Global Risk Compliance

## ECHEGARAY, Andrés Jesús David

Tax Id / Doc Nº: 20336550786 Fecha: 21/05/2024

Background Check

## BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

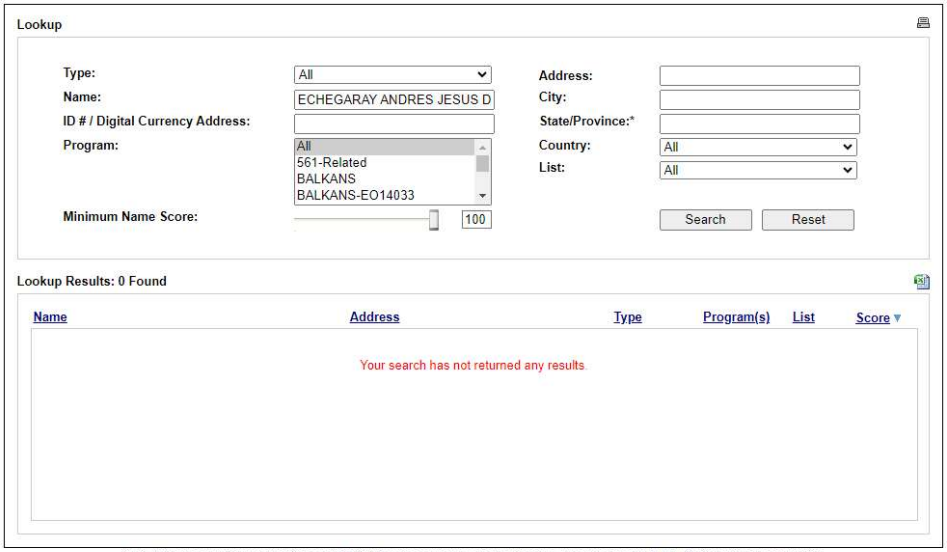
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

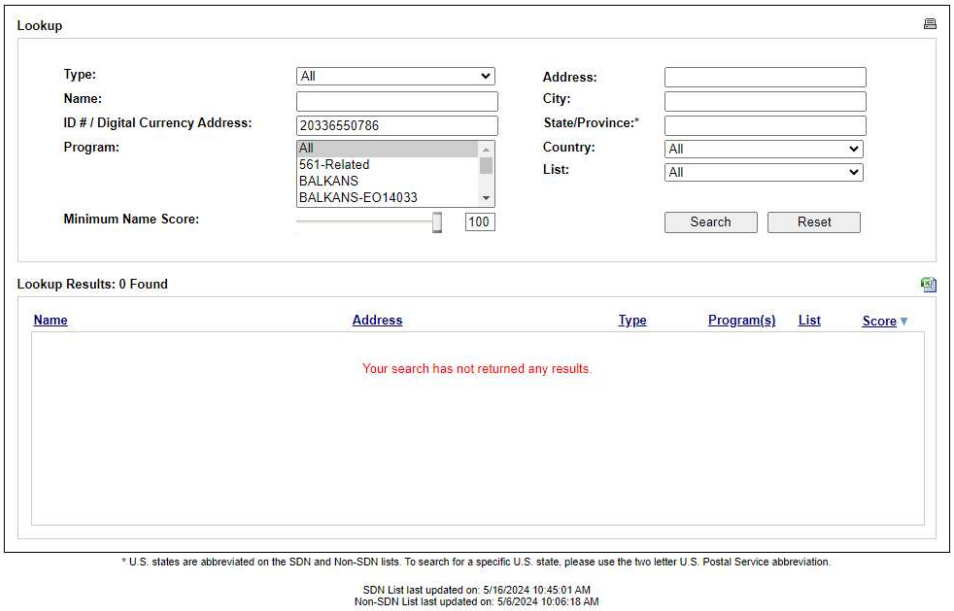
| | |
|---|---|
| DATO CONSULTADO: | **ECHEGARAY, Andrés Jesús David** |

**NO SE HALLARON COINCIDENCIAS**

# Información de Prensa

No se detectó información.



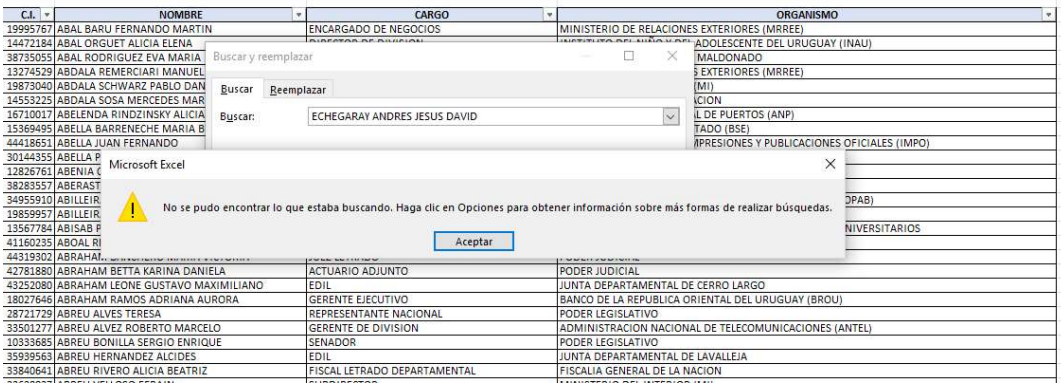




**Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/**

Fecha
21/5/2024
11:26

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

## Lista Personas Políticamente Expuestas

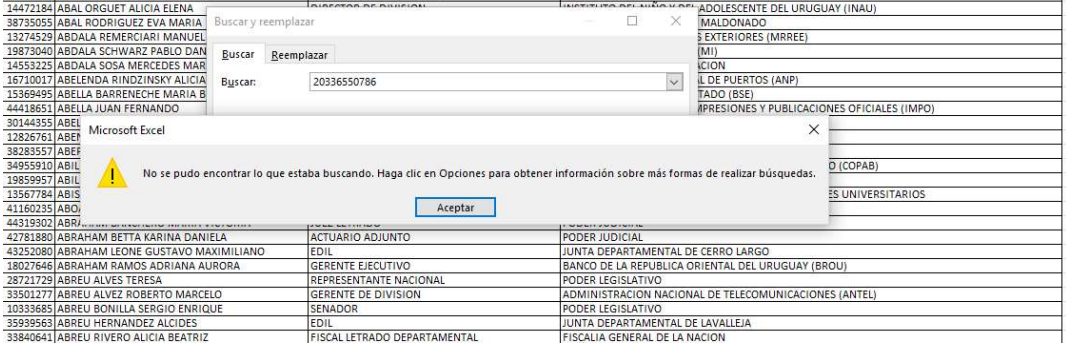



| C.I. | NOMBRE | CARGO | ORGANISMO |
|---|---|---|---|
| 19995767 | ABAL BARU FERNANDO MARTIN | ENCARGADO DE NEGOCIOS | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE) |
| 14472184 | ABAL ORGUET ALICIA ELENA | | ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU) |
| 38735055 | ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA | | MALDONADO |
| 13274529 | ABDALA REMERCIARI MANUEL | | S 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 P | | |
| 12826761 | ABENIA C | | |
| 38283557 | ABERAST | | |
| 34955910 | ABILLEIR | | OPAB) |
| 19859957 | ABILLEIR | | |
| 13567784 | ABISAB P | | NIVERSITARIOS |
| 41160235 | ABOAL RI | | |
| 44319302 | ABRAHA | | |
| 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 |

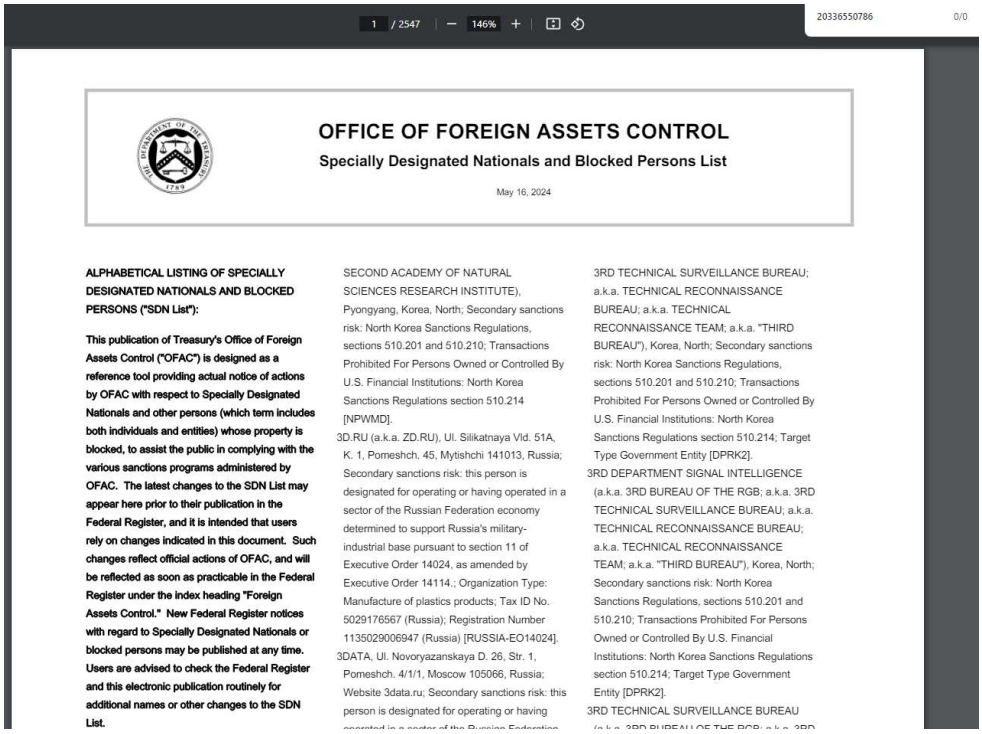
Fecha
21/5/2024
11:26

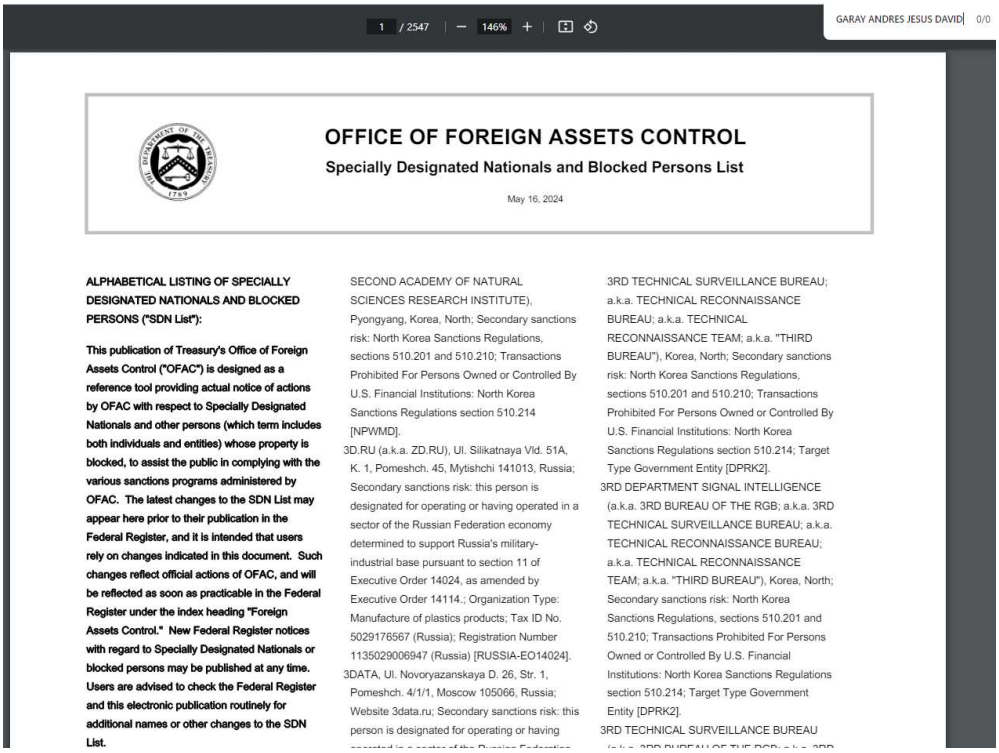
Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

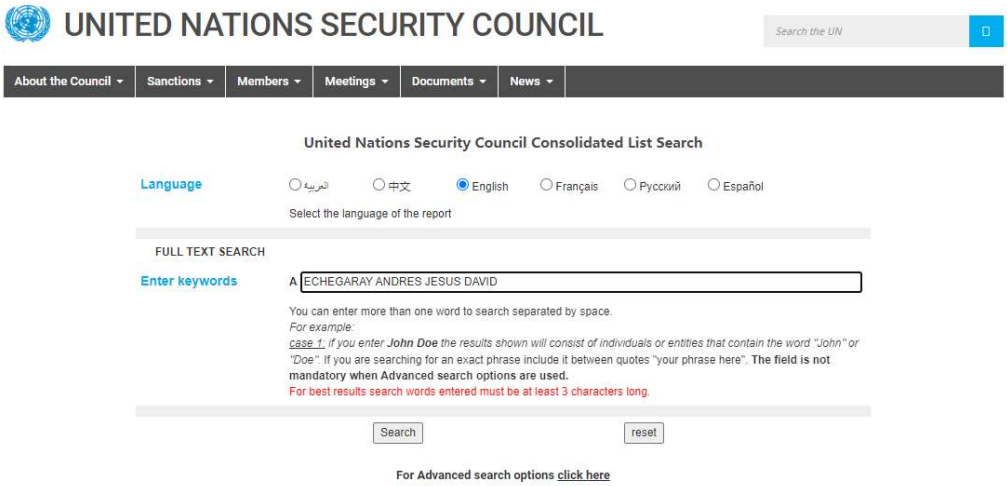


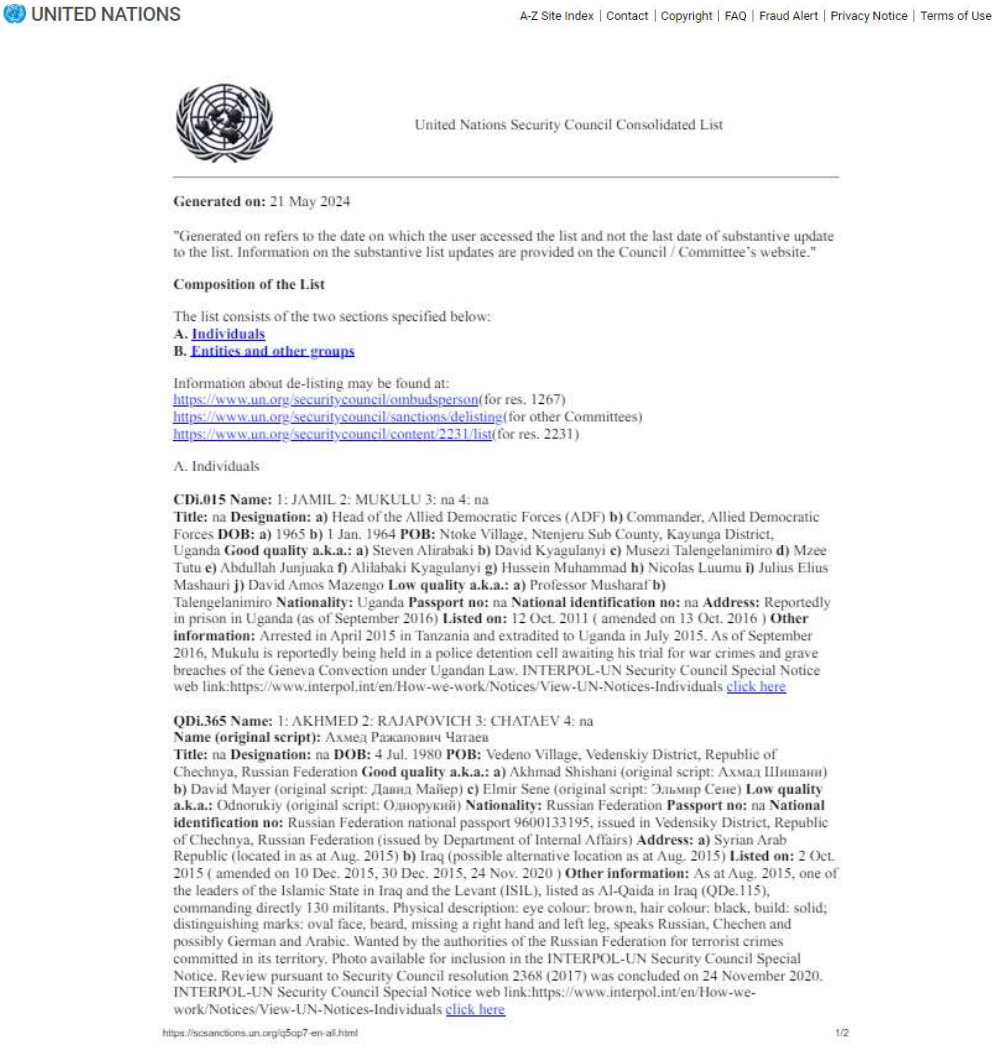

| C.I. | NOMBRE | CARGO | ORGANISMO |
|---|---|---|---|
| 19995767 | ABAL BARU FERNANDO MARTIN | ENCARGADO DE NEGOCIOS | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE) |
| 14472184 | ABAL ORGUET ALICIA ELENA | | ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU) |
| 38735055 | ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA | | MALDONADO |
| 13274529 | ABDALA REMERCIARI MANUEL | | S 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 | ABEL | | |
| 12826761 | ABEN | | |
| 38283557 | ABER | | |
| 34955910 | ABIL | | O (COPAB) |
| 19859957 | ABIL | | |
| 13567784 | ABIS | | ES UNIVERSITARIOS |
| 41160235 | ABO | | |
| 44319302 | ABRA | | |
| 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 |




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




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

google.com.uy/search?q=ECHEGARAY+ANDRES+JESUS+DAVID&sca_esv=fdd505efaadfc2c0&sca_upv=1&source=hp&ei=mq1MZrT_Hq2i5OUPnrigyA8&iflsig=AL9hbdgAAAAAZky7qiyVVC1n_VmKW177z5ZYsQzCHdd-&ved=0ahUKEwi0tOuf-J6GAxUt...

Google

ECHEGARAY ANDRES JESUS DAVID

Todo | Imágenes | Videos | Noticias | Shopping | Más | Herramientas

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › echegaray-andres-...

## echegaray andres jesus david

**ECHEGARAY ANDRES JESUS DAVID** · CUIT: 20336550786 · Persona Física · cayasta pje. 3364 · Localidad: Ciudad Autonoma Buenos Aires · Ganancias: No Inscripto.

DatosCif
https://www.datoscif.es › directivo › echegaray-andres-je...

## ECHEGARAY ANDRES-JESUS-DAVID - Informe de directivo

Consulta GRATIS el informe de vinculaciones, empresas relacionadas y cargos de **ECHEGARAY ANDRES-JESUS-DAVID**. Nombramientos, reelecciones, ceses y dimisiones ...

Librebor.me
https://librebor.me › borme › empresa › techint-financial...

## Sociedad «Techint Financial Services SL

27 dic 2023 — Revocaciones ; Apo.Manc. Lalla Mario Osvaldo ; Apoderado, Garoby Rosana Marcela ; Apoderado, **Echegaray Andres-Jesus-David** ; Apoderado, De Benito ...

Empresia.es
https://www.empresia.es › persona › echegaray-andres-je...

## ECHEGARAY ANDRES-JESUS-DAVID - Cargos en empresas

Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación **Echegaray Andres-Jesus-David** publicados en la edición digital del BORME. Entidad ...

DatosCif
https://www.datoscif.es › directivo › david-echegaray-an...

## DAVID ECHEGARAY ANDRES JESUS - Informe de directivo

Consulta GRATIS el informe de vinculaciones, empresas relacionadas y cargos de **DAVID ECHEGARAY ANDRES JESUS**. Nombramientos, reelecciones, ceses y dimisiones ...

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › search › q=jesus+david

## Jesus David (pág. 88)

DIAZ DAVID JESUS RODOLFO. • CUIL: 20-33632370-4 » Constancia de CUIL • Persona Física (masculino). **ECHEGARAY ANDRES JESUS DAVID**. • CUIT: 20-33655078-6 ...

Infonif
https://infonif.economia3.com › empresa › techint-ingeni...

## techint ingenieria y construcciones sl - Infonif

Apo.Manc.: **ECHEGARAY ANDRES-JESUS-DAVID**. Apo.Manc.: ORMACHEA JUAN FERMIN. Apo.Manc.: BARROETAVEÑA DUHAUFEDERICO LUIS. Apo.Manc.: MALUF JORGE...

## Imágenes



Sobreseyeron al exCEO de H...
La Nación



Andrés Ibáñez Echegaray - G...
LinkedIn



Andres Echegaray - Delicias d...
LinkedIn

Comentarios

6 imágenes más

Empresia.es
https://www.empresia.es › persona › david-echegaray-an...

## DAVID ECHEGARAY ANDRES JESUS - Cargos en ...

Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación **David Echegaray Andres Jesus** publicados en la edición digital del BORME. Entidad ...

Librebor.me
https://librebor.me › borme › empresa › techint-ingenieri...

## Sociedad «Techint Ingenieria Y Construcciones SL

10 ene 2024 — Revocaciones ; Apoderado, Fuster Mirabella Claudio Daniel ; Apoderado, **Echegaray Andres-Jesus-David** ; Apoderado, De Benito Fernandez Gonzalo.

Infonif
https://infonif.economia3.com › empresa › techint-financ...

## techint financial services sl - Infonif

Apo.Manc.: **ECHEGARAY ANDRES-JESUS-DAVID**. Apo.Manc.: GAROBY ROSANAMARCELA. Apo.Manc.: PIÑEYRO ANDRES. Nombramientos. Apoderado: DE BENITO FERNANDEZ...

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › dir › Echegaray › ar-0-Argentina

## 9 perfiles de «Andres Echegaray

9 resultados para «**Andres Echegaray**» en Argentina Buscar en todo el mundo · **Andres Echegaray**. Representante Vinagre Caminito. Argentina.
Falta(n): ~~JESUS DAVID~~

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

## APELLIDO NOMBRES DNI N°

CRISTIAN **DAVID**. DNI. 23115585. CHALCO LLERENA. MARIO ... MAXIMILIANO **ANDRES** NICOMEDES. DNI. 23115563. COLOMBO ... TERESA DE **JESUS**. DNI. 27989615. YUCRA...
16 páginas

La Nación
https://www.lanacion.com.ar › Economía



## Sobreseyeron al exCEO de HSBC en la causa iniciada ...

15 dic 2021 — Además de Martino, sobreseyeron a Miguel Ángel Estévez, Marcelo Degrossi, Antonio Losada, Rubén José Silvarredonda, Martín **Andrés** Eraso, Juan ...

Teatro Echegaray de Málaga
https://www.teatroechegaray.com › danza-malaga-2023



## EL CURSO DE LA VIDA Cía. David Segura

O SISTER! FANFARE CIOCARLIA · **ANDRÉS** CALAMARO · THE SKATALITES · FEMI KUTI & THE POSITIVE FORCE · NO TE VA GUSTAR · JOSÉ MARÍA BANDERA Y DIEGO AMADOR · VUELVO ...
EUR 18,00

Expansión
https://www.expansion.com › directorio-ejecutivos › fina...

## Ejecutivos y Cargos del sector de financieras. Página 702

**JESUS DAVID** ALVAREZ MEZQUIRIZ · **JESUS DAVID ECHEGARAY ANDRES** · **JESUS DAVID** GARGALLO LOZANO · **JESUS DAVID** GENIZ CARRANZA · **JESUS DAVID**...

Provincia de Buenos Aires |
https://normas.gba.gob.ar › anexos › descargar PDF

## ANEXO ÚNICO A COMISARIO MAYOR DEL ...

... **DAVID**. 23667914. 1974 021107. 95 MUÑOZ NESTOR ARIEL ... **ANDRES**. 24818503. 1976 022608. 134 WRIGHT SEBASTIAN ... **JESUS**. 25406581. 1976 022921. 44 CLAVELLO...
344 páginas

Gobierno de San Juan
https://contenido.sanjuan.gob.ar › ... PDF

## PADRÓN CONTRIBUYENTES CALIFICADOS DE RIESGO ...

2 nov 2018 — 20284752229 PRIMO JOSE **ANDRES** BENITO. 000 ... 20335259859 DIAZ **JESUS DAVID**. 000-123507-4 ... 27251674448 **ECHEGARAY** CECILIA DORA GEMA. 000-...

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

## N° de Orden DescTipSolicitud Cuil Apellido y Nombre

... **JESUS** NELSON ALEJANDRO OLGUIN. 76 ... **DAVID** ENRIQUE NAVARRO. 232 ... **ANDRES** ISHIKAME. 248 MejoramientoRefacciones3. 20353518446 SEBASTIAN EZEQUIEL...
550 páginas

Lisicki Litvin & Asociados
https://www.llyasoc.com › upload › document PDF

## CUIT RAZON SOCIAL 20078956365 SUCESION DE ...

... **ANDRES** FAUSTIN. ANEXO I. IF-2020-79611703-APN-SSA ... **JESUS**. 20086077168 TRONCONI VICTOR ERNESTO ... **DAVID**. 30714573086 JB S.R.L.. 20249156869 STOBBIA...

Teatro Echegaray de Málaga
https://www.teatroechegaray.com › genero › nilu-1649



## NILU

Cía. Infinit Con Enric Romaguera Coreografía Pepa Cases Especialista circo Raül García Música original **David** Alarcón Dirección Nacho Diago
EUR 6,00

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › luis-echegaray-03b12b188

## Luis Echegaray - Operador de producción

Argentina · Operador de producción · Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería S.E. **David** Esteban Salazar. Jefe de Yacimiento ... **Andres** Ferrero. Licenciado en Seguridad e Higiene Laboral ... Jose Luis **Echegaray**. ProClub Gestión Deportiva en ...

Universidad Nacional de Córdoba
https://pep.unc.edu.ar › uploads › sites › 2018/05 PDF

## PADRON DE AFILIADOS JUBILADOS

10 ACHAVAL **ANDRES** LUIS DE **JESUS**. LE. 8410062. 11 ... 790 **DAVID** OSCAR JOSE. DNI. 6878800. 791 DAVILA ... 917 **ECHEGARAY** FRANCISCO MANUEL. DNI. 8498439. 918...

Teatro Cervantes
https://www.teatrocervantes.com › simon-boccanegra

## Simón Boccanegra - Málaga

... **David** Lagares Pietro **Jesús** Gómez Capitán de los arqueros. María Lourdes Benítez Doncella Orquesta Filarmónica de Málaga Coro de Ópera de Málaga Director del ...

Boletín Oficial
https://www.boletinoficial.gob.ar › pdf › linkQR PDF

## EJÉRCITO ARGENTINO

29 abr 2016 — Dario **Andres** RODRIGUEZ BLANCO. D.N.I. 27.527.666. D ... Tomás Alberto **David ECHEGARAY**. D.N.I. 33.415 ... José **David** QUINTANA. D.N.I. 31.649.060. D ...

Scribd
https://es.scribd.com › doc › Echegaray-hugo-la-Practica...

## Echegaray-Hugo-La Practica de Jesus | PDF

**Echegaray**-Hugo-La Practica de **Jesus**. Cargado por. MARYSAMDA. 0 ... La designacin Hijo de **David**, dada a Jess por ... **Andres** Imbachi. Aún no hay calificaciones.

Expansión
https://www.expansion.com › directorio-ejecutivos › pro...

## Propietarios-administradores De Bienes Raices Sc

**JESUS** DARRIBA MARTINEZ · **JESUS DAVID** ARIAS BLANCO · **JESUS DAVID** CABRERA GARCIA · **JESUS DAVID ECHEGARAY ANDRES** · **JESUS DAVID** MONTEMAYOR MANTILL...

Senderos de raza
https://senderosderaza.com.ar › especiales › ganadores

## ganadores - Especiales

... **JESUS** GUARIGLIA Joel benjamín Zurita diaz Jorge **Echegaray** Jorgelina Cervera Jose Benito José **David** Velasquez Josesito Gomez Juan **andres** Patronelli juana ...

Teatro Cervantes
https://www.teatrocervantes.com › danza-malaga-2023

## BAILE DE BESTIAS Jesús Carmona Danza Málaga 2023

ESP | ENG. Patrocinio Perfil del contratante Portal de transparencia. TEATRO CERVANTES CERVANTES | **ECHEGARAY** ... **David** Segura · 27 oct. LA LEONA Olga Pericet · 27 ...
EUR 24,00

Educación Neuquén
https://www.neuquen.edu.ar › uploads › 2016/08 PDF

## PADRON-DEFINITIVO-PPUBLICAR.pdf

... **ANDRES** FABIAN. Escuela Primaria N. 257. 3. 301 NO ... **DAVID**. Escuela Primaria N. 119. 2. 201 NO. Cutral Co ... **JESUS** GABRIE. Escuela Primaria N. 327. 5. 501 NO.