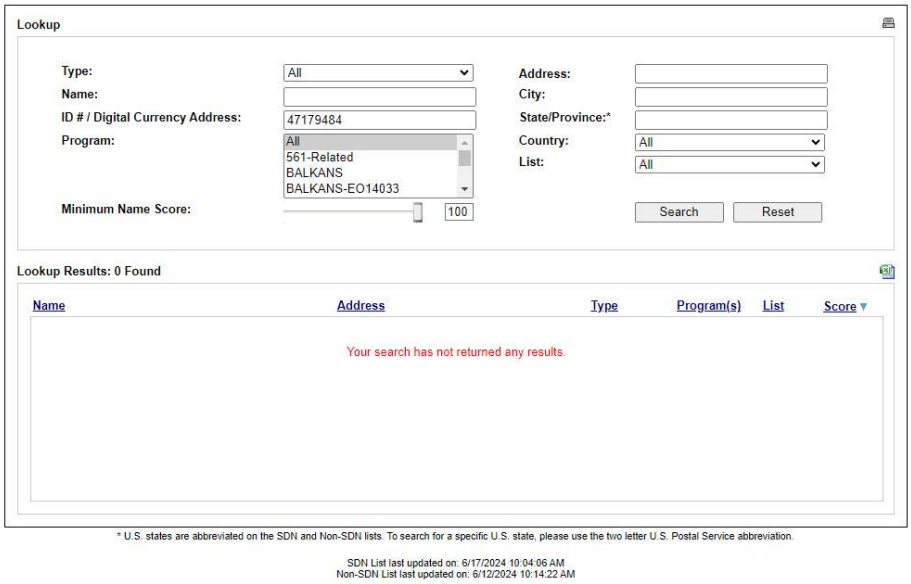
DATO CONSULTADO:	**GANCIO LAURTA, Camila Agustina**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





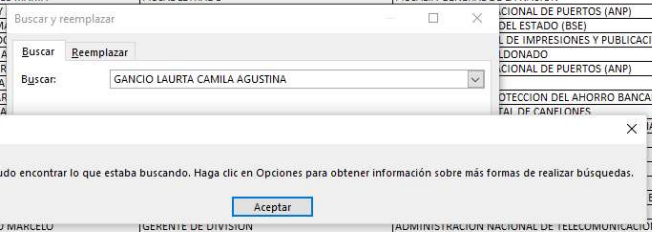
Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Fecha
18/6/2024
9:00

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 DANIEL	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARIA	FISCAL LETRADO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY		CIONAL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MA		DEL ESTADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		L DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL A		LDONADO
12826761	ABENIA CORREA VICTOR		CIONAL DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DAR		OTECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RA		TAL DE CANELONES
13567784	A		IALES UNIVERSITARIOS
41160235	A		
44319302	A		
42781880	A		
43252080	A		
18027646	A		BROU)
28721729	A		
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

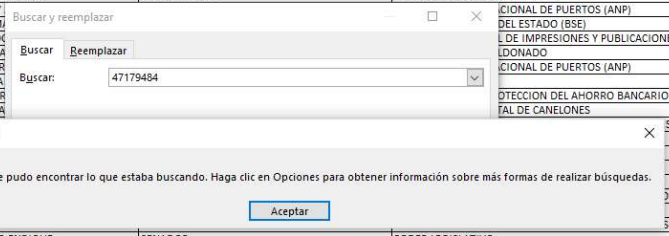


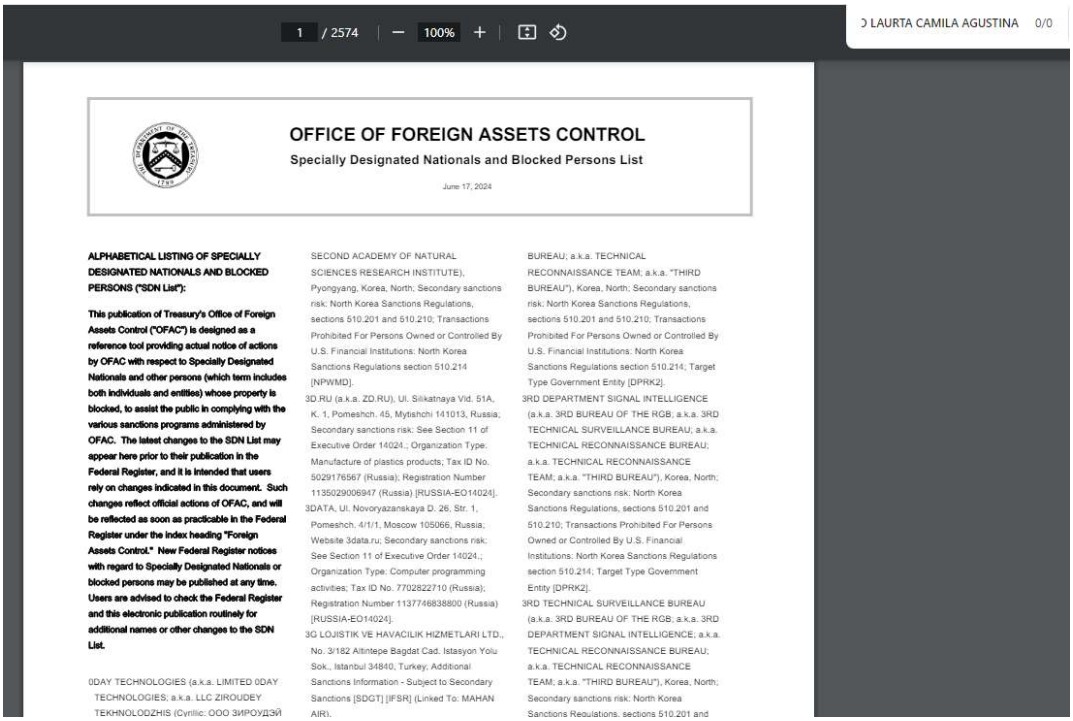
Fecha
18/6/2024
9:00

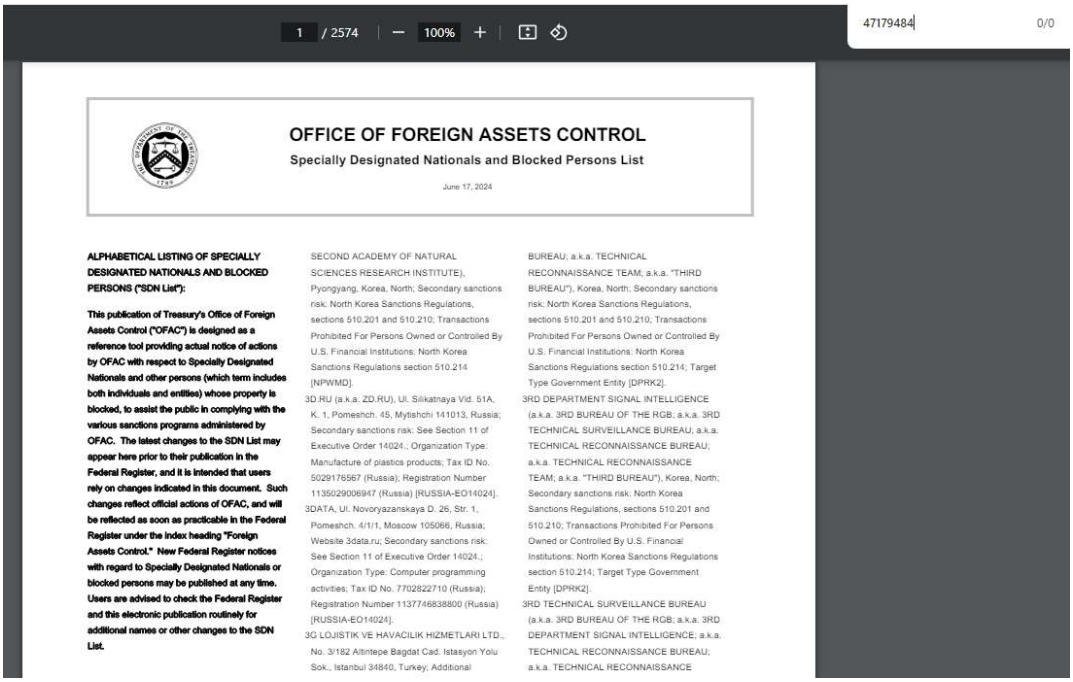
Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

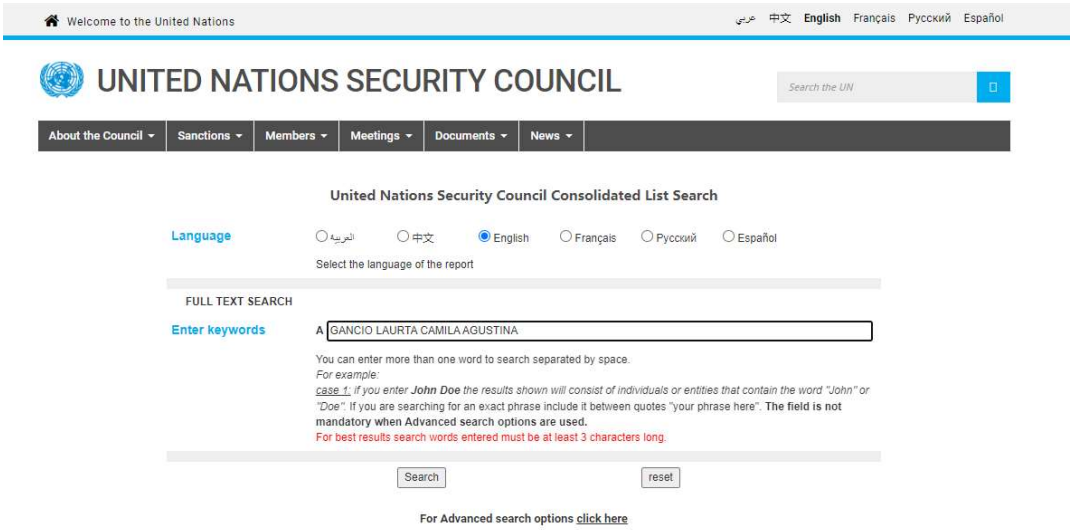
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL JUAN WASHINGTON	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DANIEL	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARIA	FISCAL LETRADO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY		CIONAL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MA		DEL ESTADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		L DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL A		LDONADO
12826761	ABENIA CORREA VICTOR		CIONAL DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DAR		OTECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RA		TAL DE CANELONES
13567784	ABISA		S UNIVERSITARIOS
41160235	ABOA		
44319302	ABRA		
42781880	ABRA		
43252080	ABRA		
18027646	ABRA		OU)
28721729	ABRE		
33501277	ABRE		S (ANTEL)
10333685	ABREU BONILLA SERGIO ENRIQUE	SENADOR	PODER LEGISLATIVO
35939563	ABREU HERNANDEZ ALCIDES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA







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





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

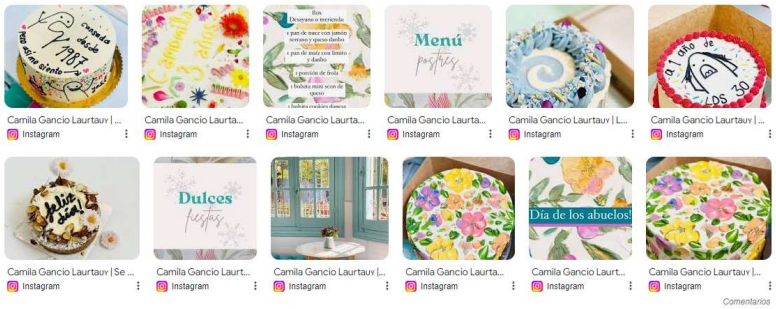
google.com.uy/search?q=GANCIO+LAURTA+CAMILA+AGUSTINA&sca_esv=9808eceaba48aaa9&sca_upv=1&ei=NXdxZpCLAvLe1sQP25W12A8&ved=0ahUKEwjQ-dPJjeWGAxVyr5UCHdtKDfsQ4dUDCBA&uact=5&oq=GANCIO+LAURTA+CAMILA+AG...

Google GANCIO LAURTA CAMILA AGUSTINA

Todo Imágenes Videos Shopping Noticias Más Herramientas

Quizás quisiste decir: GANCIO ***LAURA*** CAMILA AGUSTINA

Imágenes



Camila Gancio Laurtauv | ... Instagram
Camila Gancio Laurta... Instagram
Camila Gancio Laurta... Instagram
Camila Gancio Laurta... Instagram
Camila Gancio Laurtauv | L... Instagram
Camila Gancio Laurtauv | ... Instagram
Camila Gancio Laurtauv | Se ... Instagram
Camila Gancio Laurt... Instagram
Camila Gancio Laurtauv |... Instagram
Camila Gancio Laurta... Instagram
Camila Gancio Laurt... Instagram
Camila Gancio Laurtauv |... Instagram

Comentarios

21 imágenes más

Instagram
https://www.instagram.com › camomilapasteleria

Camila Gancio Laurtauv (@camomilapasteleria)

Pastelería desde 2017Brito del pino 1057 esq libertad ♥martes a sábados de 11 a 20 hs/ domingo y lunes CERRADO♥Whatsapp: 099474077 ☎27091718.
Falta(n): ~~AGUSTINA~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: AGUSTINA

Instagram
https://www.instagram.com › camomilapasteleria › reel

Camila Gancio Laurtauv | @cedricgrolet @cedricgroletopera ...



90 likes, 0 comments - camomilapasteleria on February 5, 2024: "@cedricgrolet @cedricgroletopera♥.
Falta(n): ~~AGUSTINA~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: AGUSTINA

Instagram
https://www.instagram.com › camomilapasteleria

Camila Gancio Laurta

30 may 2024 — 124 likes, 4 comments - camomilapasteleria on May 30, 2024: "Hola Alfa nieve con Lima con relleno de membrillo casero♥los esperamos ...
Falta(n): ~~AGUSTINA~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: AGUSTINA

LinkedIn Uruguay
https://uy.linkedin.com › valentina-gancio-laurta-a93235...

Valentina Gancio Laurta - Site Manager - Logisfashion

Uruguay · Site Manager · Logisfashion
Actualmente me desempeño como responsable de la operación logística de Logisfashion Uruguay. He trabajado en múltiples roles de responsabilidad vinculados ...

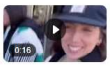
Facebook
https://www.facebook.com › FrenteAmplioOficial › photos

Frente Amplio added a new photo

24 oct 2014 — Frente Amplio added a new photo — with Roxy Flo and **Agustina** Parola Depons ... **Camila Gancio Laurta**. Que divino tu peque **Agustina** Parola Depons

Instagram
https://www.instagram.com › camomilapasteleria › reel

Camila Gancio Laurtauv | Chile súper express con ...



124 likes, 3 comments - camomilapasteleria on June 2, 2024: "Chile súper express con @margarita_pss gracias @republicadelcacao ...
Falta(n): ~~AGUSTINA~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: AGUSTINA

Instagram
https://www.instagram.com › camomilapasteleria › reel

Camila Gancio Laurtauv | Sábado de rolls ...



151 likes, 7 comments - camomilapasteleria on March 9, 2024: "Sábado de rolls♥@margarita_pss♥hace mucho no hacíamos esta fiesta, ...
Falta(n): ~~AGUSTINA~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: AGUSTINA

Facebook
https://es-la.facebook.com › Zanetti.Uruguay › posts

Zanetti - VOLVIERON LOS PUNTEROS RUSOS! Después ...

7 jul 2016 — **Agustina** F Jazmin y 56 personas más · 57 · 20 · 2. Yoana Figueredo ... **Camila Gancio Laurta**. Hoy fui y no estaban. Ya estan allí? 8 años.

LinkedIn
https://ae.linkedin.com › agustina-satriano

agustina satriano - Inditex

Dubai, Dubai, United Arab Emirates · Inditex
Trabajo en el rubro de indumentaria masculina desde el 2017, siendo vendedora en Tienda Republica hasta el 2018 y luego en el 2019 hasta la actualidad en ...

Instagram
https://www.instagram.com › camomilapasteleria › reel

Camila Gancio Laurtauy | Paris Brest □🌼 clásico de clásicos ...



137 likes, 14 comments - camomilapasteleria on April 11, 2024: "Paris Brest clásico de clásicos ideal en otroño/invierno.

Falta(n): ~~AGUSTINA~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: AGUSTINA

Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › default › files › s... PDF

Documento ApellidoNombreTitular Provincia Domicilio ...

... **LAURA** GISELA. MAR DEL PLATA. BUENOS AIRES. 203215423XXX DELL ACQUA RENZO DANIEL. MAR DEL PLATA. BUENOS AIRES. Page 8. 273128301XXX PALACIO MARIA...

Instagram
https://www.instagram.com › camomilapasteleria › reel

Camila Gancio Laurta on Instagram: "Lunes y por aquí les ...



197 likes, 6 comments - camomilapasteleriaMarch 4, 2024 on : "Lunes y por aquí les mostramos un poco del proceso de la manzanita nos ...

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

Nombre Apellido DNI Fabian Aguirre Alcoba 40006181 ...

14 jun 2021 — **Camila** Daniela. Ibarra. 45077038. **Agustina**. Mancisidor. 42055327. Barbara ... Celeste Micaela **Agustina**. Roa Perez. 41165124. Maribel. Santos ...

Instagram
https://www.instagram.com › camomilapasteleria › reel

Camila Gancio Laurtauy | 🥚🐟 Choux y rulete 🐟🥚 #choux ...



80 likes, 1 comments - camomilapasteleria on May 2, 2024: " Choux y rulete #choux #profiterol #chouxpastry #platogiratorio ...

Falta(n): ~~AGUSTINA~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: AGUSTINA

Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › files › 2021/09 PDF

Publicación Participantes Mi Pieza

14 feb 2022 — ... **Camila** Soledad. 28758XXX. ACEVEDO. Dora Isabel. 20655XXX. ACEVEDO ... **Agustina**. 45630XXX. ACOSTA. Maria Alejandra. 32915XXX. ACOSTA. Maria Beatriz.

patinvision.com.ar
http://www.patinvision.com.ar › images › noticias PDF

TORNEOS PATIN VISION 2011 - REP ORIENTAL DEL URUGUAY

Camila. Lucidas. Montevideo. 1. 3 rogantini romina ... **Agustina**. Ala de Angeles Canelones. 2. EFICIENCIA CUARTA ... **Gancio**. Fiorella. ESPAAP. Montevideo. 3. 5.

Facultad de Psicología
https://www.psico.edu.uy › files › estudiantes_0 PDF

Censo de Estudiantes 2012 Listado de ...

CORRALES **GANCIO**, MARIANA ESTEFANI. 26/02/2007. 3984609-9. CORRALES GOMEZ, ELIZABETH. 07 ... GONZALEZ PEREZ, **CAMILA AGUSTINA**. 14/02/2011. 3281666-7....

Itaú Uruguay
https://www.itau.com.uy › inst › aci › docs PDF

Listado de comercios adheridos

... **CAMILA**. FIGUEROA BUSCARON ANGELIN. SUSVIELA GUARCH. 3661. MONTEVIDEO. Montevideo ... **GANCIO** MARCELO. RAMIREZ CARLOS MARIA. 816. MONTEVIDEO....

GUB.UY
https://www.gub.uy › documentos › publicaciones PDF

Boletin 257

26 feb 2021 — (730) **Camila Agustina Gancio Laurta**; UY. (220) 27/10/2020. (511) 30 (S/D). (740) francisco piria 21 apto. 7, Montevideo, ,. Montevideo ...

DGEIP
https://www.dgeip.edu.uy › atd › PadronATD_15 PDF

Padrón ATd 2015 2

... **AGUSTINA**. 14357807 BBA 028322 CANELONES. BONFIGLIO TUCUNA, SILVIA VANESA ... **GANCIO**, ADRIANA. 35871464 CJA. 018561 CANELONES. CURBELO **GANCIO**, ANAHI....

impo.com.uy
http://www.impo.com.uy › 2001/09/20 › avisosp... PDF

Avisos Publicados

28 sept 2001 — TAMARA **GANCIO**, (Ficha: 347/2001B). Carmelo, 23 de agosto de 2001. Esc ... **LAURA CAMILA** FRANCIA, 32 años, soltera, arquitecto, oriental ...

Catálogo de Datos Abiertos
https://test.catalogodatos.gub.uy › datastore › dump

https://test.catalogodatos.gub.uy/datastore/dump/8...

... **AGUSTINA** MARIA,"25 DE MAYO 467 502 11000 - 11000 - MONTEVIDEO, MONTEVIDEO ... **CAMILA** POSSAMAI DE CESARE,"","","","",EN INGRESO...

Portal Institucional de la DGETP-UTU
https://www.utu.edu.uy › sub-escalafones › 2023/11 PDF

PROGRAMA de GESTIÓN HUMANA - Montevideo

16 nov 2023 — ... **AGUSTINA** ROXANA. 11/04/16. 100,00. 126,20. 1. 2. 4938621-5. 0. KAUCHE LANDO ... **CAMILA**. 0. 0,00. 4020691-9. 8. 1. 120,90. 100,00. 01/03/22. FARACH ...

Google
https://googlegroups.com › group › attach PDF

1 ELECCIONES UNIVERSITARIAS DE 2010 25/01/2010 ...

25 ene 2010 — NAPILOTI MONCALVO, **CAMILA AGUSTINA**. 4554475-4. NAPOL FERNANDEZ ... SALVETTO **GANCIO**, LORENA LUCIA. 3688021-0. SALVETTO PEREZ,...

Scribd
https://es.scribd.com › document › Padron-de-Egresados...

Padrón de Egresados IPA-1 | PDF

CALVELO NOGUEIRA **AGUSTINA** CALVETE CALZAVARA GLADYS CALVETE PEREIRAS SILVIA ... GENER GIBELLI **CAMILA** GENINAZZI SANCHEZ CRISTINA GENOVESE...

Catálogo de Datos Abiertos
https://catalogodatos.gub.uy › datastore › dump

CSV

... **AGUSTINA** MARIA,"25 DE MAYO 467 502 11000 - 11000 - MONTEVIDEO, MONTEVIDEO ... **CAMILA**,"BOSCO, AMNERYS 469 70100 - 70100 - CARMELO, COLONIA","","",EN...

IINN
https://iinn.cfe.edu.uy › CAC › Padron2022 › PA... PDF

PADRÓN EGRESADOS DE II.NN. "Maria Stagnero de ...

... **LAURA** ELENA. Magisterio Educación Común. 2612586. IINN. ACOSTA PEREZ. AMELIA **CAMILA**. MAGISTERIO (PLAN 2005). 40085517. IINN. ACOSTA QUIÑONES. CHRYS DEL...

TikTok
https://www.tiktok.com › Discover

Agustin Greco

... **Gancio** @PILUU @Ricardo Martin Cruz @Mateolopez22 @carlos ... **Camila** Burghi @victor gutierrez @nicoo @Emanuel Sanagua @sharif @dogo676 ...

Programa de Gestión de Recursos Humanos
https://rrhh.utu.edu.uy › uploads › sites › 2023/12 PDF

MONTEVIDEO.pdf

18 ene 2024 — ... **AGUSTINA** ROXANA. 11/04/16. 100,00. 126,20. 1. 2. 4938621-5. 0. KAUCHE LANDO ... **CAMILA**. 0. 0,00. 4020691-9. 9. 1. 120,90. 100,00. 01/03/22. FARACH ...

impo.com.uy
https://impo.com.uy › 2005/08/15 › padron PDF

IM.P.O.

15 ago 2005 — ... **AGUSTINA**, ANASTASIA. MENDEZ, CENTURION, GABRIEL,. MENDEZ, BENTANCOR ... **GANCIO**, REMUÑAN, MARIA, GRISEL. GANDINI, BERRUTTI, MARIA,...

FDER
https://www.fder.edu.uy › sites › default › files PDF

1 ELECCIONES UNIVERSITARIAS DE 2021 15/04/ ...

15 abr 2021 — ... **CAMILA**. 5411696-2. ACOSTA JEREZ PAULA BEATRIZ. 3157021-6. ACOSTA LAZO ... **AGUSTINA**. 4447130-0. ACOSTA VERA MARIA GABRIELA. 4423900-5. ACOSTA ...