Global Risk Compliance

CANESSA SURRCO, Laura Inés

Tax Id / Doc Nº: 35970616 Fecha: 25/06/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

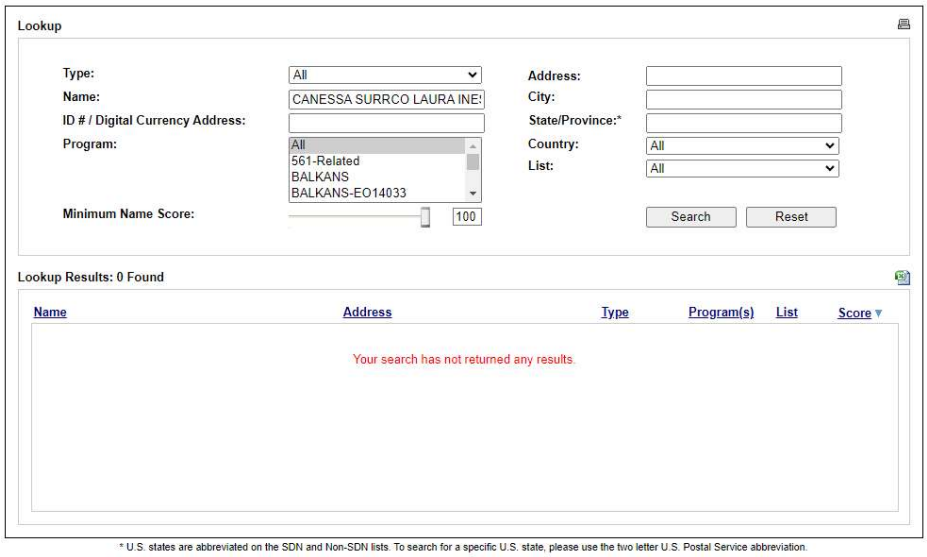
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

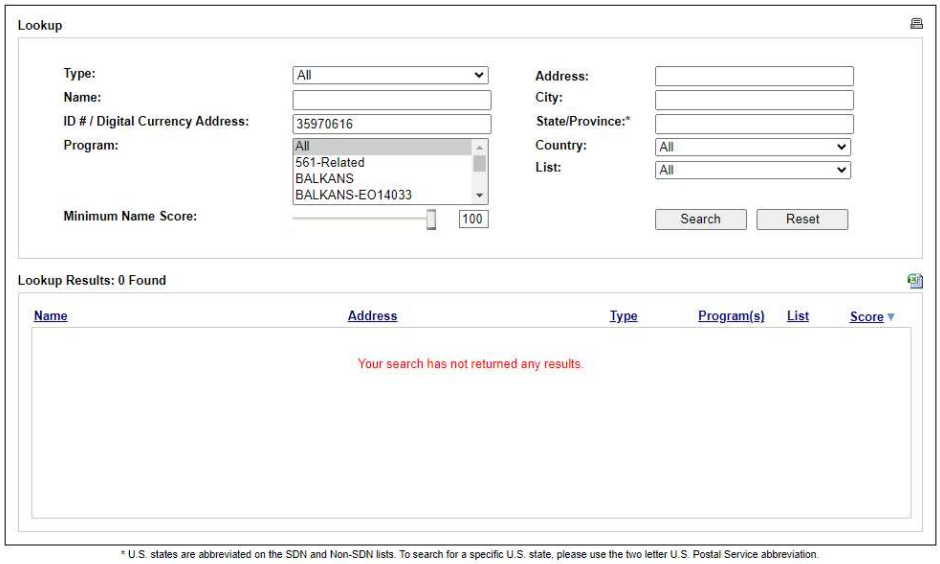
DATO CONSULTADO:	**CANESSA SURRCO, Laura Inés**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





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

Fecha
25/6/2024
9:24

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN		ELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA		IÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA		MENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL		ELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DAN		INTERIOR (MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARI		L DE LA NACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA		N NACIONAL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BAR		
44418651	ABELLA JUA		ACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PER		
12826761	ABENIA COI		
38283557	ABERASTEG		
34955910	ABILLEIRA A		NCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL	DIRECTOR	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR	DIRECTOR TECNICO	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: CANESSA SURRCO LAURA INES

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
25/6/2024
9:24

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN		ELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA		IÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA		MENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL		ELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DAN		INTERIOR (MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARI		L DE LA NACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA		N NACIONAL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA		
44418651	ABELLA		BLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA		
12826761	ABENIA		NP)
38283557	ABERAS		
34955910	ABILLEI		O BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL	DIRECTOR	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR	DIRECTOR TECNICO	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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

Buscar y reemplazar

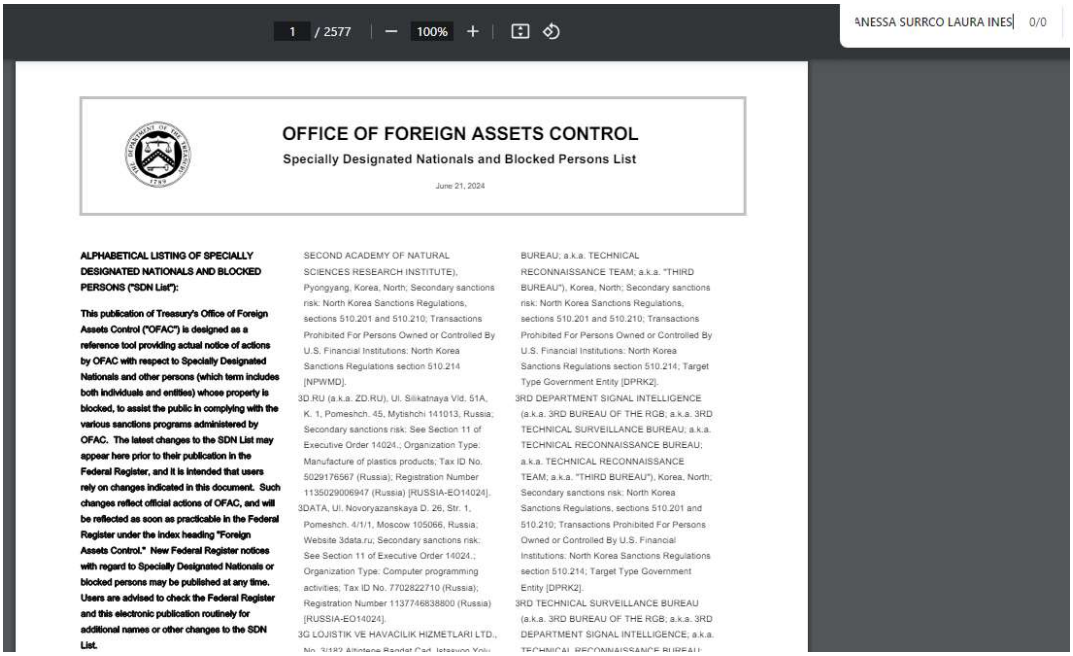
Buscar | Reemplazar

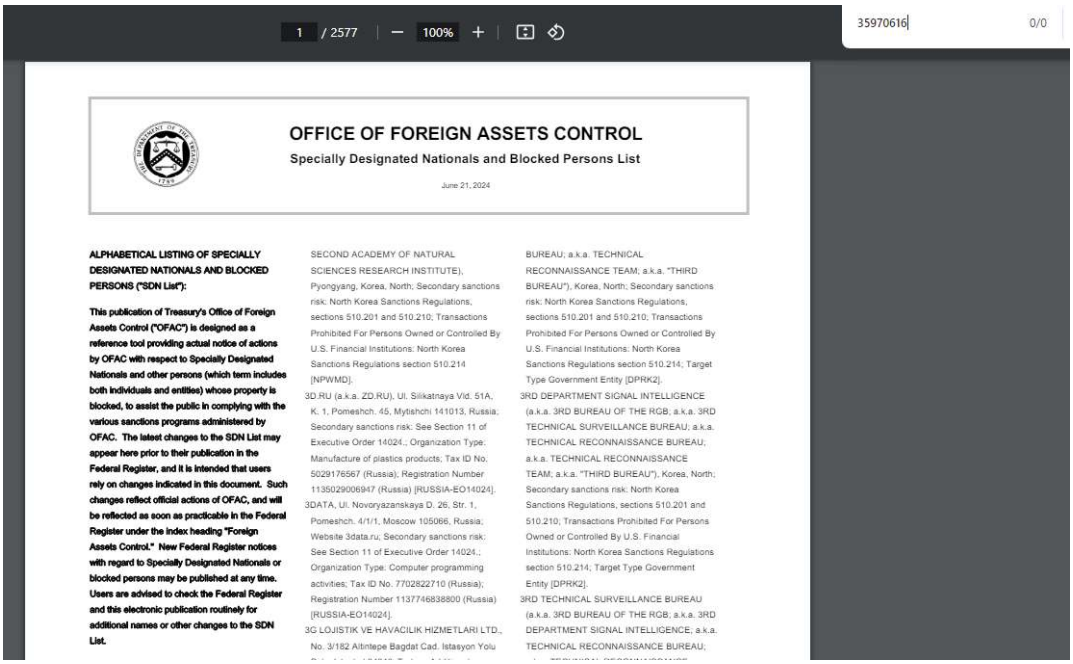
Buscar: 35970616

Microsoft Excel

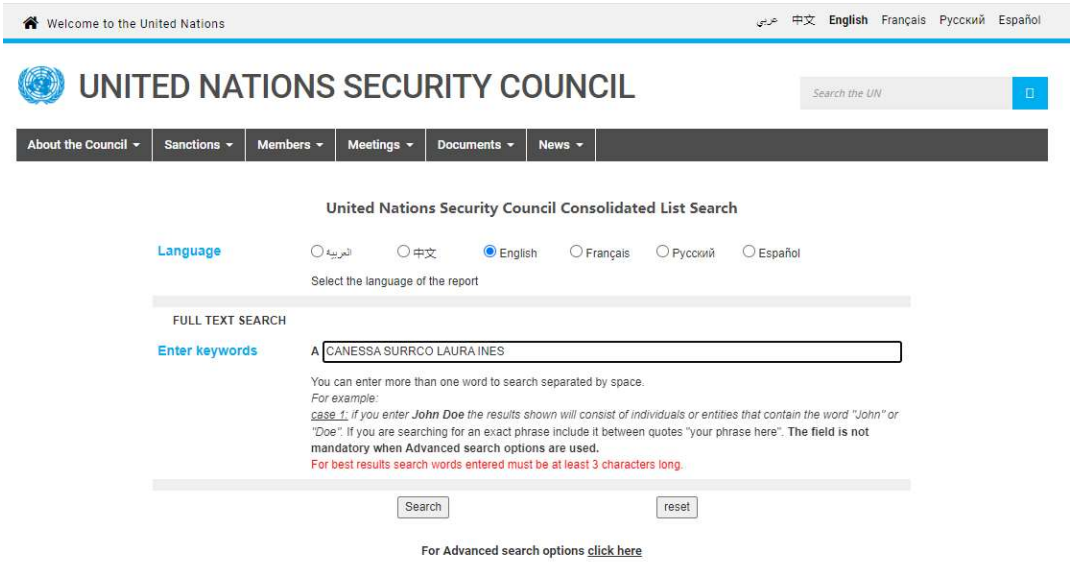
No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en Opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas.

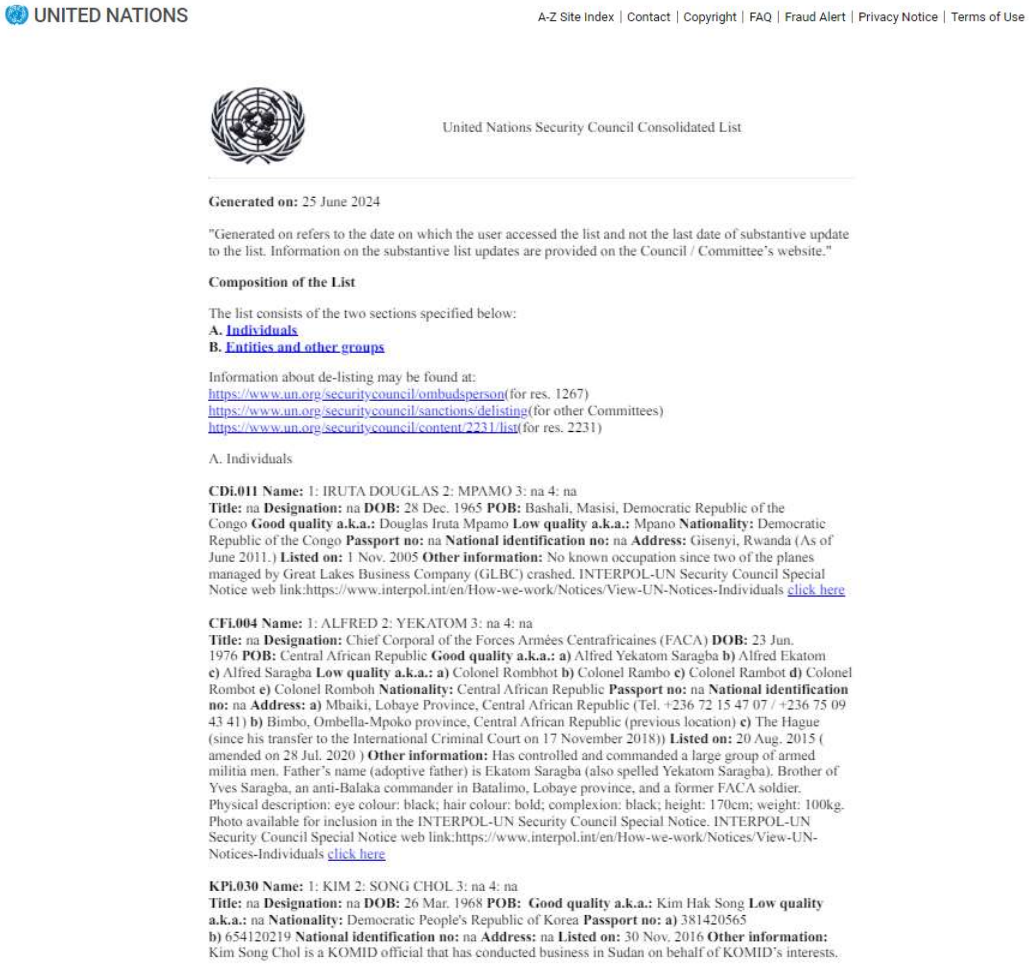
Aceptar





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





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



Se muestran resultados de "CANESSA ***SURRACO*** LAURA INES"
Buscar, en cambio, "CANESSA SURRCO LAURA INES"

dunsguide.com
https://www.dunsguide.com › floristas-59920000

Principales Empresas de Floristas en Montevideo, Uruguay

SOLARI, EDGARDO Y CARRACEDO, MARIA · VERGARA BERRONDO RAUL GONZALO · LALANNE LEMOS MERCEDES · **CANESSA SURRACO LAURA INES** Y PICERNO DEUS...

dunsguide.com
https://www.dunsguide.com › flores-99995152

Principales Empresas de Flores en Montevideo, Uruguay

SOLARI, EDGARDO Y CARRACEDO, MARIA · VERGARA BERRONDO RAUL GONZALO · LALANNE LEMOS MERCEDES · BONSOL S.A. · **CANESSA SURRACO LAURA INES** Y...

Para que veas los resultados más relevantes, omitimos ciertas entradas muy similares a las 2 que ya te mostramos.
Si lo deseas, puedes repetir la búsqueda e incluir los resultados omitidos.