Global Risk Compliance

GOROSTIAGA, Paula Marcela

Tax Id / Doc Nº: 27244455455 Fecha: 10/07/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

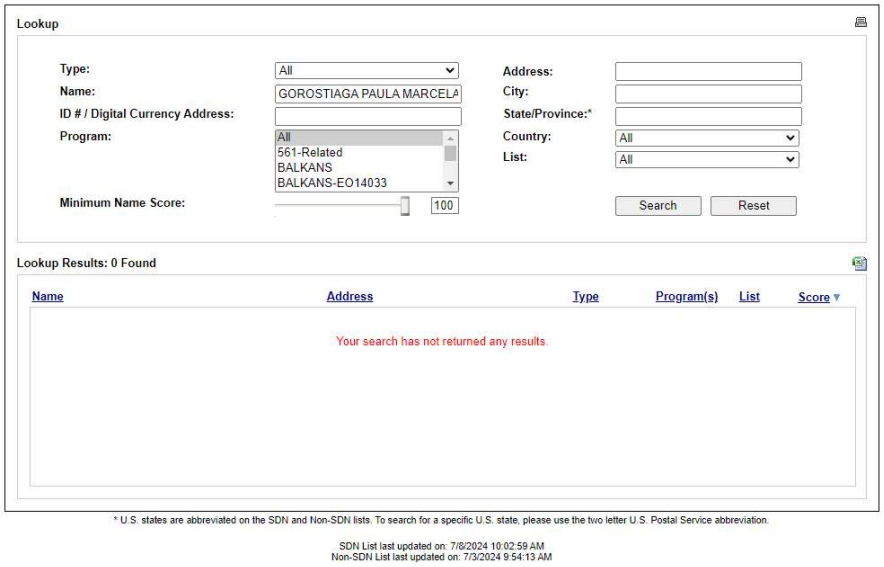
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

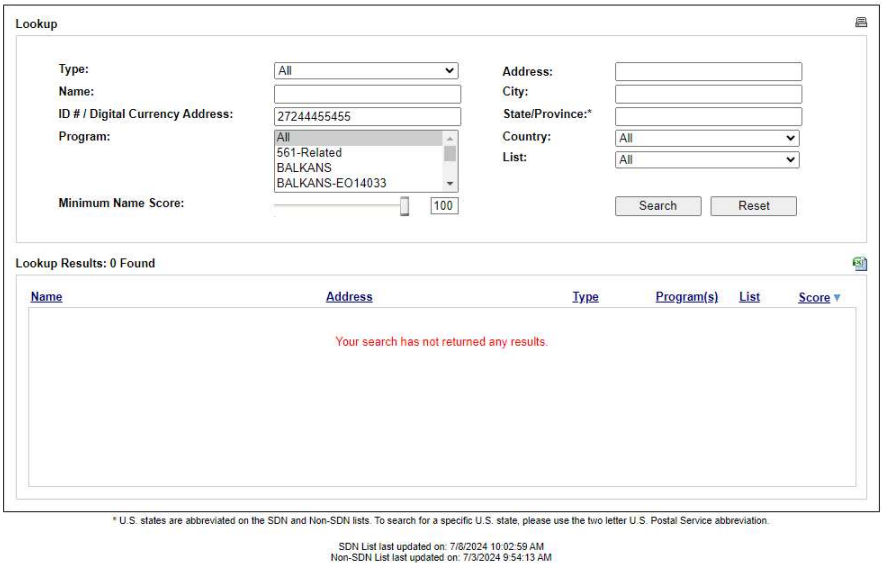
DATO CONSULTADO:	**GOROSTIAGA, Paula Marcela**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





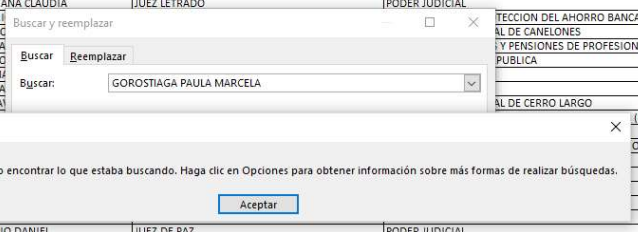
Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Fecha
10/7/2024
13:10

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

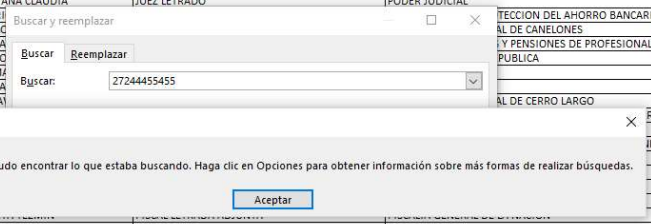
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE 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 RAQ		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 GUSTAV		AL DE CERRO LARGO
18027646			(BROU)
28721729			
33501277			ONES (ANTEL)
10333685			
35939563			
33840641			
32638827			
11788338			
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

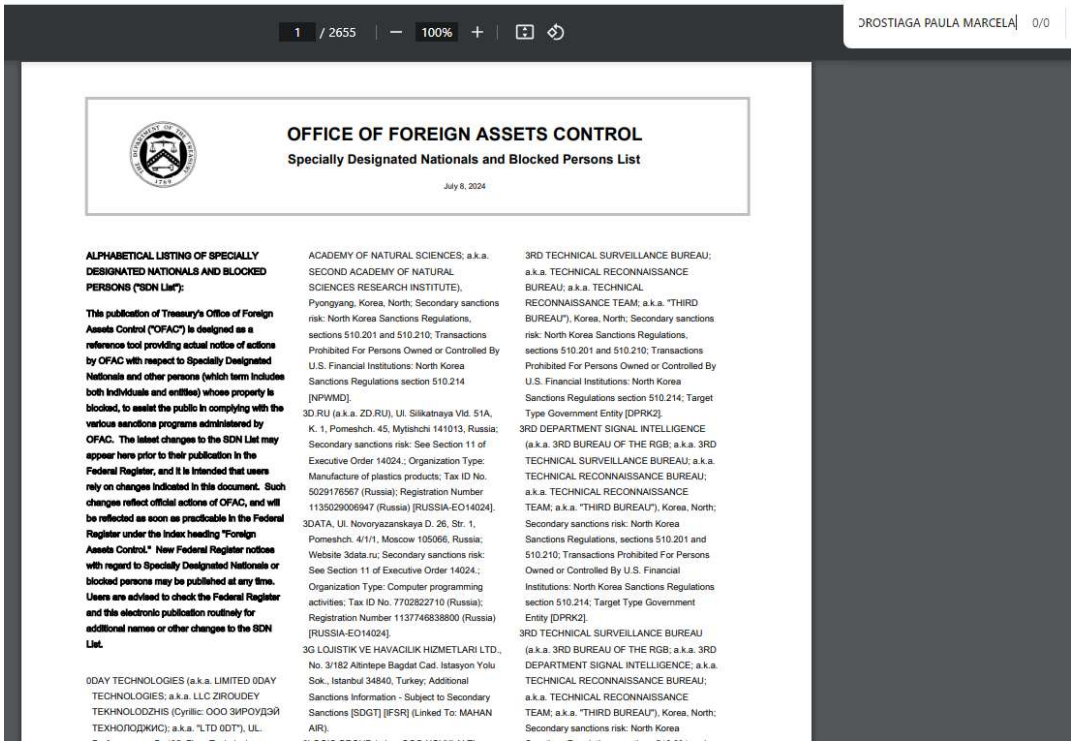


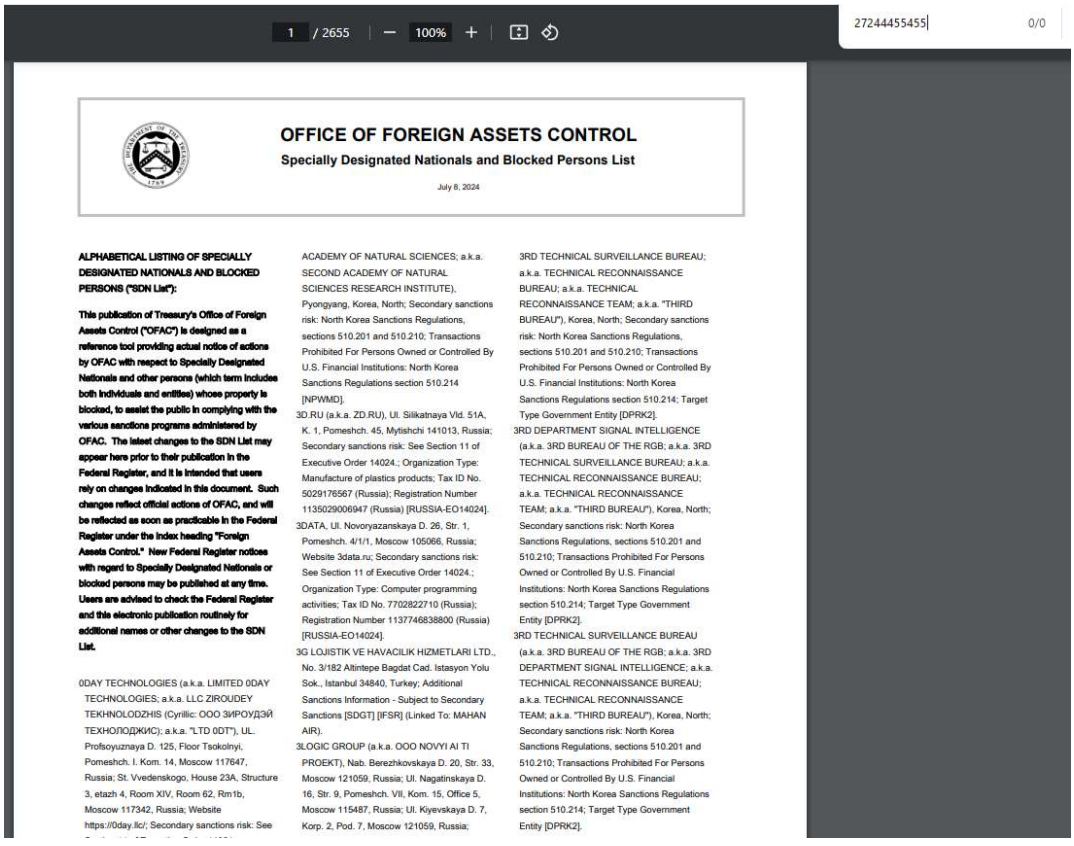
Fecha
10/7/2024
13:10

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

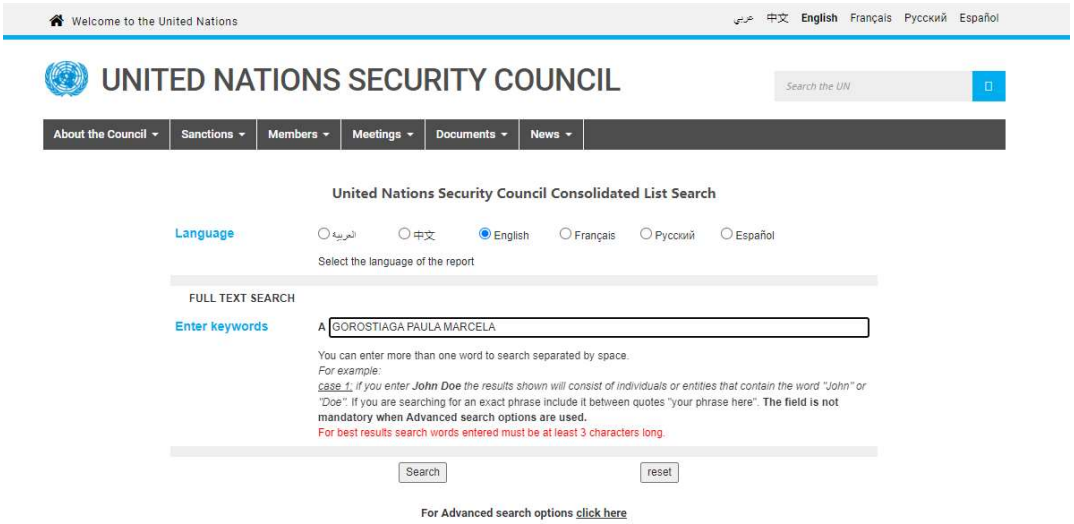
Lista Personas Políticamente Expuestas







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





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

google.com.uy/search?q=GOROSTIAGA+PAULA+MARCELA&isca_esv=db1ca67e7af7128f&isca_upv=1&source=hp&ei=b7COZtPeFJiDhuMPi_e64Ac&ifisig=AL9hbdgAAAAZo6-f0lIJ6l95MhQzLnOuqWHiYoUKUsF&ved=0ahUKEwiT0rud7JyHAxWYgWEGHYu7...

Google GOROSTIAGA PAULA MARCELA

Todo Imágenes Vídeos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas

Abierto ahora | En un área de 1,6 km | Mejor valorados

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › paula-gorostiaga-62473b253

Paula Gorostiaga - Argentina | Perfil profesional

Experiencia: Librería "La Zona" · Educación: Universidad Nacional de las Artes · Ubicación: Argentina · 10 contactos en LinkedIn. Mira el perfil de **Paula** ...

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › paula-gorostiaga-61a66857

paula gorostiaga - Argentina | Perfil profesional

paula gorostiaga · secretaria de gerencia general en Andes Lineas Aereas · Ver tus contactos en común con **paula** · ¡Te damos la bienvenida de nuevo! · Experiencia ...

Imágenes


Paula Gorostiaga - Argentina ...
LinkedIn


paula gorostiaga - Argentina |...
LinkedIn



paula gorostiaga - Argentina |...
LinkedIn

Comentarios

6 imágenes más

Argentina.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar › files › 2017/12 PDF

CÁMARA NACIONAL de APELACIONES en lo CRIMINAL ...

por C FEDERAL · Mencionado por 3 — **Paula** Verónica GONZÁLEZ. 4373-5997. 5º. Secretaría 139 Dr ... **Marcela** Alejandra PIÑERO –. Dra. Laura Isabel AYALA (Subrog.) deftoc1 ...
54 páginas

consejomagistratura.gov.ar
https://consejomagistratura.gov.ar › 2024/03 › T... PDF

Poder Judicial de la Nación - Consejo de la Magistratura

22 mar 2024 — ... **PAULA** ANDREA. SECRETARIO LETRADO DE LA C. SUPREMA CONSEJERO - JUECES ... **MARCELA**. PROSECRETARIO LETRADO. SECRETARIA DE...
114 páginas

Vitus - Centro Médico
https://centromedicovitus.com.ar › cuerpo_profesional

Vitus - Centro Médico » Cuerpo_profesional

... **Gorostiaga**, Benjamín. MASTOLOGIA. NEFROLOGÍA. Dr. Massari, Pablo Ulises ... **Paula**. Dra. Aguillera, Vilma. ODONTOLOGÍA. OFTALMOLOGÍA. Dra. Liendo, Carolina ...

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

Parque Gorostiaga on Instagram • Photos and Videos

Photo by **Paula** Brevis in Parque **Gorostiaga**. Photo by **Marcela** Díaz de Soto in Parque **Gorostiaga**. May be an image of 10 · Photo by Javiera Merlet ...

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

GOROSTIAGA. Viejo edificio de lo que fue la fabrica de ...

15 feb 2023 — **Paula** Maria Laura Roldan, Jennifer Jennifer, Marchu Torres, Milagros ... **Marcela** Alejandra Stile Gaiad, Oscar Caballero, DI CA VS ...

Poder Judicial de la Nación
https://old.pjn.gov.ar › 02_Central › Index100

Poder Judicial de la Nación Argentina

... **Marcela** Patricia Somer, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo ... 1º) Designar a los doctores Manuel Jerónimo **Gorostiaga** y María Dolores, +Info ...

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

DNI Apellido y Nombre Titular Provincia Domicilio

... **PAULA** ISABEL. BUENOS AIRES. 27022XXX. VACA SERGIO ATILIO. BUENOS AIRES. 24994XXX ... **MARCELA** ALEJANDRA. BUENOS AIRES. 22972XXX. FERREYRA RODOLFO...
1.704 páginas

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

Google GOROSTIAGA PAULA MARCELA

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas

Abierto ahora | En un área de 1,6 km | Mejor valorados

Chequeado
https://chequeado.com › wp-content › uploads › 2017/09

CÁMARA NACIONAL de APELACIONES en lo CRIMINAL ...

Manuel Jerónimo **GOROSTIAGA**. 4371 - 6382. 3°. Secretaría 107. Dra. Viviana H. SANCHEZ RODRIGUEZ ... ORMAECHEA (Subrog.) 4371 - 2818. 5º. Secretaría 133. Dra.

jusbaires.gob.ar
https://consejo.jusbaires.gob.ar › download DOC

Buenos Aires, de agosto de 2003

Paula Vaca. 24 al 31/01/11, Dra. Victoria Almada. 03 al 07/01/11, Dra ... **Marcela** Valentini. 17 al 31/01/11, Dr. Marcelo Gerpe. 03 al 14/01/11, Agustin ...

Facebook
https://www.facebook.com › photo

Zapala Noticias

Te esperamos al encuentro de espacios INCAA de la Patagonia Norte. Con la presencia del actor protagonista Andrés **Gorostiaga** y la productora **Paula**...

Universidad Nacional de la Plata
https://www.fahce.unlp.edu.ar › ciencias-de-la-educacion

Docentes - Ciencias de la Educación - FaHCE

Marcela María Ginestet · Damián Luciano **Gorostiaga** · María Gabriela Hernando ... **Paula** Verónica Tarodo · César Tello · Sofía Thisted · Virginia Todone · Lucía ...

UNSAM - Universidad Nacional de San Martín
https://www.unsam.edu.ar › autoevaluacion-comisiones

Organización del proceso

Jorge **Gorostiaga** - Docente-investigador. ... Presupuesto: Hernán Marino, Julián Marini Capital Humano: Nicolas Gaetán, Susana Pilar García, **Paula Marcela** Cristino ...

Sociedad Argentina de Nutrición
https://sanutricion.org.ar › listado-de-profesionales

Listado de Profesionales – SAN

Paula Irene Aquino | Lic. en Nutrición. Clínica nutricional pediátrica ... Silvina **Gorostiaga** | Médico/a. Clínica nutricional pediátrica. 3435300008 ...

Foro de Abogados
https://www.fasj.org.ar › guia-de-profesionales

Guía de Profesionales

AHUMADA,**MARCELA** BETTINA, RIVADAVIA 679 OESTE, 1° PISO, DPTO. "A", CIUDAD ... AMARFIL CORTEZ, ANA **PAULA**, FUNCION PUBLICA, FUNCION PUBLICA. 3314, AMARFIL ...

CONICET
https://convocatorias.conicet.gov.ar › sites › publico PDF

APELLIDO y NOMBRES CUIL AAGESEN, LONE ...

GOROSTIAGA, JORGE MANUEL. 20214868904. GORUSTOVICH ALONSO, ALEJANDRO ADRIAN ... SANGORRIN, **MARCELA PAULA**. 27173380882. SANMARTINO, MARIANA.... 85 páginas

Universidad Nacional de Luján
https://ri.unlu.edu.ar › xmlui › handle › rediunlu PDF

La educación secundaria como derecho

por M Hernández · 2013 · Mencionado por 1 — Stella Maris Más Rocha; Jorge **Gorostiaga**; César Tello; Mónica Pini (comps.). ... **Marcela** Betelu, Josefina Caride. Buenos Aires Ciudad,...

Cámara de Diputados de la Nación
https://www2.hcdn.gob.ar › secparl › dsecretaria › s_t_p...

TRAMITE PARLAMENTARIO N° 019

20 mar 2024 — ... **MARCELA** MARINA; ARAUJO, MARIA FERNANDA; TREFFINGER, CESAR; MAYORAZ ... **PAULA** ANDREA; SAND, NANCY; MIRABELLA, ROBERTO; ROMERO,...

‹ Goooooooooogle ›

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

Google GOROSTIAGA PAULA MARCELA

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Web Más Herramientas

Abierto ahora | En un área de 1,6 km | Mejor valorados

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

cartilla médica

... **Marcela** Clelia. Av. Santa Fe 2843 2° "H". Tel. (011) 4823-2724 mfustaret ... **Paula**. Av. García del Río 2515 9° "A". Tel. 15-6200-5082 paulagraneror@gmail ...

Ministerio Público Fiscal
https://www.mpf.gob.ar › files › 2017/09 › citaci... PDF

Cronograma octubre evaluación Técnico Administrativo Av ...

Romina **Paula** Noemí. 35946125 12/10/2017. 10:00. Donnini. Juan Sebastián ... **Marcela** Janeth De Los Ángeles. 32855959 20/10/2017. 11:30. Figueroa Nazar. Maria ...

PAMI
https://www.pami.org.ar › pdf › listado_planta_p... PDF

DOTACION

... **GOROSTIAGA**. GONZALO MARTIN. AGRUPAMIENTO PROF TRAMO A NIVEL 1 FUNCION ... **MARCELA** BEATRIZ. AGRUPAMIENTO ADM TRAMO C NIVEL 14 FUNCION...

colfono.org.ar
https://www.colfono.org.ar › consultorios

Consultorios habilitados

Mat. Nombre, Domicilio, Telefono, Localidad. 13, SACCO Liliana Vicenta, Montevideo 1629 P.B, 156223471, Rosario. 14, LOBO **Marcela** Edit, Lenzoni 1130 ...

DACyTAr
https://dacytar.mincyt.gob.ar › ...

Resultados de búsqueda - DACyTAr

Siguiente. 1. Elizondo, Élida **Gorostiaga**, Juan Pablo Flores, Romina (2020): Datos científicos en Humanidades. ... Penchaszadeh, Ana **Paula** Debandi, Natalia ...

OSDE
https://www.osde.com.ar › cartillas › Cartilla60_64 PDF

cartilla médica

... **Marcela**. Del Signo 4028 4° "C". Tel. 4826-9229 y 4825-3110 aresdeparga ... **Paula** Elizabeth. Panamá 984 1° "6". Tel. 4863-3418 pecastro1969@gmail.com. Dr ...

UNSAM - Universidad Nacional de San Martín
https://www.unsam.edu.ar › seminarios-doc-cs-humanas

Doctorado en Ciencias Humanas

Jorge **Gorostiaga** Encuentros: 5, los jueves de 18 a 21.30 hs (primer ... **Paula** Pico Estrada Encuentros: 8, los jueves de 18 a 22 hs. Hora: 32 hs ...

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

Ver Autor Pampena, María Betina

... **Gorostiaga**, Maria Alicia ; Wargon, Victoria ; Guillardoy ... Pampena, María Betina ; Barrio, Maria **Marcela** ; Juliá, Estefanía **Paula** ; Blanco, **Paula** A.; ...

Universidad Nacional de Córdoba
https://ffyh.unc.edu.ar › elecciones-2024 › elecciones-2...

Elecciones 2024 | Presidencias de mesa - FFyH – UNC

16 may 2024 — 15 de mayo. 8:00 – 10:00, **Paula** Weihmüller. 10:00 – 12:00, Agustín ... **Marcela** López. 16:00 – 18:00, **Gorostiaga** Juan Pablo. 18:00 hasta el ...

Bibhuma
https://bibhuma.fahce.unlp.edu.ar › Search › Results › lo...

Resultados de búsqueda - Juan Pablo Gorostiaga - Bibhuma

Castro, **Paula** · Ceriotto, **Paula** · Flores, Ana María · Franco, Miriam · Lacorazza ... Carmen Silva ; Elida Elizondo ; Juan Pablo **Gorostiaga** ; **Marcela** Coringrato ...

‹ Goooooooooogle ›

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