Global Risk Compliance

DE GRANDE KOSMALSKI, Ana Silvia

Tax Id / Doc Nº: 64915122 Fecha: 01/07/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

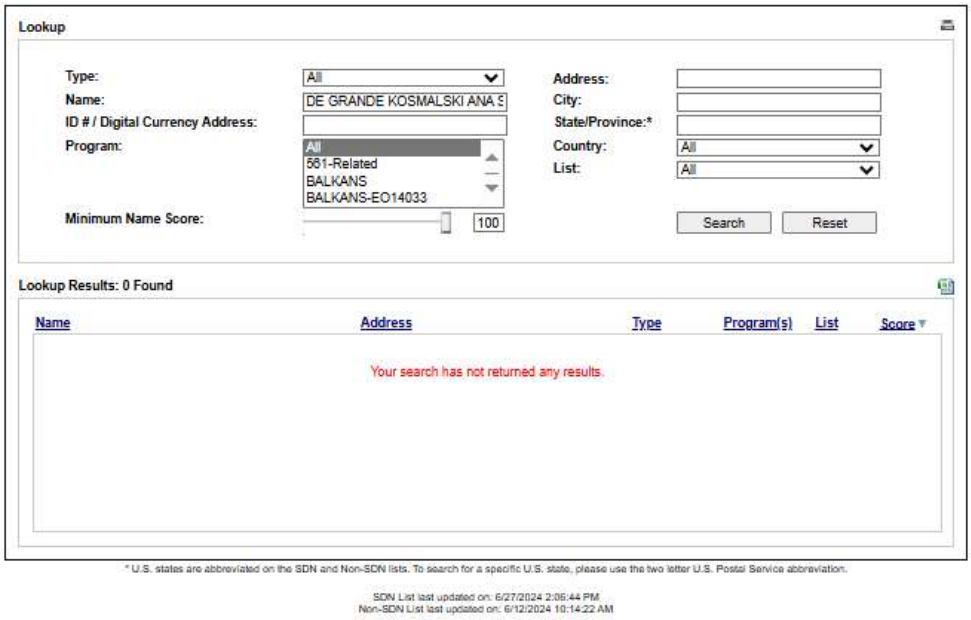
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

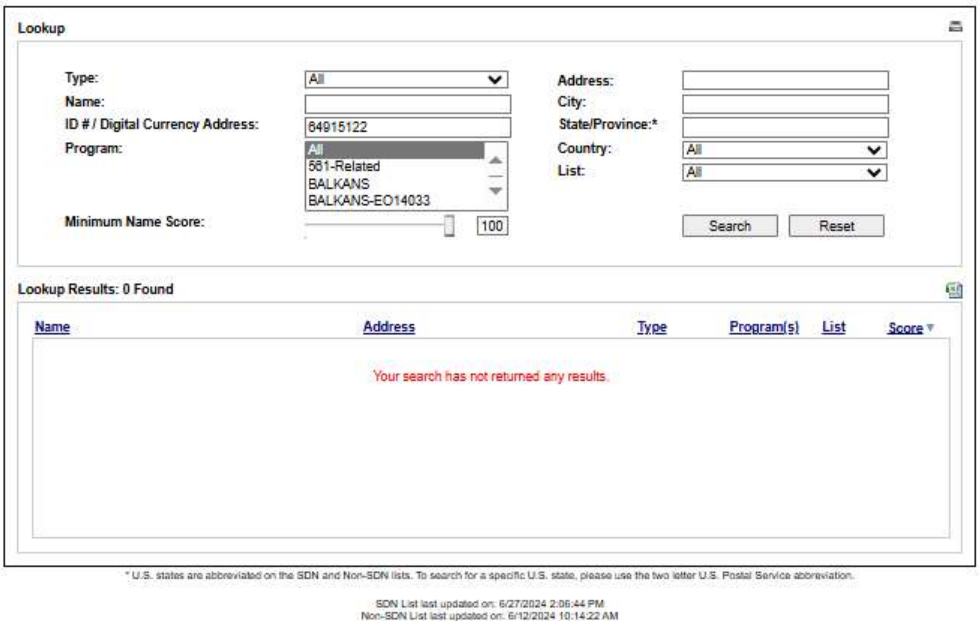
DATO CONSULTADO:	**DE GRANDE KOSMALSKI, Ana Silvia**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





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

Fecha
1/7/yyyy
10:56

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 JUA		TERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DANIEL		
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARIA		ON
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA NO		E PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA BEAT		O (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		ESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL		
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANUEL		E PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAU		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AURELI		DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL		NELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL		ONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR	DIRECTOR TECNICO	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
44319302	ABRAHAM BANCHERO MARIA VICTORIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: DE GRANDE KOSMALSKI ANA SILVIA

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

Fecha
1/7/yyyy
10:56

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 R		
19873040	ABDALA S		
14553225	ABDALA S		
16710017	ABELEND		
15369495	ABELLA B		
44418651	ABELLA JU		OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PI		
12826761	ABENIA C		
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAUDIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AURELIO	VICEPRESIDENTE	CORPORACION DE PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)

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
1/7/yyyy
10:56

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 JUA		TERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DANIEL		
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARIA		ON
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA NO		E PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA BEAT		O (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		ESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL		
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANUEL		E PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAU		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AURELI		DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL		NELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL		ONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR	DIRECTOR TECNICO	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
44319302	ABRAHAM BANCHERO MARIA VICTORIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: 64915122

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

Fecha
1/7/yyyy
10:56

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	ABD		
16710017	ABE		
15369495	ABE		
44418651	ABE		NES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABE		
12826761	ABE		
38283557	ABE		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AURELIO	VICEPRESIDENTE	CORPORACION DE PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Microsoft Excel

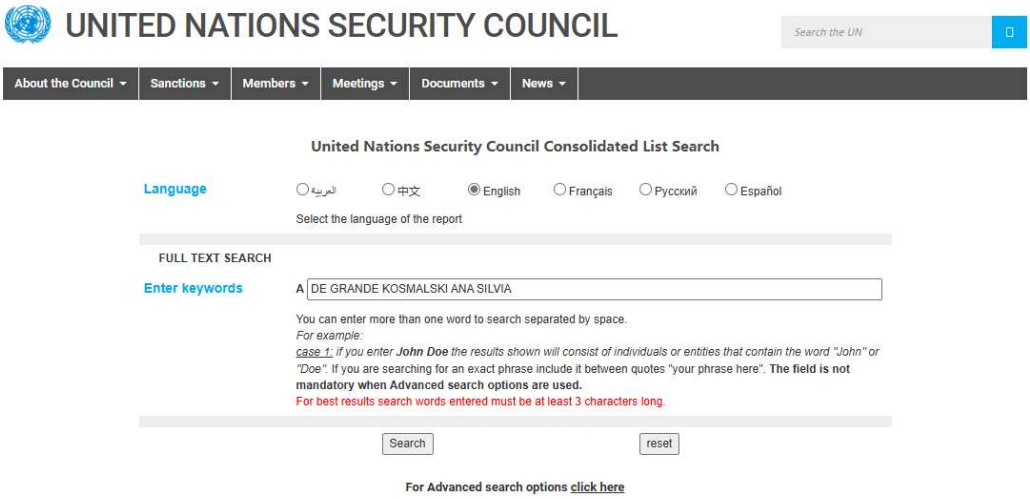
No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en Opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas.

Aceptar





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



United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 1 July 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

CDi.001 Name: 1: ERIC 2: BADEGE 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1971 **POB: Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic Republic of the Congo **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Rwanda (as of early 2016) **Listed on:** 31 Dec. 2012 (amended on 13 Oct. 2016) **Other information:** He fled to Rwanda in March 2013 and is still living there as of early 2016. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

CDi.002 Name: 1: FRANK KAKOLELE 2: BWAMBALE 3: na 4: na
Title: na **Designation:** FARDC General **DOB:** na **POB: Good quality a.k.a.: a)** FRANK KAKORERE **b)** FRANK KAKORERE BWAMBALE **c)** AIGLE BLANC **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic Republic of the Congo **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Kinshasa, Democratic Republic of the Congo (as of June 2016) **Listed on:** 1 Nov. 2005 (amended on 13 Oct. 2016) **Other information:** Left the CNDP in January 2008. As of June 2011, resides in Kinshasa. Since 2010, Kakolele has been involved in activities apparently on behalf of the DRC government's Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC), including participation in a STAREC mission to Goma and Beni in March 2011. DRC authorities arrested him in December 2013 in Beni, North Kivu Province, for allegedly blocking the DDR process. He left the DRC and lived in Kenya for some time, before being called back by the DRC Government to assist them with the situation in the Territory of Beni. He was arrested in October 2015 in the area of Mambasa for allegedly supporting a Mai Mai group, but no charges were brought and as of June 2016, he lived in Kinshasa. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

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

https://www.google.com.ar/search?q="DE+GRANDE+KOSMALSKI+ANA+SILVIA"&sca_esv=6de66992da2ba5...

Google "DE GRANDE KOSMALSKI ANA SILVIA"

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas

No se han encontrado resultados para **"DE GRANDE KOSMALSKI ANA SILVIA"**.

Resultados de **DE GRANDE KOSMALSKI ANA SILVIA** (sin comillas):

Serasa Experian
https://empresas.serasaexperian.com.br › ... · Traducir esta página

ANA SILVIA DE GRANDE KOSMALSKI - CNPJ

O CNPJ da empresa **ANA SILVIA DE GRANDE KOSMALSKI** (SOFFIS) é 26.166.369/0001-62. Com sede em RIBEIRAO PRETO, SP, possui 7 anos, 8 meses e 19 dias e foi ...

Econodata
https://www.econodata.com.br › ... · Traducir esta página

SOFFIS em Ribeirão Preto, SP - Consulta Empresa

ANA SILVIA DE GRANDE KOSMALSKI. 14.098-040. Rua Francisco Evangelista, 230 - Jardim Sao Jose. RIBEIRAO PRETO, SP. Comércio VarejistaMais de 10.000 funcionários ...

Pinterest
https://ar.pinterest.com › anasilviadegrande

Ana Silvia De Grande (anasilviadegrande) - Profile

See what **Ana Silvia De Grande** (anasilviadegrande) has discovered on Pinterest, the world's biggest collection of ideas.

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

Imágenes



ANA SILVIA GUZZARDI - CO...
YouTube



Testimonio Ana Silvia - Alumn...
YouTube



Ana Silvia Monzón - Wikipedi...
Wikipedia

Comentarios

6 imágenes más

Instagram
https://www.instagram.com › zhich14

Ana Silvia HB (@zhich14) • Instagram photos and videos

15K Followers, 1973 Following, 459 Posts - **Ana Silvia** HB (@zhich14) on Instagram: "Filmmaker | Photographer | Interior Designer | Cinephile ...

Falta(n): ~~GRANDE~~ ~~KOSMALSKI~~

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

Silvia Ana (@silvia.ana19) • Instagram photos and videos

Los invitamos a vivir la última gran fiesta del año junto a @copilot0 y @lorenzobatlle en @pionerouy este VIERNES 29 Noche de bandas y dj para bailar ...

Falta(n): ~~GRANDE~~ ~~KOSMALSKI~~

Repositorio Institucional CONICET Digital
https://ri.conicet.gov.ar › author

Ver Autor SILVIA ANA ESPAÑOL

Lugar de trabajo, CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS / OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15 / INSTITUTO DE...

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

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

CLACSO
https://www.clacso.org › tag › ana-silvia-monzon

Ana Silvia Monzón archivos

Desafíos y tensiones de las luchas feministas en Nuestramérica · Niñeces y juventudes – Experiencias y perspectivas · Foro virtual: Miradas sobre las violencias y ...
Falta(n): ~~KOSMALSKI~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: KOSMALSKI

X
https://twitter.com › anasilviamonzo1

Ana Silvia Monzon (@AnaSilviaMonzo1) ...

Soy optimista, lectora, escritora, radialista, feminista por instinto de conservación, y socióloga.
Falta(n): ~~KOSMALSKI~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: KOSMALSKI

YouTube
https://www.youtube.com › watch

"Hay un despertar en las juventudes de Guatemala" Ana ...



"Hay un despertar en las juventudes de Guatemala" **Ana Silvia** Monzón Monterroso. 129 views · 10 months ago ...more ...

Falta(n): ~~GRANDE~~ ~~KOSMALSKI~~

Para que veas los resultados más relevantes, omitimos ciertas entradas muy similares a las 10 que ya te mostramos.
Si lo deseas, puedes repetir la búsqueda e incluir los resultados omitidos.