Global Risk Compliance

STOPPANI, Paula Carolina

Tax Id / Doc Nº: 27350436303 Fecha: 06/06/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

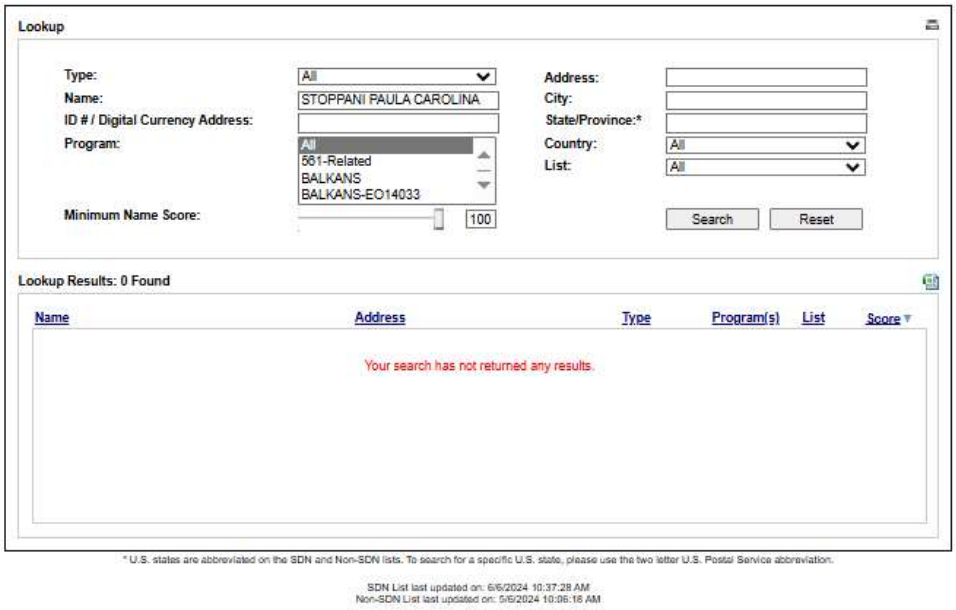
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

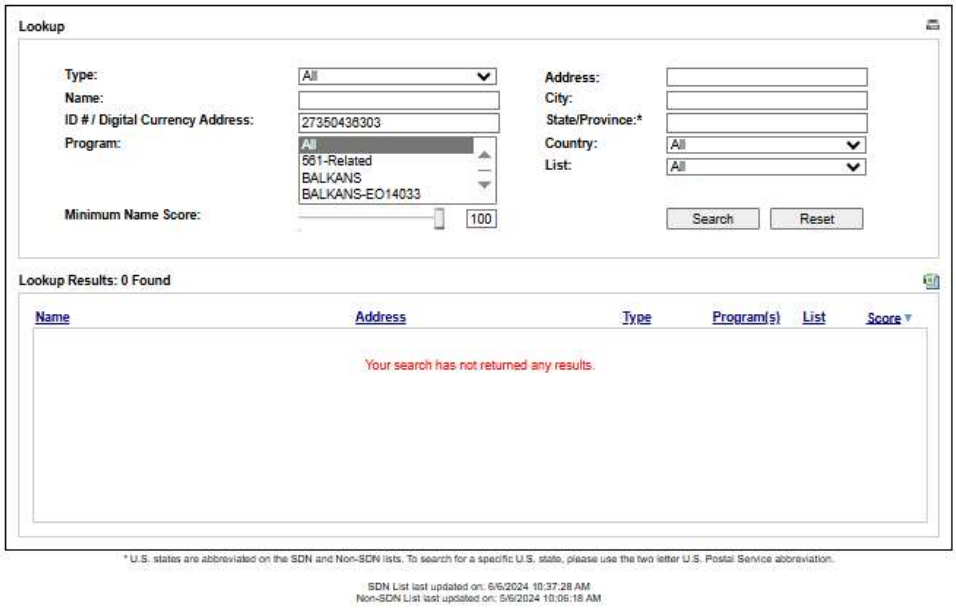
DATO CONSULTADO:	**STOPPANI, Paula Carolina**

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 MA		L DE MALDONADO
13274529	ABDALA REMERCIARI MAN		ONES EXTERIORES (MRREE)
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO		IOR (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 AI		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO		TECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQ		L DE CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAI		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: STOPPANI PAULA CAROLINA

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

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		INAU)
38735055	ABAL RO		
13274529	ABDALA		
19873040	ABDALA		
14553225	ABDALA		
16710017	ABELEND		
15369495	ABELLA B		
44418651	ABELLA J		OFICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANUEL	SUBGERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)

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
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		IOR (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 AI		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARIO		TECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQ		L DE CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JAI		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

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: 27350436303

Opciones >>

Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

Fecha
6/6/yyyy
13:36

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

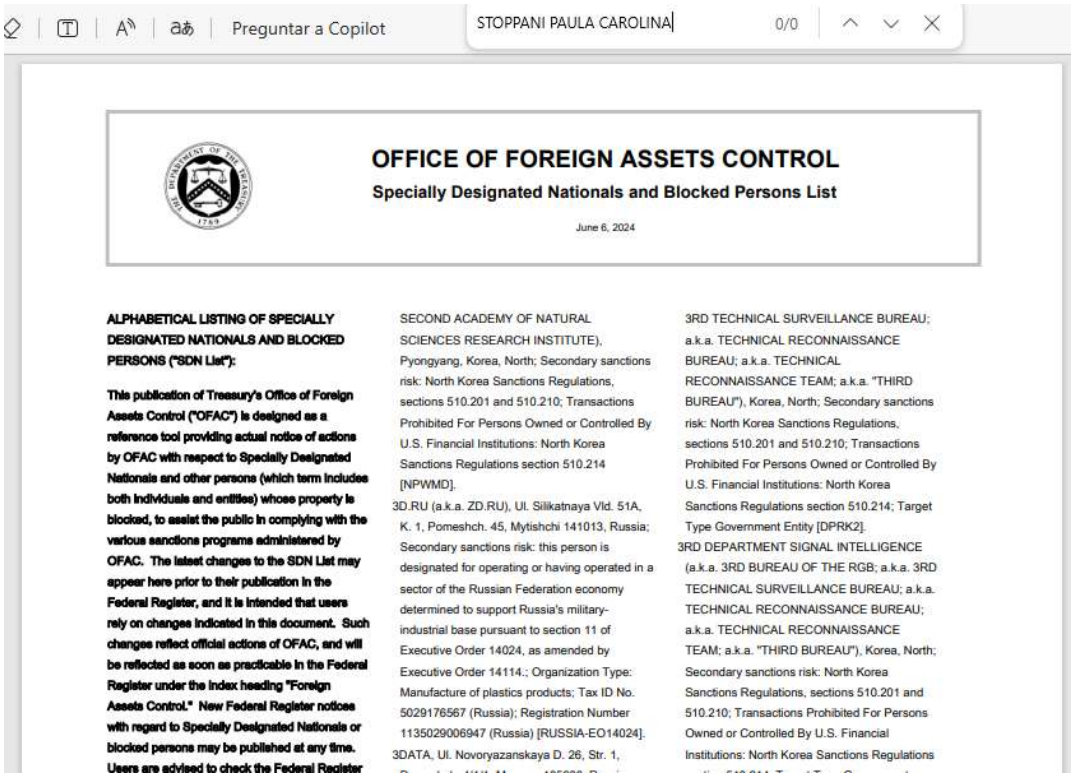
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL ROD		
13274529	ABDALA R		
19873040	ABDALA S		
14553225	ABDALA S		
16710017	ABELENDA		
15369495	ABELLA BA		
44418651	ABELLA JU		FICIALES (IMPO)
30144355	ABELLA PE		
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANUEL	SUBGERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAUDIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL

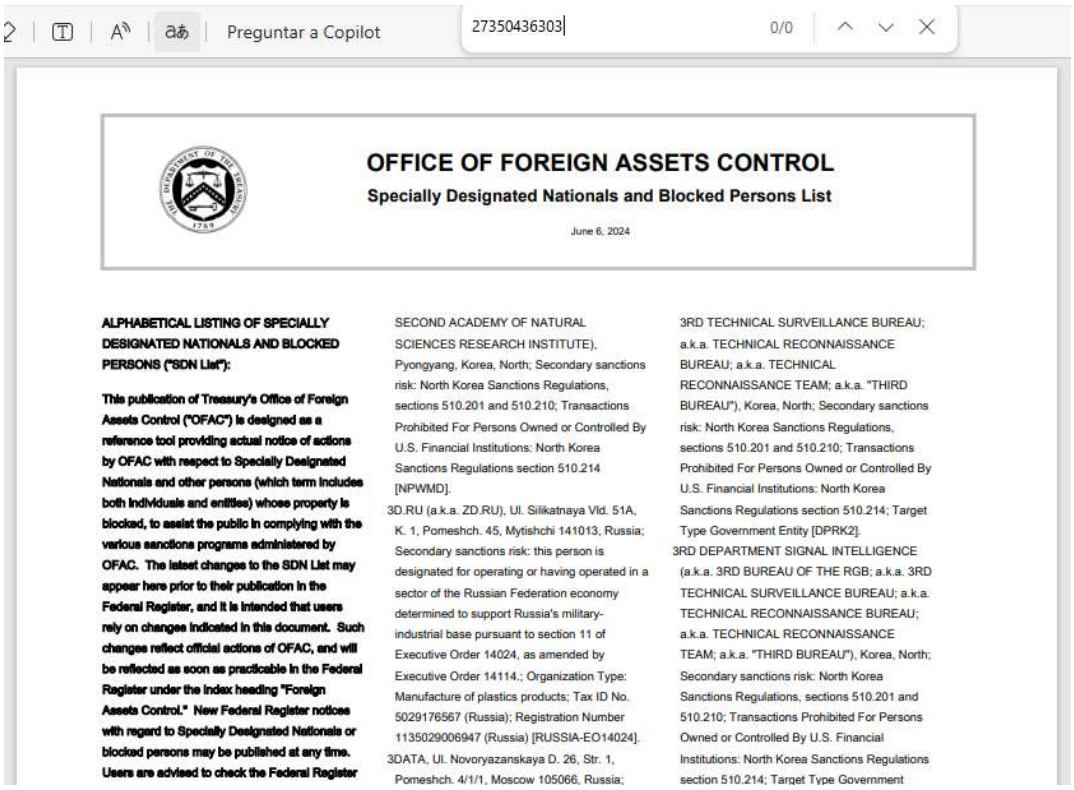
Microsoft Excel

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

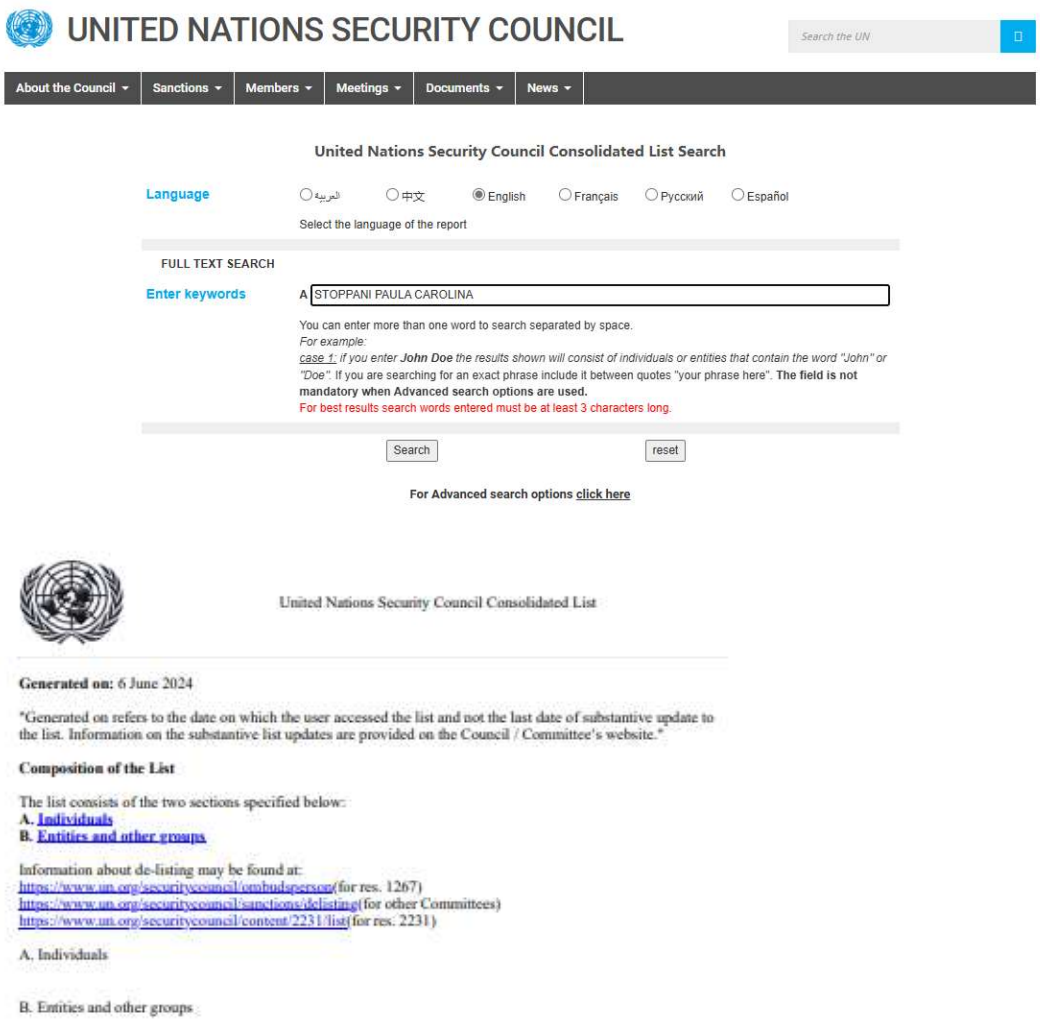
Aceptar

1) **Print de pantalla de la búsqueda, UNA POR NOMBRE Y UNA POR TAX ID (INCLUIR LA BARRA DONDE MUESTRA LA PAGINA WEB)**





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



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

https://www.google.com.uy/search?q=STOPPANI+PAULA+CAROLINA+&sca_esv=7a948dcc7f52f97d&sca_up...

Google STOPPANI PAULA CAROLINA

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Más Herramientas

Dateas.com
https://www.dateas.com › persona › paula-carolina-stopp...

Paula Carolina Stoppani - CUIT 27-35043630-3

Apellido y Nombre, **STOPPANI PAULA CAROLINA** Ver Informe Completo. Posible DNI, 35.043.630. CUIT/CUIL, 27-35043630-3. Homónimos, En el Padrón de AFIP ...

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

Paula Carolina (@paulacarolinamusik) • Fotos y videos de ...

20 may 2024 — 45K seguidores, 670 seguidos, 280 publicaciones - **Paula Carolina** (@paulacarolinamusik) en Instagram: "ICH GEH AUF TOUR "EXTRA" mein ERSTES ...
Falta(n): ~~STOPPANI~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: STOPPANI

Gobierno de Córdoba
https://cendie-catalogo.cba.gov.ar › koha › opac-search

EDUCACIÓN

Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa | Montesinos, María **Paula** | Ambao, **Carolina** | Morello, **Paula** | Otero, Marcelo | Santos ...

Dateas.com
https://www.dateas.com › consulta_cuit_cuil › name=ST...

Información de STOPPANI

STOPPANI ANA MARIA · 27-11343678-1 · Ver Más · STOPPANI MARIA ESTHER · 27-00263239-5 · Ver ... **STOPPANI PAULA CAROLINA** · 27-35043630-3 · Ver Más · STOPPANI ...

Imágenes


Carolina Stoppani - Buenos Ai...
LinkedIn


Paula Carolina Ciarallo - Cajer...
LinkedIn


Paula Carolina Potel - Instrum...
LinkedIn

Comentarios

6 imágenes más

carlosheller.com.ar
http://www.carlosheller.com.ar › 2018/07/01 › gran-en...

Gran encuentro frentista contra las políticas de ajuste y por la ...

"Desafíos de la Ciudad frente al modelo neoliberal" contó con las disertaciones de **Paula** Penacca, Juan Carlos Junio, María Rosa Muiños, Eduardo Jozami, **Carolina** ...

Issuu
https://issuu.com › centro-cultural-recoleta › docs › res

RES by Centro Cultural Recoleta

21 nov 2013 — Prensa Lucía Hernández Erica Hoffmann **Carolina** Ortú Titi **Stoppani Paula** Schprejer. Editor fotográfico Gabriel Díaz res. Diseño y realización ...

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › carolina-stoppani-348837210

Carolina Stoppani - Buenos Aires, Provincia de ...

Carolina Stoppani. Estudiante en Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires · María **Carolina Stoppani**. Licenciada en Administracion de Empresas⌨ | Marketing ...
Falta(n): ~~PAULA~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: PAULA

jusbaires.gob.ar
https://consejo.jusbaires.gob.ar › downloac PDF

Acta inscripción concurso 72

AILIN **CAROLINA**. 66. IPPOLITO. AGUSTIN CARLOS. 67. IRURZUN. JAZMIN. 68. KERMAN. **PAULA** ANDREA. 69. KIERSZENBAUM. FEDERICO. 70. KIERSZENBAUM. MARIANO. 71....

Facebook
https://es-la.facebook.com › CanalAbierto › posts

Canal Abierto

Belen Araya **Carolina** Guevara Nat **Stoppani Paula** Lucia Aguilar Lilo Cienfuegos Viviana Norman · Patricia BQ Veronica Manquel Rosario Gauna Alsina Cecilia ...

danielfilmus.com.ar
http://www.danielfilmus.com.ar › Noticias



Foro por la Soberanía: "Nuestro objetivo es que el 9 de ...

30 jun 2018 — Previamente, Delfina Rossi, Pablo Ferreyra, Dora Barrancos, Natalia **Stoppani**, **Paula** Arraigada, Diego Riquelme, Juan Manuel Valdés y Carmela ...

APDH
https://apdh-argentina.org.ar › secretaria › educacion

Educación

Paula Topasso. Integrantes: Alicia Herbón, Bella Firzsman, Francisca Di Carlo, Claudia Naom, Soledad Astudillo (Conurbano sur), Gisela Cardozo, Natalia **Stoppani** ...

Buenos Aires Ciudad
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar › ... PDF

2018 – Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud

3 oct 2018 — 5327 FAIRSTEIN,**CAROLINA PAULA**. 2652 FALCÓN ... 2685 MENDES DUARTE GARCÍA, MARÍA **PAULA**. 2961 ... 304 **STOPPANI**, SEBASTIÁN RUBEN. 1800 SUAREZ ...

eleccionesciudad.gob.ar
https://www.eleccionesciudad.gob.ar › LISTA-700 PDF

BORTHAGARAN - Buenos Aires

4rcl.oda -6 MENENDEZ LAMBERT, a's-i **STOPPANI**. Maria Victoria -. 8 TANCO. reLpe Miguel - 9 LOSANTOS, GuiOo -. Page 3. 700. ECO~~. ENERGIA CIUDADANA ORGANIZADA.
20 páginas

APDH
https://www.apdh.org.ar › asamblea-federal

Asamblea Federal

ALICIA **CAROLINA**. AGUADO CASAL, **PAULA** MARCELA. AGUIAR ... **STOPPANI**, NATALIA. STRÁTICO, M. FERNANDA. STUCHLIK ... FERNANDO. THUS, VALERIA. TISSERA, OSCA...

Bachillerato de Bellas Artes UNLP
https://www.bba.unlp.edu.ar › bba.unlp.edu.ar › articulo

Resultados de la inscripción a la docencia 2015

28 sept 2015 — Gago **Carolina** Cecilia. Gago, Lorena Noemí ... **Stoppani**, Ana Florencia. Suárez Osvaldo César ... Dominguez **Paula** Karina. Dopazo de la Orden Lucas.

Poder Judicial de la Nación
https://old.pjn.gov.ar › auxiliares › bajalistadc PDF

Poder Judicial de la Nación Argentina

... **PAULA** INES. 27163451293. 1630. 11 de septiembre ... **CAROLINA**. 27394294107. 467. Uruguay laplenacarolina ... **STOPPANI**, CARLOS IGNACIO. 20324877135. 4949. DR PEDRO ...
594 páginas

Universidad Austral
https://test.austral.edu.ar › derecho › cuerpo-docente

Cuerpo Docente

Carolina Canitro. Constanza Connolly. Darío Veltani ... María del Rosario **Stoppani**. Dra. María del Rosario ... María **Paula** Rennella. María Verónica Nolazco ...

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › rominastoppani

Romina Stoppani - Profesor universitario titular - Instituto ...

... **Stoppani** en LinkedIn, una red profesional de más de 1.000 millones de miembros ... **Paula** Pafundo. Creadora en Cuarto de Pan ... **Carolina** Martinik. Nutricionista ...

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

Detalle de Personal: 01/03/2019 CUIL Apellido ...

1 mar 2019 — 27225261046 **Paula** del Carmen. FERNANDEZ. P0722. Planta ... 27272140230 **Paula Carolina**. MORAGUES. P0518 ... **STOPPANI**. 0. Becario. Becas de Formación.
165 páginas

jusbaires.gob.ar
https://consejo.jusbaires.gob.ar › downloac PDF

2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro

Slucise, Silvina **Paula** Solis, Sebastian Ruben **Stoppani**, Mauro Andres Teresko y Gon- zalo Enrique Villahoz. 6 de diciembre de 2011. Victoria Ines Almada ...

INTA Digital
https://repositorio.inta.gob.ar › xmlui › handle › browse

Autores

... **Stoppani**, Laura; Roldan, Maria Lorena; Carrera, Mario Jose (Ediciones INTA, 2019-04). Para un apropiado y eficiente uso de ingredientes alternativos en ...

APDH
https://www.apdh-argentina.org.ar › educacion › integra...

Integrantes

Coordinación de la Secretaría: **Paula** Topasso Secretaria Alterna: Maia Jait Integrantes ... Natalia **Stoppani**; Lorena Lasa (Caba); Adrián ... **Carolina** Elwart (Mendoza) ...

OSDE
https://www.osde.com.ar › cartillas › Cartilla60_11 PDF

cartilla médica

... **Paula**. Av. Callao 1564 P.B. "B". Tel. 15-3011-7404 ... **Stoppani**, Rosalba. Uruguay 766 4° "24". Tel. (011) ... **Carolina**. Av. Rivadavia 5435 6° "B". Tel. (011) 4902 ...

Asociación Argentina de Cirugía
https://aac.org.ar › congreso87 › laminas_abdomen

Abdomen agudo y apendicitis

VERÓNICA FLAVIA ACOSTA, MARÍA **CAROLINA** PALACIOS, SOFIA ALEXIA SALVIA, CARLOS IGNACIO **STOPPANI**, MARÍA DE LOS ÁNGELES VACAS ARAUJO LLANO. 13026....

Universidad Nacional de la Plata
https://unlp.edu.ar › nomina_transparencia-13 PDF

Apellido(s) Nombre(s) Cargo Función Dependencia ABAIT ...

26 sept 2023 — **PAULA CAROLINA**. 05S. Docente. 13. MICCIO. VALERIA ELIZABETH. 09X. Docente ... **STOPPANI**. IGNACIO RAUL. 09X. Docente. 13. **STOPPANI**. IGNACIO RAUL.

Buenos Aires Ciudad
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar › ... PDF

consejo de la magistratura n° 1/cmcaba/16

12 oct 2016 — 2352 GARCIA REY, **PAULA** MARIA. 1012 GARCIA, LILIAN ... 2902 RAGGIO, **CAROLINA PAULA**. 2897 RAGO FERRON ... **STOPPANI**, SEBASTIÁN RUBEN. 1800....

CONICET
https://www.conicet.gov.ar › new_scp › detalle

CONICET | Buscador de Institutos y Recursos Humanos

CARDOZO, GISELA EMMA; ALLIEVI, **CAROLINA**; COLOSIMO ... **STOPPANI**, NATALIA; TOPASSO, **PAULA**; VERA, MARIANA ... **PAULA**. Discriminación. Un abordaje didáctico desd...

Universidad de Buenos Aires
http://webiigg.sociales.uba.ar › textos › AguilarL18 PDF

Paula Lucía Aguilar - Facultad de Ciencias Sociales - UBA

AGUILAR, **PAULA** LUCÍA. El hogar como problema y ... AGUILAR, **PAULA** LUCÍA; **STOPPANI**, NATALIA; NACHT GABRIELA. ... **Carolina** Muzzilli, Alfonsina Storni y. Salvadora ...

CONICET
https://www.conicet.gov.ar › new_scp › detalle

ruiz, maría julia; sirini, noelí estefanía; stegmayer ...

... **CAROLINA** R.; FRIZZO, LAUREANO SEBASTIÁN; ROSMINI, MARCELO ... **STOPPANI** CONSTANZA; WERNING, MARÍA L.; ZBRUN ... **PAULA**; OLIVERO **CAROLINA**; STEGMAYE...