Global Risk Compliance

MARIÑO, Daniel Omar

Tax Id / Doc Nº: 23219835159 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:	**MARIÑO, Daniel Omar**

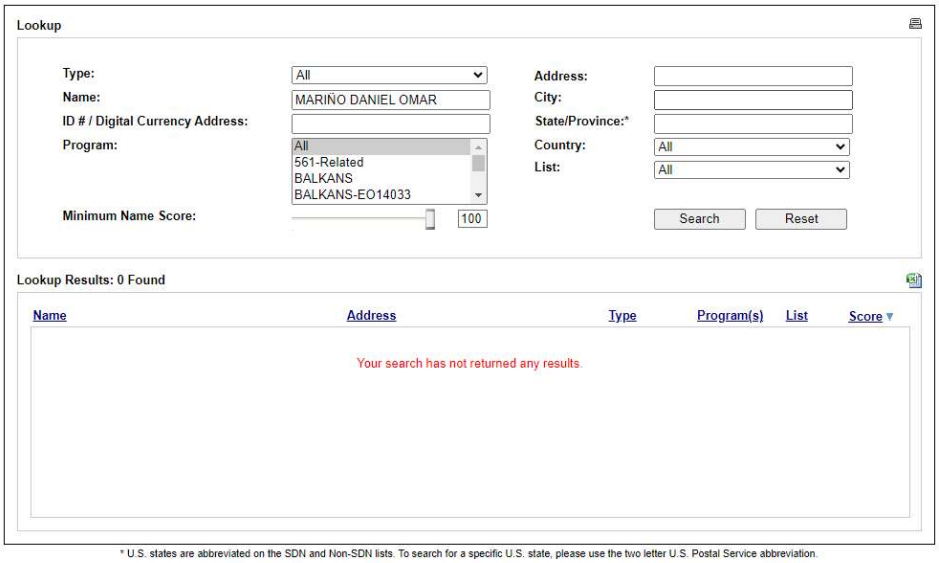
Positivo

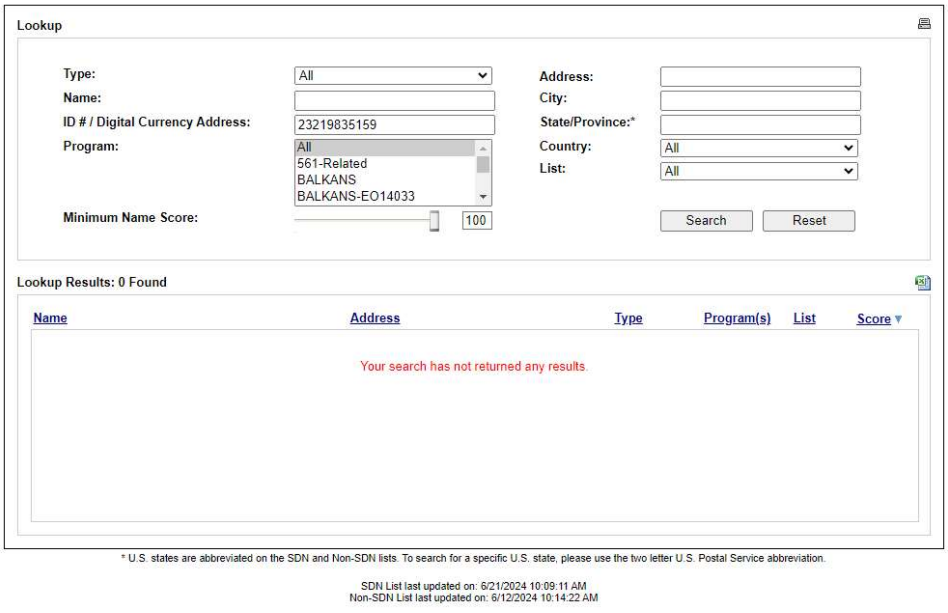
Fecha: 25/06/2024

Integrante de listas BCRA Inhabilitados para el Cambio de Divisas Argentina

Información de Prensa

No se detectó información.



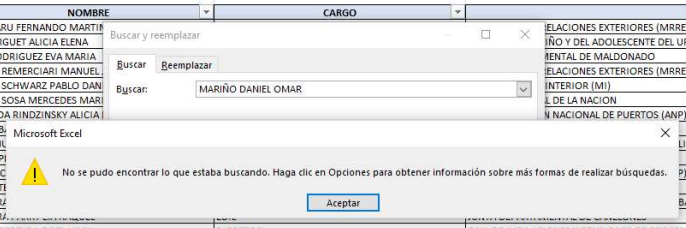


Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Fecha
25/6/2024
9:24

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

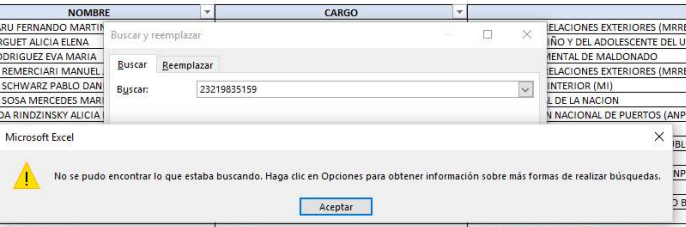


CJ.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN		ELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA		ÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA		ENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL		ELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DAN		NTERIOR (MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARI		L DE LA NACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA		N NACIONAL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA B		
44418651	ABELLA JU		LICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PI		
12826761	ABENIA C		P)
38283557	ABERASTE		
34955910	ABILLEIRA		BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA		
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
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

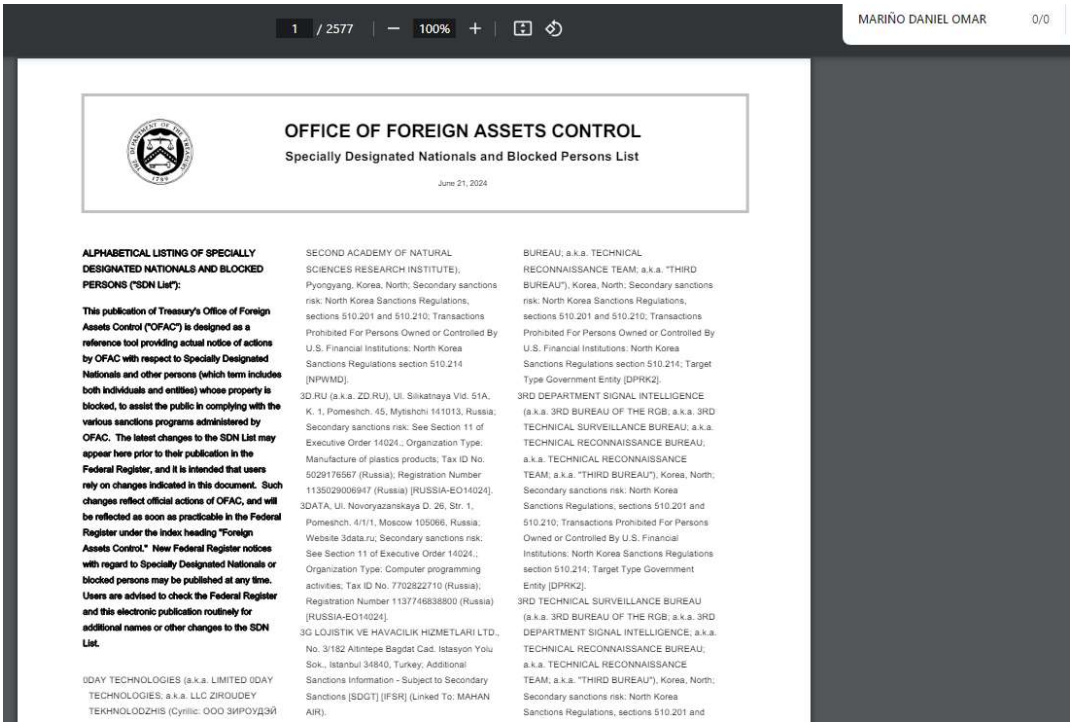
Fecha
25/6/2024
9:24

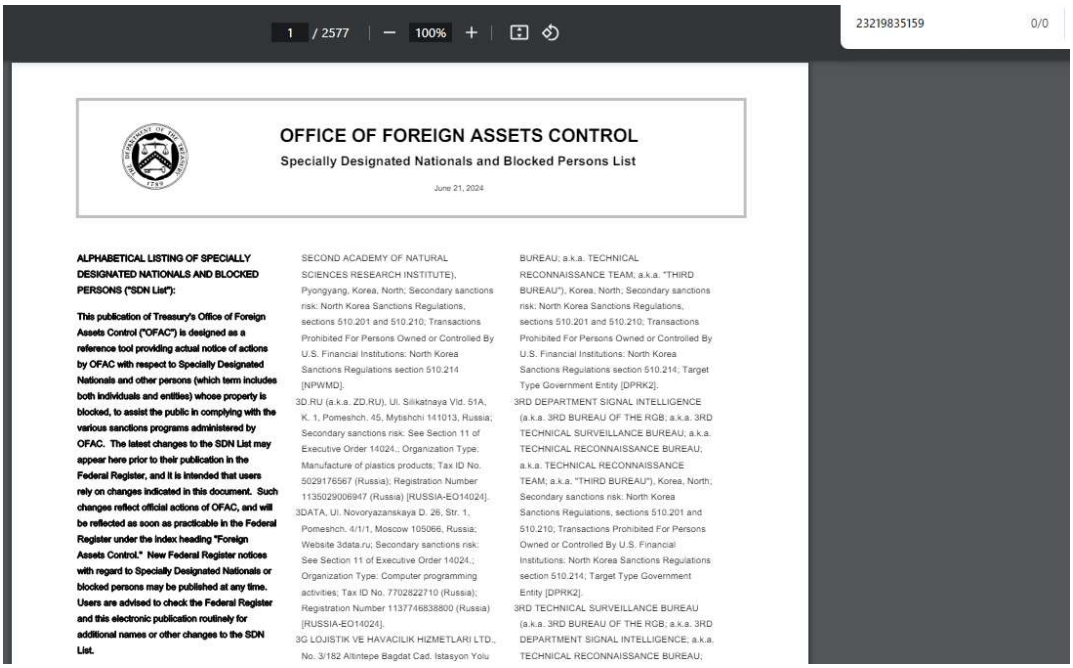
Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

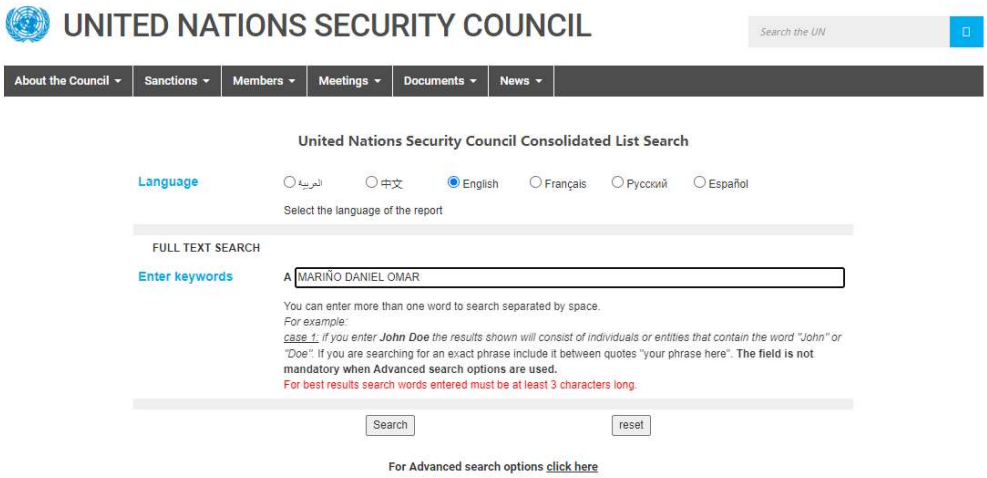


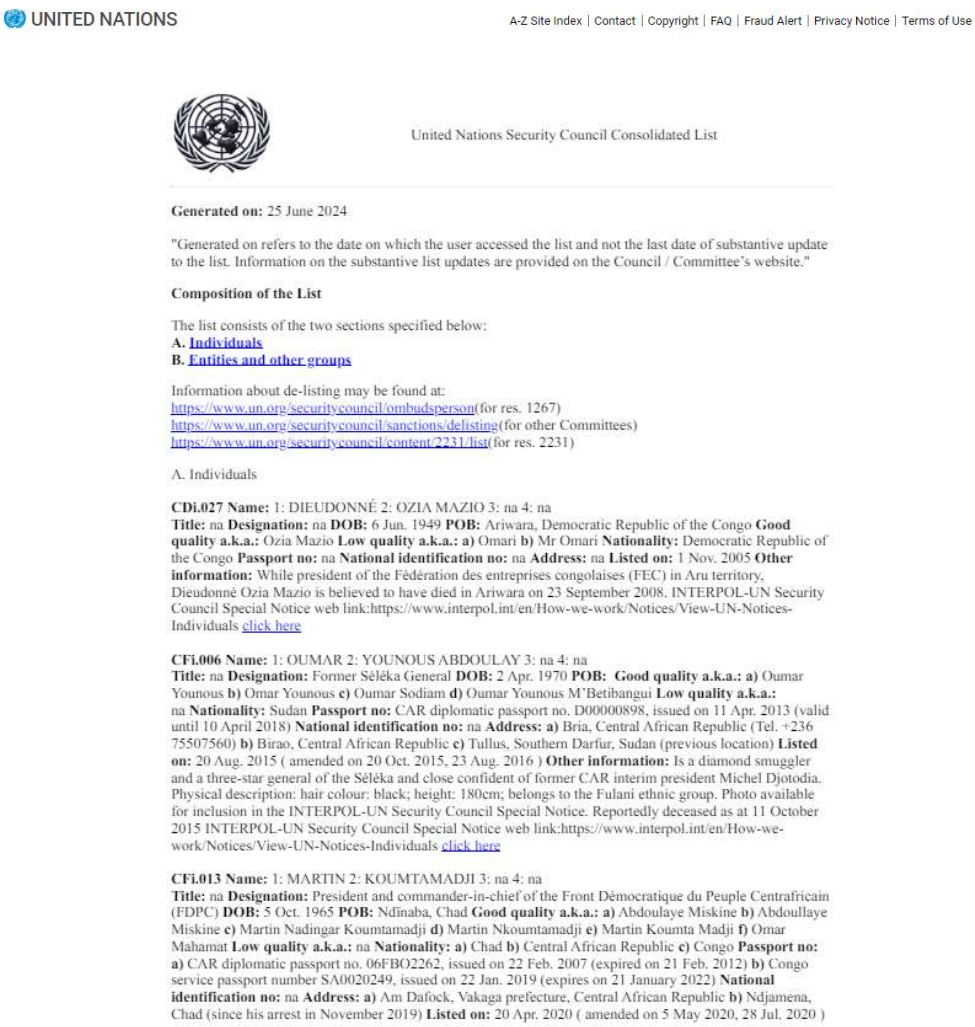
CJ.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN		ELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA		ÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA		ENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL		ELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DAN		NTERIOR (MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARI		L DE LA NACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA		N NACIONAL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA		
44418651	ABELLA		LICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA		
12826761	ABENIA		NP)
38283557	ABERAS		
34955910	ABILLEI		O BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEI		
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
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)





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





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

google.com.uy/search?q="MARIÑO+DANIEL+OMAR"&sca_esv=0bc43c4c8dd2597c&biw=1920&bih=959&ei=O716ZtioJLHX5OUPmOq5yAQ&ved=0ahUKEwiYstrP5faGAxWxK7kGHRh1Dkk4FBDh1QMIDw&uact=5&oq="MARIÑO+DANIEL+OMAR"&g...

Google "MARIÑO DANIEL OMAR"

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas

Abierto ahora En un área de 5 mi

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › marino-daniel-omar

marino daniel omar

MARINO DANIEL OMAR · CUIT: 20128594699 · Persona Física · frey 246 · Localidad: San Carlos De Bariloche · Ganancias: Ganancias Personas Físicas.

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › marino-daniel-omar

MARINO DANIEL OMAR (20-16170943-4), Bahia Blanca ...

MARINO DANIEL OMAR · CUIT: 20161709434 · Persona Física · Localidad: Bahia Blanca · Ganancias: No Inscripto.

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

Alaris Capture Pro Software

MARINO DANIEL OMAR. *B COM CDO 181. AV LA PLATA 660*CDAD. *9 COM CDO 181. * ..OR CL.. * k ... 391 * 16170943* **MARINO DANIEL OMAR**. * k k k k k k k k k k k k k. 1 * ...

Imágenes


Alaris Capture Pro Software
Argentina.gob.ar


Alaris Capture Pro Software
Argentina.gob.ar


Alaris Capture Pro Software
Argentina.gob.ar

Comentarios

6 imágenes más

Dateas.com
https://www.dateas.com › empresa › marino-daniel-o-y-b...

Marino Daniel O. Y Baratcabal Jorge A Sociedad De ...

MARINO DANIEL O. Y BARATCABAL JORGE A SOCIEDAD DE HECHO DE **MARINO DANIEL OMAR** Y BARATCABAL JORGE ALBERTO Ver Informe Completo · 33-70844486-9 ...

Infoleg
https://servicios.infoleg.gob.ar › anexos › res624 PDF

ANSES 624 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad ...

SOCIEDAD DE HECHO DE **MARINO DANIEL OMAR** Y. BARATCABAL JORGE ALBERTO. 30-70870245-1 ELECTROMAR SRL. 30-67057144-7 IBERCONSA DE ARGENTINASA. 30-...
64 páginas

eprern.gov.ar
https://www.eprern.gov.ar › docs › distribuida XLS

Hoja1

MARINO DANIEL OMAR, A-2530-3, BARILOCHE, INGENIERO CIVIL, U.N.R. ROSARIO, 19/08/1983, 14/11/1986, Activo. 403, PIZARRO CARLOS ALBERTO, A-2543-1, VIEDMA ...

UTN Avellaneda
https://fra.utn.edu.ar › 2024/05 › Graduados PDF

química Página 1

12270132 **MARINO, Daniel Omar**. Electrónica. 679. 16513759 MARINO, Marcelo Claudio. Electrónica. 680. 20015435 MARIÑO, Hector Alejandro. Electrónica. 681.
221 páginas

UTN Avellaneda
https://fra.utn.edu.ar › padron-graduados-general PDF

DNI / CI

12270132 **MARINO, Daniel Omar**. 12270527 RIVERA, Alberto Alejandro. 12289302 CARROCERA, Hector Atilio. 12386380 ZUCCARI, Ruben Humberto. 12418439 TATONE,...
209 páginas

Dateas.com
https://www.dateas.com › consulta_cuit_cuil

Información de DANIEL

Y BARATCABAL JORGE A SOCIEDAD DE HECHO DE **MARINO DANIEL OMAR** Y BARATCABAL JORGE ALBERTO · 33-70844486-9 · Ver Más · SUBIABRE VELASQUEZ...

Google 1 2 Siguiente

Google "MARIÑO DANIEL OMAR"

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas

Abierto ahora En un área de 5 mi

jubilacionescpiat.org
http://www.jubilacionescpiat.org › pdf › Padron-h... PDF

Padrón de habilitados p

26 may 2021 — 284 **MARINO, DANIEL OMAR**. A-2530-3-284. 1065 MARINO, MARCELO CLAUDIO. A-3690-3-1065. 1716 MARQUEZ, RAMIRO ADOLFO. A-4103-2-1716. 2954...

Rentas Córdoba
https://portal.rentascordoba.gob.ar › afiledownload XLS

CM_Pasible_Retencion_Tarjeta...

1 mar 2018 — ... **MARINO DANIEL OMAR**, 9163818641. 3596, 20-12859485-0, THOREAU JUAN JOSE, 9045751576. 3597, 20-12865042-4, CARBONARI OMAR RAUL, 9046054437....

Sales.Rocks
https://sales.rocks › companies

Companies in Argentina: M, 11

... **MARINO DANIEL OMAR**MARINO DANIEL RICARDOMARINO DANIEL RUBENMARINO DANIEL VICTORMARINO DANIEL Y MARINO ESTEBAMARINO DANIEL Y MARINO...

Rentas Córdoba
https://portal.rentascordoba.gob.ar › afiledownload XLS

CM_Pasible_Retencion_Tarjeta...

1 nov 2017 — ... **MARINO DANIEL OMAR**, 9163818641. 3826, 20-12859485-0, THOREAU JUAN JOSE, 9045751576. 3827, 20-12865539-6, Marinelli Adolfo Armando, 9013885292.

docplayer.es
https://docplayer.es › 116826676-Universidad-tecnologi...

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional ...

... **Marino, Daniel Omar** DNI Marino, Marcelo Claudio DNI Mariño, Héctor Alejandro DNI Marki, Nicolas DNI Marmol, Martin DNI Marolla, Ignacio Miguel DNI Marquez ...

dokumen.tips
https://dokumen.tips › Documents

(PDF) Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional

Marino, Daniel Omar DNI 12270132. Marino, Gustavo Antonio DNI 18421551. Marino, Hugo Osvaldo LE 4436521. Marino, Jorge Daniel DNI 22616616. Marino, Marcelo ...

Infobel
https://local.infobel.com.ar › ... › Vila María

Reynoso Argentino Nestor en Vila María

Marino Daniel Omar. Calle Palacios 661 8400 San Carlos de Bariloche. 4,14 km. view more. Muriel Hector Fabian Carlos. Avenida Marcelo T. de Alvear 95 5000 ...

docplayer.es
https://docplayer.es › 96723847-Anexos-del-boletin-ofic...

ANEXOS DEL BOLETÍN OFICIAL N PDF Descargar libre

... **MARIÑO DANIEL OMAR** DNI $ 1.500, MARIÑO GIANNINA BELEN DNI $ 1.500, MARIÑO LOURDES CLAUDINA DNI $ 1.500, MARISCAL CHIPA PAMELA DOMINIQUE DNI $ 1.500,...

dokumen.tips
https://dokumen.tips › Documents

(PDF) ANEXOS DEL BOLETÍN OFICIAL N° 3561 ...

... **MARIÑO DANIEL OMAR** DNI 36138370 $ 1.500,003264 MARIÑO GIANNINA BELEN DNI 39185117 $ 1.500,003265 MARIÑO LOURDES CLAUDINA DNI 93899538 $ 1.500,003266 ...

Para que veas los resultados más relevantes, omitimos ciertas entradas muy similares a las 18 que ya te mostramos.
Si lo deseas, puedes repetir la búsqueda e incluir los resultados omitidos.