Global Risk Compliance

MONETTI, Fernando

Tax Id / Doc Nº: 20343491043 Fecha: 06/06/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

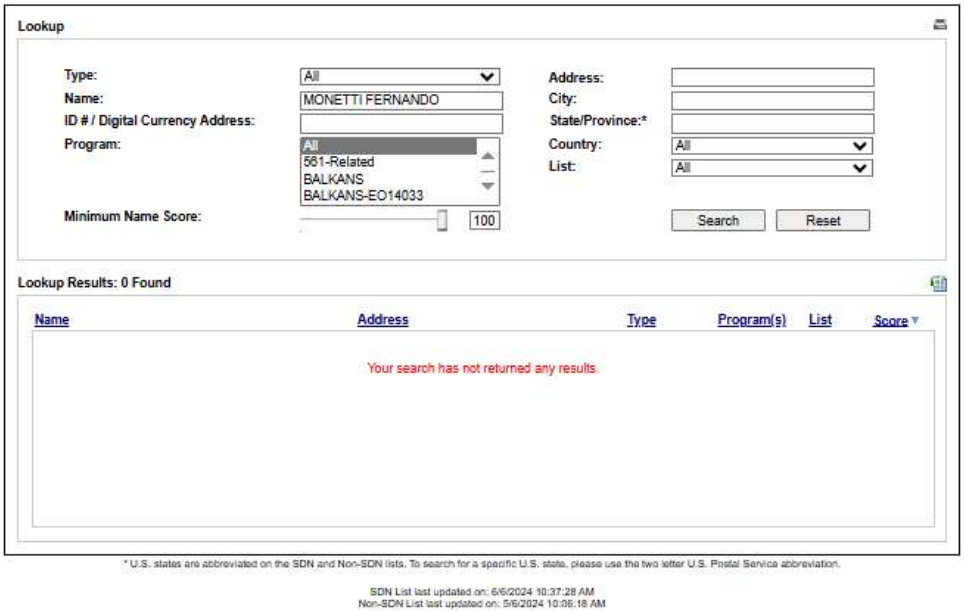
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

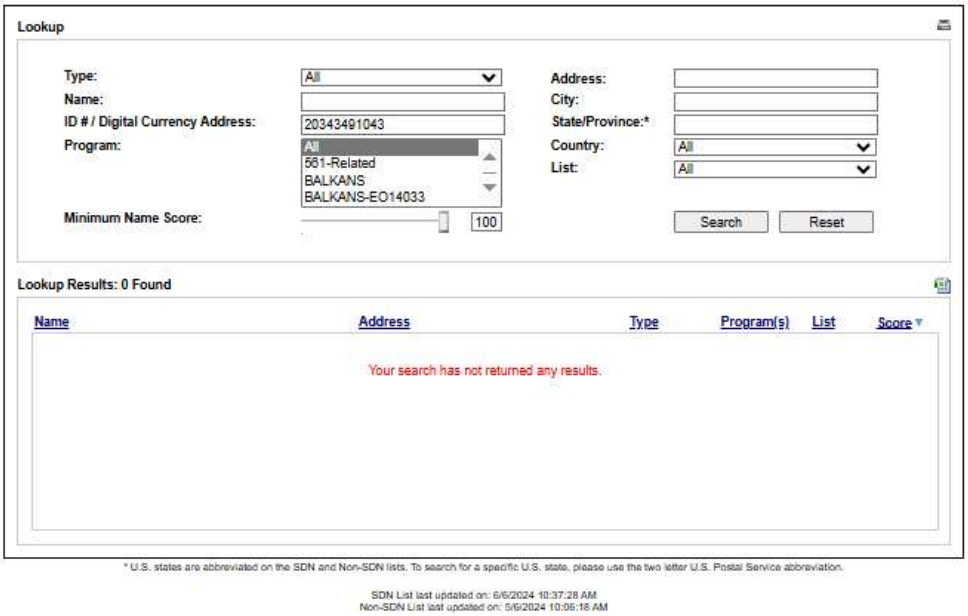
DATO CONSULTADO:	**MONETTI, Fernando**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





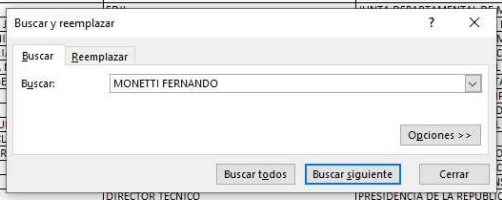
Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Fecha
6/6/yyyy
13:36

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 J		EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DANI		MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARI		CION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA I		L DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA BE		TADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		PRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL		DO
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANU		L DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CL		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AUR		ON DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQUEL		CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAMIL		SIONES 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

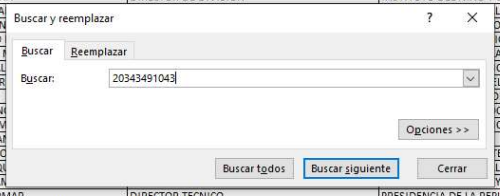


41975206	ZEBALLOS BAZ JUAN JOSE	PRESIDENTE	FONDO NACIONAL DE MUSICA
32627513	ZEBALLOS FERNANDEZ YLIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA
12557752	ZELARAYAN NOCETI MARIO JORGE	DIRECTOR EJECUTIVO	COMISION HONORARIA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR
29173527	ZENI IMKEN MARIA ANDREA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL
32690209	ZERBINO GASO FEDERICO	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE ROCHA
11393678	ZERBINO VANREL JOSE VICTOR	DIRECTOR	INSTITUTO PLAN AGROPECUARIO
41926493	ZERPA VELAZQUEZ LILIAN RAQUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE
45820720	ZIGNAGO DIGRIGORI CAROLINA	MONETTI FERNANDO	PODER JUDICIAL
11696030	ZOOBY MARON OMAR ELIAS	DIRECTOR DE DIVISION	TRIBUNAL DE CUENTAS (TC)
17387956	ZORRILLA DE SAN MARTIN BRUM JUAN CARLOS	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO
19409631	ZORRON MINHONDO BEATRIZ	DIRECTORA	PODER LEGISLATIVO
12091653	ZUBIA BURGHI GUSTAVO HECTOR	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO
38738079	ZUBIA MONTERO MARIA JIMENA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
15932547	ZUGASTI BARRIO GUSTAVO JOSE	ENCARGADO DE DIVISION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)

Fecha
6/6/yyyy
13:36

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

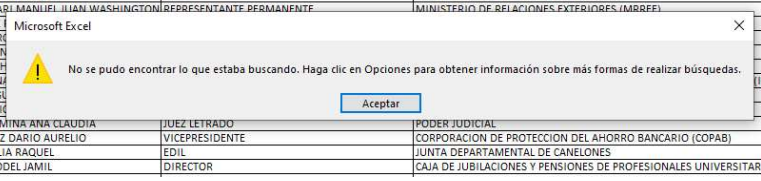


C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MA		L DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MAN		ONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO		OR (MI)
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES		A NACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY AL		ONAL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MAR		L ESTADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO		DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL AN		ONADO
12826761	ABENIA CORREA VICTOR M		ONAL DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA AN		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO		TECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQU		L DE CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAN		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

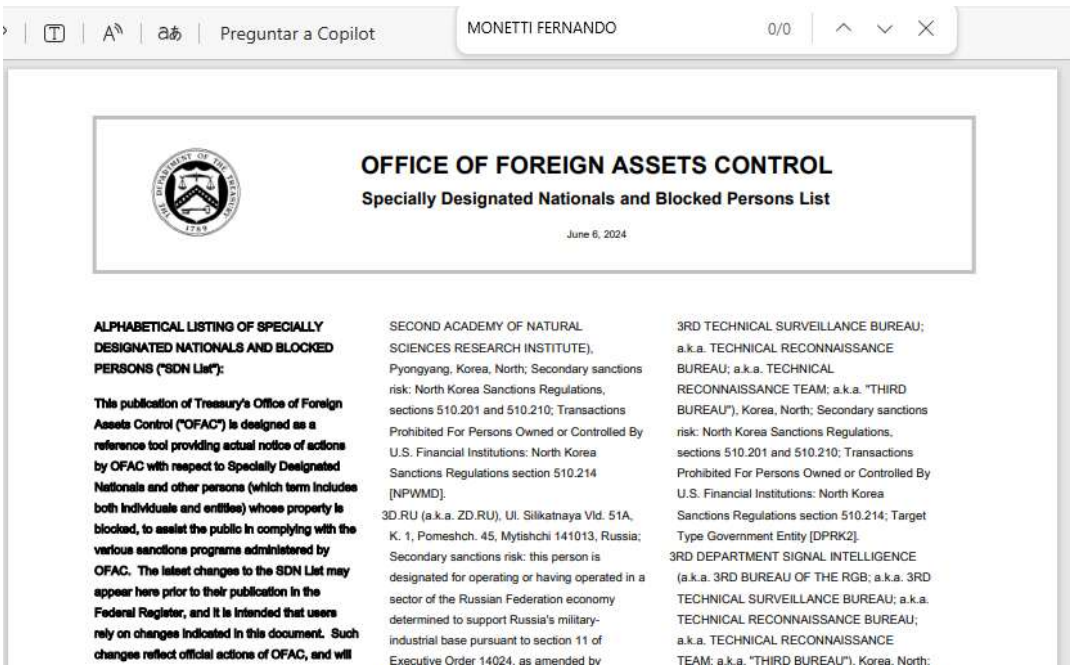
Fecha
6/6/yyyy
13:36

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

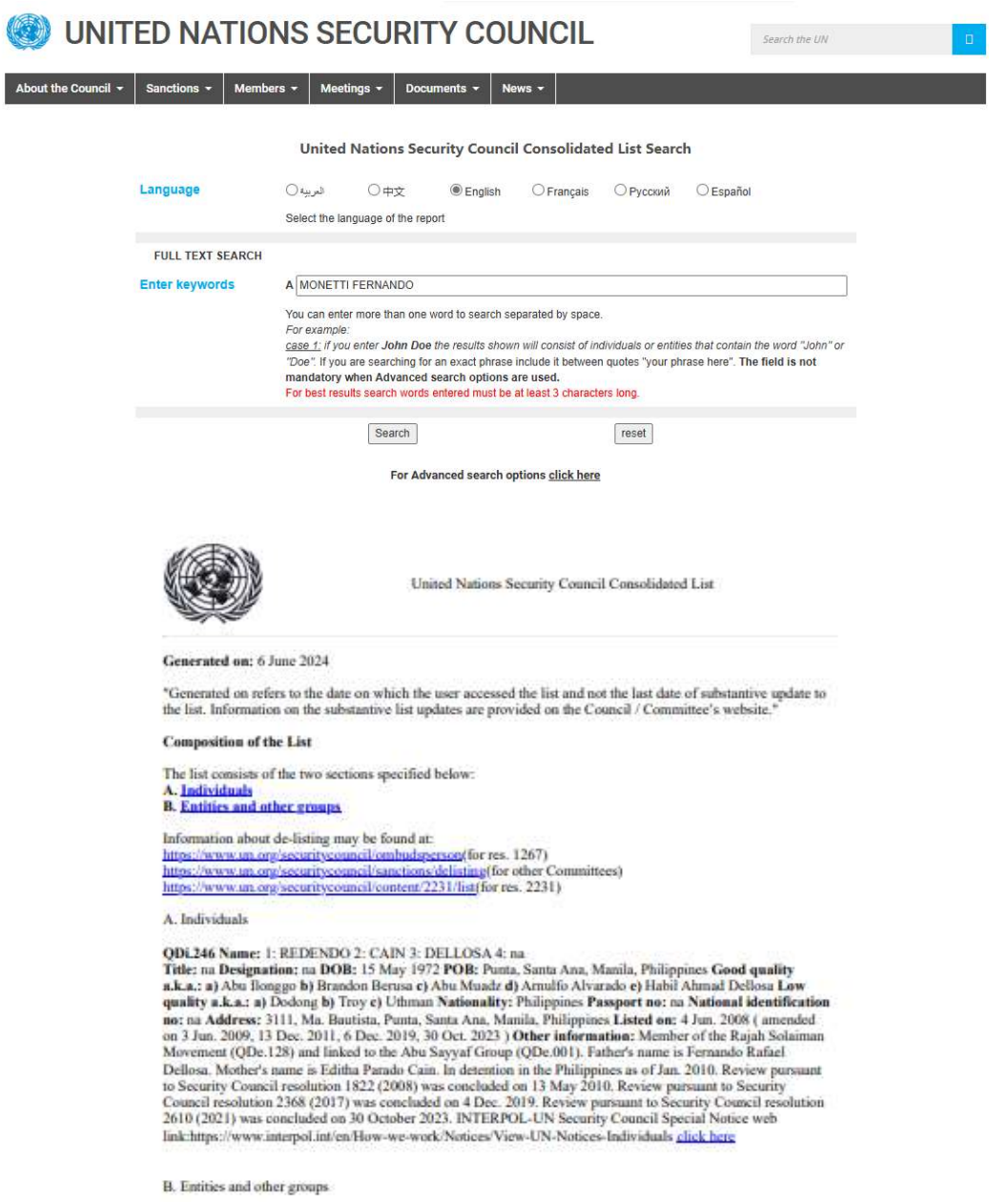


C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL JUAN WASHINGTON	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ		
14553225	ABDALA SOSA MER		
16710017	ABELENDA RINDZIN		
15369495	ABELLA BARRENECH		
44418651	ABELLA JUAN FERNA		(IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGU		
12826761	ABENIA CORREA VIC		
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAUDIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO AURELIO	VICEPRESIDENTE	CORPORACION DE PROTECCION DEL AHORRO 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





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



UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL

Search the UN

About the Council | Sanctions | Members | Meetings | Documents | News

United Nations Security Council Consolidated List Search

Language: العربية | 中文 | English | Français | Русский | Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: A MONETTI FERNANDO

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1: if you enter ***John Doe*** *the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe".* If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". **The field is not mandatory when Advanced search options are used.**
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search | reset

For Advanced search options click here

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 6 June 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

QDi.246 Name: 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 May 1972 **POB:** Punta, Santa Ana, Manila, Philippines **Good quality a.k.a.: a)** Abu Ilonggo **b)** Brandon Berusa **c)** Abu Muadz **d)** Arnulfo Alvarado **e)** Habil Ahmad Dellosa **Low quality a.k.a.: a)** Dodong **b)** Troy **c)** Uthman **Nationality:** Philippines **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 3 Jun. 2009, 13 Dec. 2011, 6 Dec. 2019, 30 Oct. 2023) **Other information:** Member of the Rajah Solaiman Movement (QDe.128) and linked to the Abu Sayyaf Group (QDe.001). Father's name is Fernando Rafael Dellosa. Mother's name is Editha Parado Cain. In detention in the Philippines as of Jan. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

B. Entities and other groups

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

https://www.google.com.uy/search?q=MONETTI+FERNANDO&sca_esv=7a948dcc7f52f97d&sca_upv=...

Google MONETTI FERNANDO Acceder

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Más Herramientas

Fernando Monetti

Futbolista argentino

Resumen Estadísticas





TyC Sports •
Boca vs. Sarmiento: la atajada de Fernando Monetti al ...
Copa de la Liga Profesional de Fútbol.
2 feb 2024

Edad
35 años
21 feb 1989

Equipo a...
Club Atlético Sarmiento

Transfermarkt.co...
Fernando Monetti - Perfil del jugador 2024 - Transfermarkt
19 dic 2023



Wikipedia
https://es.wikipedia.org › wiki › Fernando_Monetti

Fernando Monetti - Wikipedia, la enciclopedia libre

Fernando Monetti (La Plata, Buenos Aires, 21 de febrero de 1989) es un futbolista argentino que se desempeña como arquero y actualmente se encuentra en ...



Transfermarkt.com.ar
https://www.transfermarkt.com.ar › profil › spieler

Fernando Monetti - Perfil del jugador 2024

19 dic 2023 — **Fernando Monetti**, 35, Argentina ➤ CA Sarmiento (Junín), desde 2023 ➤ Portero ➤ Valor de mercado: 100 mil € ➤ * 21/02/1989 en La Plata, ...



Más preguntas

¿Dónde está atajando Monetti?

Comentarios

Oller Group
https://oller.group › jugadores › fernando-monetti

Monetti, Fernando - Oller Group - Agente Oficial de AFA

Monetti, Fernando - Oller Group, representante de jugadores de fútbol, agente oficial AFA. Acompañando el crecimiento de más de 50 profesionales del fútbol ...



sanlorenzo.com.ar
https://sanlorenzo.com.ar › futbol-profesional › plantel

Perfil FERNANDO MONETTI / San Lorenzo de Almagro

Fernando Monetti Monetti Monetti. Arquero. Edad: 32 años; Fecha de nacimiento: 21 de febrero de 1989; Lugar de nacimiento: La Plata ...



TyC Sports
https://www.tycsports.com › fernando-monetti

Fernando Monetti, últimas noticias de ...

Encontrá las últimas noticias de **Fernando Monetti**: ¡Se dijeron de todo! El tremendo cruce entre Acosta y **Monetti** , Lanús pierde un titular para jugar por la ...

Acerca de

Fernando Monetti es un futbolista argentino que se desempeña como arquero y actualmente se encuentra en Sarmiento de Junín de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Wikipedia

Nacimiento: 21 de febrero de 1989 (edad 35 años), La Plata

Equipo actual: Club Atlético Sarmiento

Número: 1 (Club Atlético San Lorenzo de Almagro / Arquero) · Ver más

Estatura: 1.84 m

Inicio de su carrera: 2010

Peso: 77 kg

Posición: Arquero

Comentarios

Perfiles

Instagram X (Twitter) Facebook

También se buscó


Diego Braghieri


Jerónimo Pourtau


César Luis Menotti

Olé
https://www.ole.com.ar › tema › fernando-monetti

Noticias de Fernando Monetti

Fernando Monetti · Damonte: "Necesitamos incorporar y mover el avispero de arranque" · Video: los atajadones de **Monetti** ante San Lorenzo · ¿Qué dijo **Monetti** ...

Instagram
https://www.instagram.com › fm... · Traducir esta página

Fernando Monetti (@fmonettioficial)

0 Followers, 591 Following, 39 Posts - **Fernando Monetti** (@fmonettioficial) on Instagram: "Jugador Profesional"

Estadísticas ›

Sarmiento

Liga	Jugados	Goles	Asist.		
Primera División 2024	14	0	0	1	0

La Nación
https://www.lanacion.com.ar › tema › fernando-monetti-t...



Últimas noticias de Fernando Monetti en LA NACION

Encontrá las últimas noticias de **Fernando Monetti**: Ni siquiera de penal: Racing tropezó en Avellaneda frente a Sarmiento y se...

Wikipedia
https://en.wikipedia.org › wiki · Traducir esta página

Fernando Monetti

Fernando Monetti is an Argentine footballer who plays as a goalkeeper. He currently plays for Argentine team Club Atlético Sarmiento. **Fernando Monetti** ...

X
https://twitter.com › fmonetti89



Fernando Monetti (@fmonetti89) / X

Fernando Monetti's posts ... Que locura esperar tanto hija . Bueno cantemos canciones . ... Cómo lo quiero a Quique Setién. ... "Así...

Imágenes

lanús | san lorenzo | sarmiento



Fernando Monetti - Wikipedia...
Wikipedia



Perfil FERNANDO MONETTI / ...
San Lorenzo



Monetti, Fernando - Oller Gro...
Oller Group



Fernando Monetti habló de s...
TyC Sports



Monetti, Fernando archivos - ...
Oller Group



Fernando Monetti - Perfil del j...
Transfermarkt

Comentarios

9 imágenes más

ESPN Argentina
https://www.espn.com.ar › futbol › jugador › fernando-...

Fernando Monetti - Arquero de Sarmiento (Junín)

Conoce el perfil de **Fernando Monetti**, Arquero de Sarmiento (Junín) en ESPN (AR). Entérate de las últimas noticias, estadísticas en vivo y mira los ...

Gran DT
https://www.grandt.clarin.com › ayudante › html › jugad...

Monetti, Fernando - Estadísticas

Monetti, Fernando. Sarmiento$ 3.500.000. ARQ. Posición. 0. Partidos Jugados. 00. Tarjetas. 0veces. Figura. puesto49. Ranking de. Arqueros según puntaje promedio

futbol360
https://www.futbol360.com.ar › jugadores › argentina

Ficha de Monetti Fernando

Home / Jugadores / Argentina / **Monetti Fernando**. **Monetti Fernando**. (ARGENTINA). Nombres: Fernando; Apellidos: Monetti; Edad: 35 (21 de febrero de 1989); Lugar ...

Transfermarkt
https://www.transfermarkt.com.ar › spieler

Fernando Monetti - Historial de dorsales

19 dic 2023 — Este es el historial de dorsales de **Fernando Monetti** del equipo Club Atlético Sarmiento (Junín). Esta estadística muestra qué dorsales ha ...



Facebook
https://m.facebook.com › LaCanchaJunin › posts › ferna...

La Cancha Junín - "Fernando Monetti no atajará más en...

22 abr 2024 — "**Fernando Monetti** no atajará más en #Sarmiento. Damonte le dará la titularidad al ex #EDLP, Jeronimo Pourtau".



Fortaleza Granate
https://fortalezagranate.com.ar › Jugadores

Fernando Monetti

Fernando Monetti ... Lugar de nacimiento: La Plata, Bs. As. ... Peso: 77 Kg.



Flashscore.com.ar
https://www.flashscore.com.ar › jugador › OzfGmLro

Fernando Monetti (Sarmiento) - Perfil del jugador

Consulta el perfil de **Fernando Monetti** (Sarmiento) en Flashscore.com.ar. Estadísticas de su carrera (partidos, goles, tarjetas, etc.)

Elgrafico.com.ar
https://www.elgrafico.com.ar › etiqueta › fernando mon...

Artículos sobre Fernando Monetti

Lanús: **Fernando Monetti** positivo en Covid-19. El arquero Granate ya se encuentra aislado y cumpliendo los protocolos correspondientes.



TyC Sports
https://www.tycsports.com › san-lorenzo › fernando-m...

Fernando Monetti habló de su salida de San Lorenzo

26 ene 2022 — **Fernando Monetti** se transformó en el tercer refuerzo de Lanús. El arquero de 32 años firmó contrato con el Granate por una temporada, en lo que ...



San Lorenzo de América
https://www.sanlorenzodeamerica.com.ar › tema › fernan...

Fernando Monetti

Fernando Monetti. «Arreceygor tuvo la valentía de tomar al Club en un momento muy crítico» · Destacada, Fútbol, Institucional / Sabri...



Olé
https://www.ole.com.ar › futbol-primera › sarmiento-nu...

El Mono Monetti se convirtió en nuevo refuerzo de ... - Olé

10 ago 2023 — Es por eso que ya se empezó a mover en este mercado de pases y oficializó la llegada de **Fernando Monetti** para defender el arco del equipo de ...



Mercado Libre
https://listado.mercadolibre.com.ar › fernando-monetti

Fernando Monetti | MercadoLibre

Envíos Gratis en el día ✓ Comprá **Fernando Monetti** en cuotas sin interés! Conocé nuestras increíbles ofertas y promociones en millones de productos.

Infocielo
https://infocielo.com › deportes › cielosports › gimnasia

Fernando Monetti: las diferencias con Tomás Durso y los ...

25 may 2023 — **Fernando Monetti** se refirió al presente que vive Gimnasia, en diálogo con CIELOSPORTS, y pese a algunas similitudes marcó diferencias.

Copa Argentina / Web oficial de la Copa Argentina
https://www.copaargentina.org › jugadores › 819_ferna...

Fernando Monetti

Fernando Monetti. Arquero. Estadísticas Totales. {{player.goals['all'].length}} GOLES GOL. {{player.matches['all'].length}} PARTIDOS PARTIDO. Estadísticas de ...

sanlorenzo.com.ar
https://sanlorenzo.com.ar › futbol-profesional › noticias

Fernando Monetti es el tercer refuerzo - San Lorenzo

Fernando Monetti es el tercer refuerzo. El arquero de 29 años selló su vínculo con el Ciclón a préstamo hasta el 30 de junio de 2019, con opción de compra, y ...