Global Risk Compliance

SILBERBERG, Diego Mario

Tax Id / Doc Nº: 20229915844 Fecha: 10/07/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

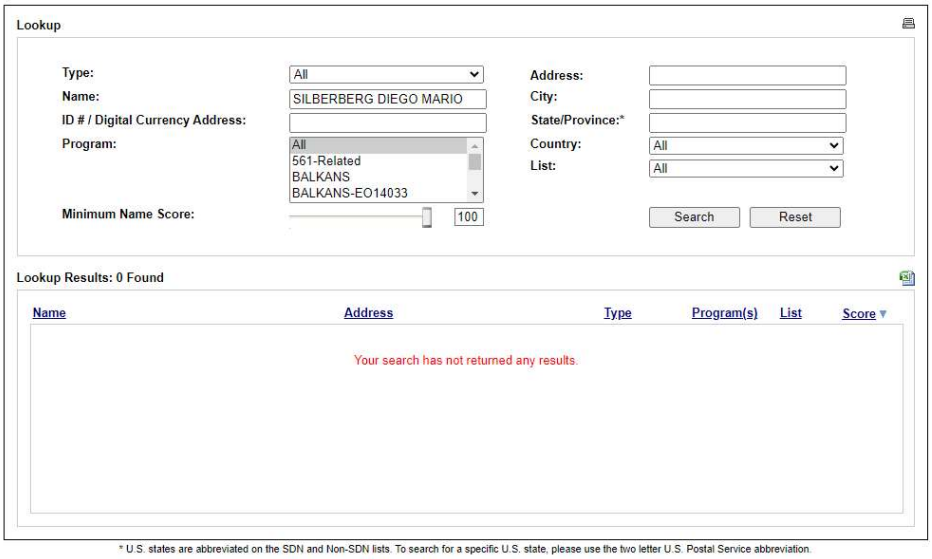
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

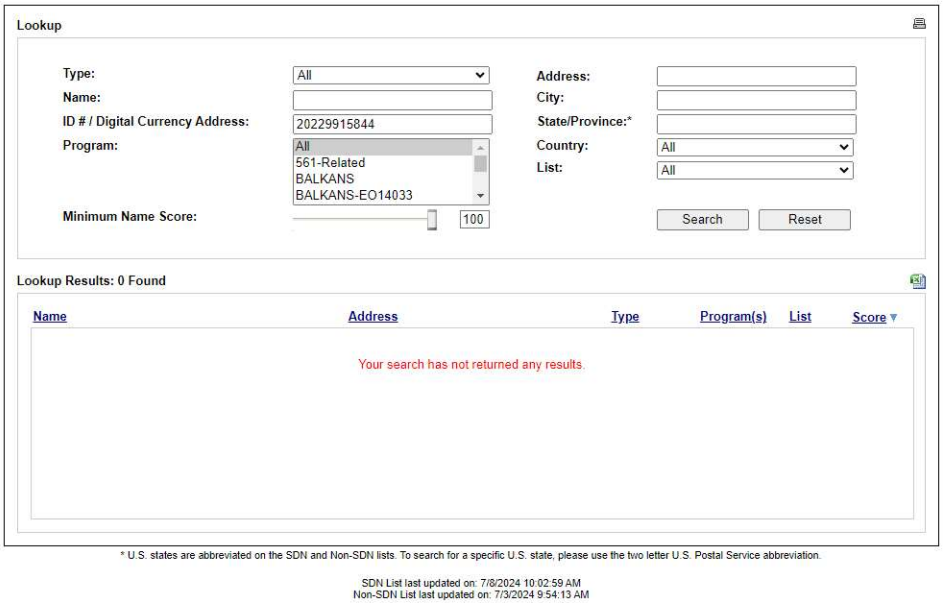
DATO CONSULTADO:	**SILBERBERG, Diego Mario**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





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

Fecha
10/7/2024
13:10

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	ABDALA SOSA MERCEDES MARIA	FISCAL LETRADO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA NORMA	SUBGERENTE GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA BEATRIZ	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO	DIRECTOR GENERAL	DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES 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)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAUDIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARI		TECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAC		AL DE CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JA		Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO O		PUBLICA
44319302	ABRAHAM BANCHERO MA		
42781880	ABRAHAM BETTA KARINA		
43252080	ABRAHAM LEONE GUSTA		AL DE CERRO LARGO
18027646	ABRAH		J)
28721729	ABREU		
33501277	ABREU		(ANTEL)
10333685	ABREU		
35939563	ABREU		
33840641	ABREU		
32638827	ABREU		
11788338	ABUCH		
26931962	ACERBIS MORAT ANTONIO DANIEL	JUEZ DE PAZ	PODER JUDICIAL
28899746	ACERENZA SAN JUAN FRANCISCO JOSE	CONCEJAL	INTENDENCIA DE FLORIDA
47699753	ACEVEDO AMARAL VICTORIA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
34351003	ACEVEDO GEYMONAT MARIA ESTHER	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
34321543	ACHE BATLLE CAROLINA	SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
53308471	ACHIGAR PEREIRA SANTIAGO	CONSEJERO	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)
41010545	ACKERMANN ALCORTA ANA PATRICIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE
26205329	ACOSTA COITINHO ALEJANDRO MIGUEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

Buscar: SILBERBERG DIEGO MARIO

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
10/7/2024
13:10

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

Buscar y reemplazar

Buscar | Reemplazar

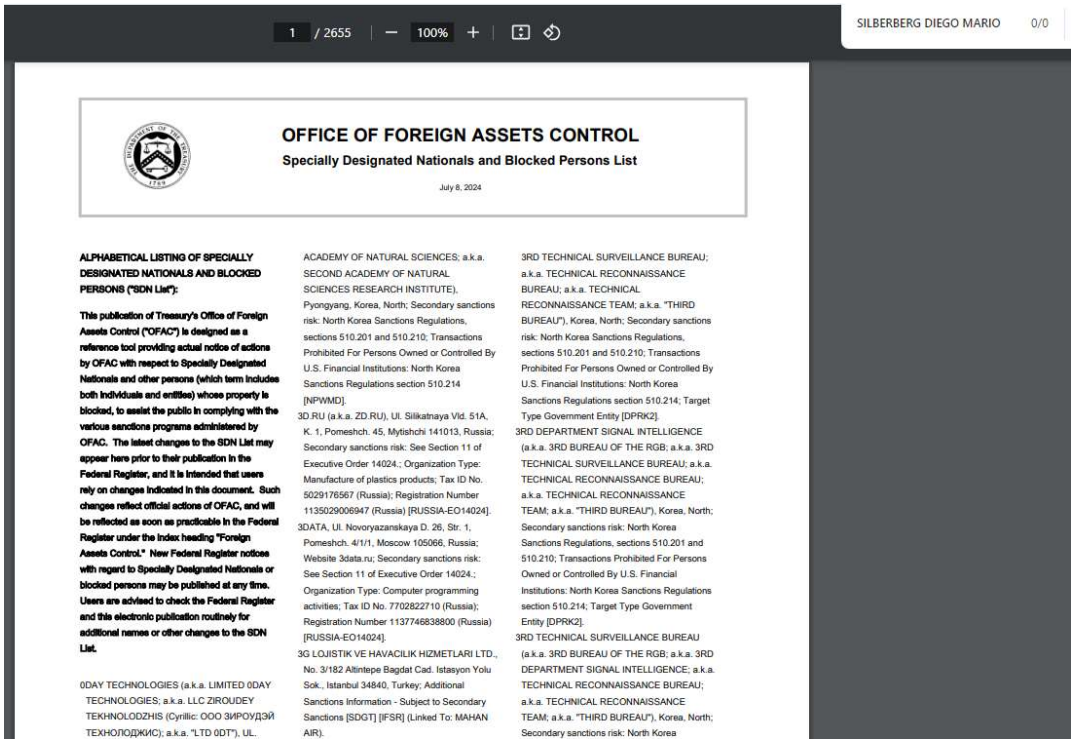
Buscar: 20229915844

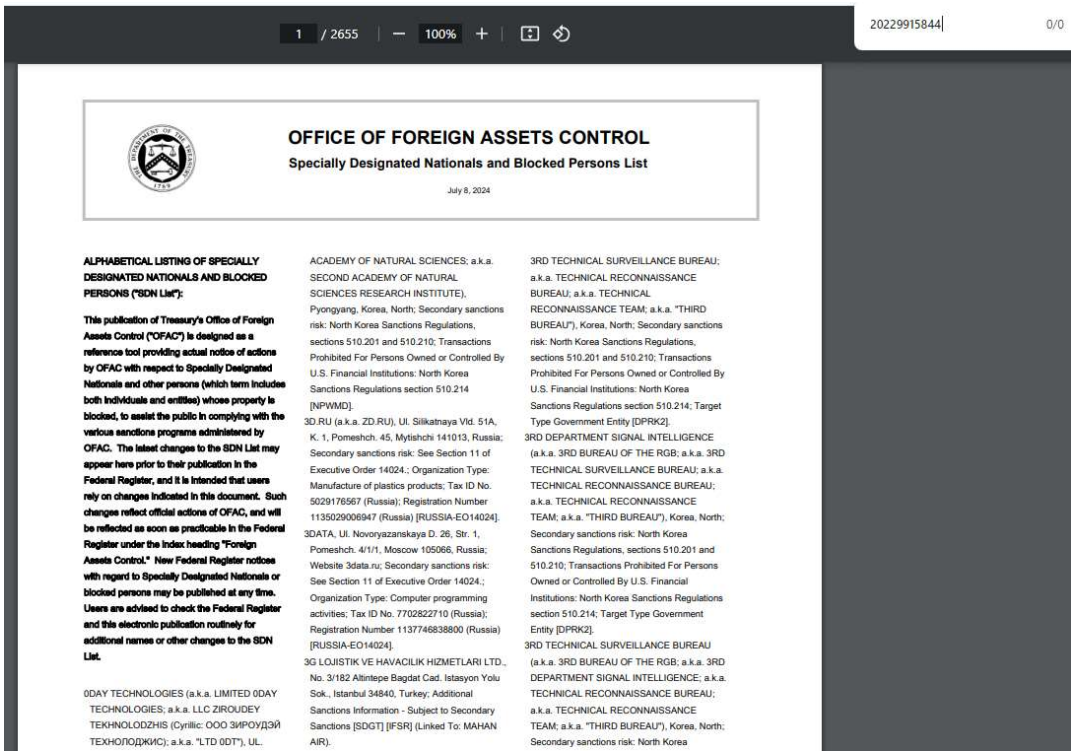
Microsoft Excel

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

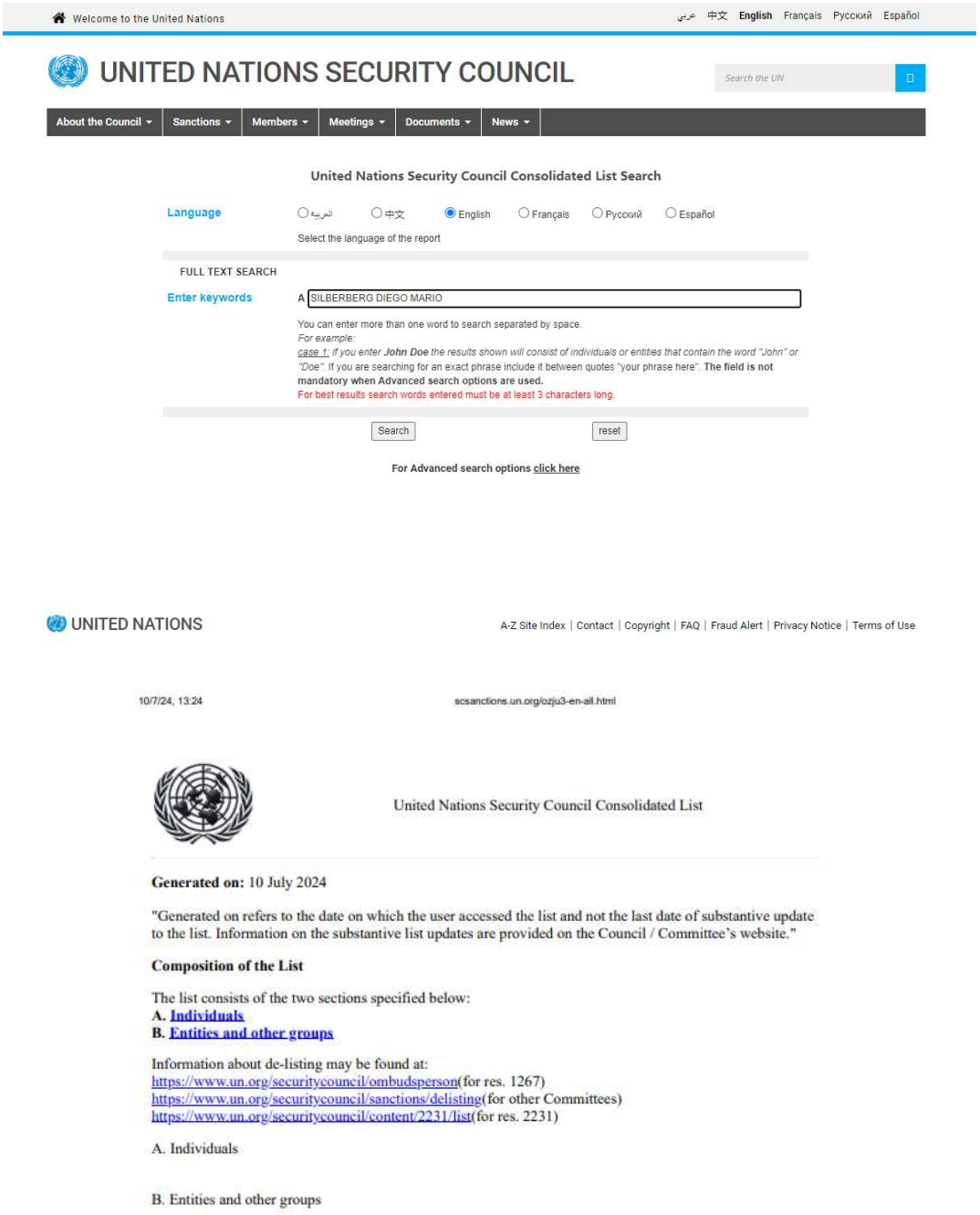
Aceptar

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	ABDALA SOSA MERCEDES MARIA	FISCAL LETRADO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
16710017	ABELENDA RINDZINSKY ALICIA NORMA	SUBGERENTE GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA BEATRIZ	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO	DIRECTOR GENERAL	DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES 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)
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAUDIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARI		TECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAC		AL DE CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JA		Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO O		PUBLICA
44319302	ABRAHAM BANCHERO MA		
42781880	ABRAHAM BETTA KARINA		
43252080	ABRAHAM LEONE GUSTA		AL DE CERRO LARGO
18027646	ABRAH		J)
28721729	ABREU		
33501277	ABREU		(ANTEL)
10333685	ABREU		
35939563	ABREU		
33840641	ABREU		
32638827	ABREU		
11788338	ABUCHALIA SEADE DURTA YEZMIN	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
26931962	ACERBIS MORAT ANTONIO DANIEL	JUEZ DE PAZ	PODER JUDICIAL
28899746	ACERENZA SAN JUAN FRANCISCO JOSE	CONCEJAL	INTENDENCIA DE FLORIDA
47699753	ACEVEDO AMARAL VICTORIA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
34351003	ACEVEDO GEYMONAT MARIA ESTHER	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
34321543	ACHE BATLLE CAROLINA	SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)





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



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

google.com.uy/search?q=SILBERBERG+DIEGO+MARIO&sca_esv=db1ca67e7af7128f&sca_upv=1&biw=1920&bih=912&ei=6rOOZraEBpzU1sQPsOie-AY&ved=0ahUKEwi2oZvG75yHAxUcqpUCHTC0B28Q4dUDCA8&uact=5&oq=SILBERBERG+DIEGO+...

Google SILBERBERG DIEGO MARIO

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › silberberg-diego-...

SILBERBERG DIEGO MARIO (20-22991584-4), C.A.B.A.

SILBERBERG DIEGO MARIO · CUIT: 20229915844 · Persona Física · ciudad de la paz 533 · Localidad: Ciudad Autonoma Buenos Aires · Ganancias: No Inscripto.

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › search › q=mario+diego

Mario Diego (pág. 20)

888 Resultados de **Mario Diego** incluyendo impuestos activos, AFIP, ANSES, regímenes y actividades con CuitOnline. alvarez **diego mario** - 20229359658; ...

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › diego-silberberg-2481b21

Diego Silberberg - Argentina | Perfil profesional

Otras personas con el nombre de **Diego Silberberg** en Argentina ; Argentina ; Gerente de recursos humanos del grupo en CNP Assurances. Buenos Aires ; Socio gerente.
Falta(n): ~~MARIO~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: MARIO

Dateas.com
https://www.dateas.com › persona › mario-silberberg-20...

Mario Silberberg - CUIT 20-06694800-6 - Perfil completo

Obtené de **Mario Silberberg** antecedentes Comerciales, Teléfono, Dirección, Propiedades, Vehículos, Fecha de Nacimiento, y mucho más.

Imágenes


Diego Silberberg - Socio geren...
LinkedIn


Diego Silberberg - Asistente a...
LinkedIn


Diego Silberberg - Tel Aviv Dist...
LinkedIn

Comentarios

6 imágenes más

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

70+ perfiles de «Silberberg

Diego Silberberg. Argentina. CNP Assurances y 6 más. y 4 más ... **Mario Silberberg**. Jefe de Servicio Medico en RECKITT BENCKISER. Argentina.

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

Información de SILBERBERG

SILBERBERG CECILIO MARIO · 20-05332106-3 · Ver Más · SILBERBERG EVA TELMA · 27 ... **SILBERBERG DIEGO MARIO** · 20-22991584-4 · Ver Más · SILBERBERG ROXANA...

Portal de Tramites del INPI
https://portaltramites.inpi.gob.ar › Boletines XLS

Oposiciones no mantenidas - INPI

SILBERBERG, **DIEGO**, 4053020, 36. 172, 693358, MARROCCHI, DANIEL ELIO, 4053038, 3. 173, 698082, LONG DANIEL DAVID, 4053045, 37. 174, 695593, INDUSTRIA AUSTRAL DE ...

BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA
https://otslist.boletinoficial.gob.ar › ots › download PDF

Segunda Sección

31 may 2022 — ... **Diego Silberberg** $ 88.286.400, representativos de idéntica ... **Diego Mario** Radi, Jorge Antonio Luján y Francisco Rafael Catania. El ...

Universidad Torcuato Di Tella
https://www.utdt.edu.ar › listado_contenidos

Relaciones con Graduados

... **Diego Silberberg** | Nicholas Trachter | Graciela Urbieta | Pablo Vera Pinto ... **Mario** Javier Quiroga | María Marta Rabasedas | Alejandro Restuccia ...

Patrocinado

dateas.com
https://www.dateas.com › informes › personas

Buscador de Personas | Datos Precisos y Confiables

Accedé al Dato que estás buscando. De Cualquier Persona en Argentina. Consultá por Nombre, Apellido, DNI, CUIL o CUIT.
Partida De Matrimonio · Boletines Oficiales · Estados Unidos

Gooooooooooogle >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente

Google SILBERBERG DIEGO MARIO

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas

Página | 12
https://www.pagina12.com.ar › pag03

La odalisca del Banco Central

Máximo **Silberberg**, Legajo 4605 del Banco Central, egresó como Contador y Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Buenos Aires.

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

Listado del Personal INASE - N

Patricio **Mario**. CO. 26. DECRETO 1421. BERNIS. Carlos. C1. 27. DECRETO 1421. BONAFEDE ... Juan **Diego**. DO. CUSENIER. Matías Javier. B1. INSTITUTO NACIONAL DE ...
4 páginas

Facebook
https://m.facebook.com › groups › posts

1923 Luisa Silberberg desciende por el camino del ...

4 abr 2024 — Hasta siempre querido amigo! May be an image of 1 person and smiling · **Diego** Jose Rivadero and 99 others ... Con Henry y **Mario**, sus dos hijos. Su ...

LatamVerify
https://latamverify.com › directory › con

Directorio: Personas o Empresas que empiezan por << S >>

SILBERBERG CECILIO **MARIO** · SILBERBERG DANIELA ALEJANDRA · **SILBERBERG DIEGO** · **SILBERBERG DIEGO** FERNANDO · SILBERBERG EVA TELMA · SILBERBERG...

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

CUIT RAZON SOCIAL 20078956365 SUCESION DE ...

... **MARIO** ADRIAN. 20254821668 BELICH GUSTAVO DARIO. 20130791213 BATALLA ALBERTO ... **DIEGO** SEFERINO. 20208235495 RONCONI MAURICIO ANTONIO....

Provincia de Buenos Aires |
http://www.gob.gba.gov.ar › diebo › boletin › varios

SECCION OFICIAL - Gobierno - Provincia de Buenos Aires |

Mario Oscar Cura, Contador General de la Provincia". Asimismo, se hace saber ... **Diego** Ismael - PLAZA María Marta (concubina) S/pensión" a toda persona ...

ESPN Argentina
https://www.espn.com.ar › futbol › argentina › nota › i...

Carlos Tevez será el nuevo entrenador de Independiente

21 ago 2023 — ... **Mario** Pobersnik, Germán **Silberberg**, Martín Traversi, **Diego** Murillo, además de sus hermanos Miguel, Ariel y **Diego**, encargados del ...

DCH - Organización Internacional de Directivos de Capital Humano
https://www.orgdch.org › uploads › 2021/09 › A... PDF

Junta Directiva DCH ARGENTINA Director de Desarrollo ...

Diego Mario. **Silberberg**. Gerente de Recursos Humanos. CNP Assurances. Recursos Humanos. 64. Sathya. Mariana. Llull. Global Head of People. Tiendanube |.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto |
https://www.cancilleria.gob.ar › curso-de-formacion

Curso de formación | Ministerio de Relaciones Exteriores, ...

Suárez Hurtado, Adolfo A. Tettamanti, **Diego**; Trotta, Adriana; Vallina ... **Silberberg**, Cecilia Inés; Socoloff, Nadia Soledad; Suaya, Martín; Vilas, Paula ...

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

Documento ApellidoNombreTitular Provincia Domicilio ...

... **MARIO** ARIEL. ARROYO DULCE. BUENOS AIRES. 272925920XXX VELEZ MARIA JOSE ... **DIEGO** GASTON. VILLA MADERO. BUENOS AIRES. 273310060XXX LAXALDE LUCIANA....
309 páginas

‹ Goooooooooogle ›
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente

Google SILBERBERG DIEGO MARIO

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas

Rosario.gob
https://datosabiertos.rosario.gob.ar › files › pac_habilitados

Agentes de Cobro Habilitados

... **MARIO**",20-05997841-2,PROVEEDOR COMERCIAL BIENES Y/O SERVICIOS ,12935,09/10 ... **DIEGO** LUIS",20-11266930-3,PROVEEDOR COMERCIAL BIENES Y/O SERVICIOS ...

cpic.org.ar
https://cpic.org.ar › wp-content › uploads › Matr... PDF

Apellido Matriculado

DIEGO MARIO. Ingeniero Civil. 5749. DE JONG. FEDERICO AMADEO. Ingeniero Civil ... **SILBERBERG**. GILDA VERÓNICA. Ingeniero en Construcciones. 15596. SILBERGLEIT.

BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA
https://otslist.boletinoficial.gob.ar › ots › download PDF

Segunda Sección

28 sept 2022 — Gustavo **Mario** OCAMPO 800 acciones. Administración y Representación ... Carlos **Silberberg** cede a José María Vázquez 30 cuotas de valor ...

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

VALIDACION CERRADA - REPORTE DE EMPLEADOS

15 nov 2023 — CINCONEGUI,**MARIO** ALBERTO. 2022. Traslada. 20-29946280-4. MASI,NICOLAS ... **SILBERBERG**,LAURA INES. 2022. Traslada. 27-30218961-2. NUÑEZ,...

OSDE
https://www.osde.com.ar › cartillas › Cartilla60_45 PDF

cartilla médica

... **Diego** Carman 555. Lomas de San Isidro. Tel. (011) 4129-5500 (011) 4708-5000 ... **Mario**. Av. Santa Fe 3085 P.B. "C". Tel. 4822-6033 - 4822-6692 sm.aszpis ...

Áreas Globales
https://areasglobales.com.ar › tv-areas › entrevista-a-dieg...

Entrevista a Diego Silberberg. Director de Compañía ...

24 mar 2021 — Bienes raices, construccion, arquitectura, materiales, decoración, inversiones, negocios, alquileres, compra, constructoras, construir, ...
Falta(n): ~~MARIO~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: MARIO

Poder Judicial de la Nación
https://old.pjn.gov.ar › secelec › document › otros PDF

MATRICULA GENERO APELLIDO NOMBRE COD_SECC ...

23 sept 2023 — **SILBERBERG**. IRMA ISABEL. 55. GENERAL VILLEGAS. 411. 13898619. F. FRANCISQUE ... **MARIO** JORGE **DIEGO**. 55. GENERAL VILLEGAS. 411. 43797669. F.

Universidad de Buenos Aires
https://www.sociales.uba.ar › wp-content › uploads PDF

23/07/2013 PADRON Página 1 ORDEN APELLIDO ...

23 jul 2013 — ... **MARIO** ALBERTO. RT. 6148998. 6576 ABRUTIN. MELINA. CP. 29039760. 1138 ... **DIEGO** PABLO. CC. 21522442. 1E+04 ALONSO. JULETA VANESA. S. 30367870....

Ente Nacional de Comunicaciones
https://www.enacom.gob.ar › noticias › archivos XLS

Listado 26.03.24

26 mar 2024 — ... **MARIO** VENEZIA, LU1ACT, NOVICIO, 03/29/2026, Ciudad de Buenos Aires, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 52, **DIEGO** ... **SILBERBERG**, LU3DWG, NOVICI...

Provincia de Buenos Aires |
https://sibom.slyt.gba.gob.ar › bulletins PDF

Boletín Oficial

30 dic 2021 — **Diego** Miguel Domínguez, DNI N° 23.720.858, Legajo Personal N° 4751 ... 30 horas semanales el régimen horario del agente **Mario** Alfredo Farías, ...

‹ Gooooooooooogle ›
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente