Global Risk Compliance

CHENAL, Verónica Sandra

Tax Id / Doc Nº: 23148186014 Fecha: 16/07/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

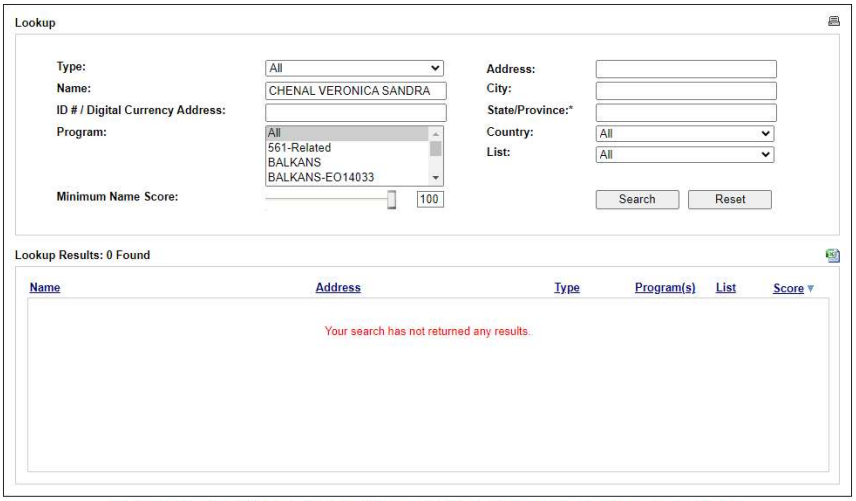
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

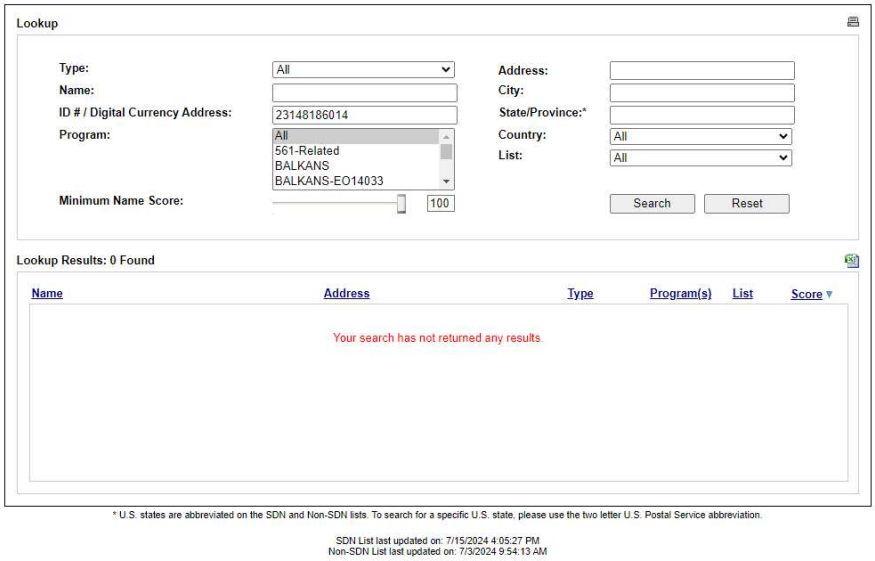
DATO CONSULTADO:	**CHENAL, Verónica Sandra**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





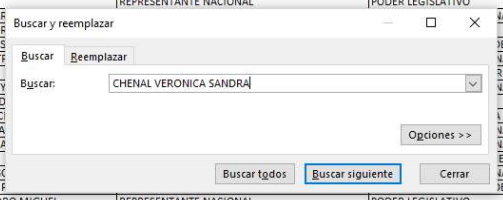
Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Fecha
16/7/2024
9:46

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

Lista Personas Políticamente Expuestas

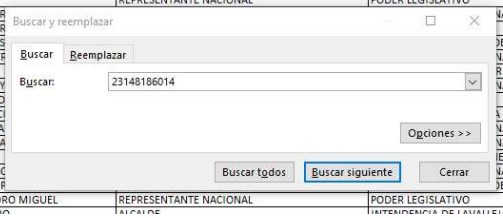
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE 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 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
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR	DIRECTOR TECNICO INSTITUTO NACIONAL DE ESTA	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
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 MAR		AL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)
10333685	ABREU BONILLA SERGIO ENR		
35939563	ABREU HERNANDEZ ALCIDES		E LAVALLEJA
33840641	ABREU RIVERO ALICIA BEATF		NACION
32638827	ABREU VELLOSO EFRAIN		R (MI)
11788338	ABUCHALJA SEADE DORITA Y		NACION
26931962	ACERBIS MORAT ANTONIO D		
28899746	ACERENZA SAN JUAN FRANC		
47699753	ACEVEDO AMARAL VICTORIA		NACION
34351003	ACEVEDO GEYMONAT MARIA		NACION
34321543	ACHE BATLLE CAROLINA		ES EXTERIORES (MRREE)
53308471	ACHIGAR PEREIRA SANTIAG		AL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)
41010545	ACKERMANN ALCORTA ANA F		E SAN JOSE
26205329	ACOSTA COITINHO ALEJANDRO MIGUEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO
31553864	ACOSTA DANIELO ALEJANDRO	ALCALDE	INTENDENCIA DE LAVALLEJA

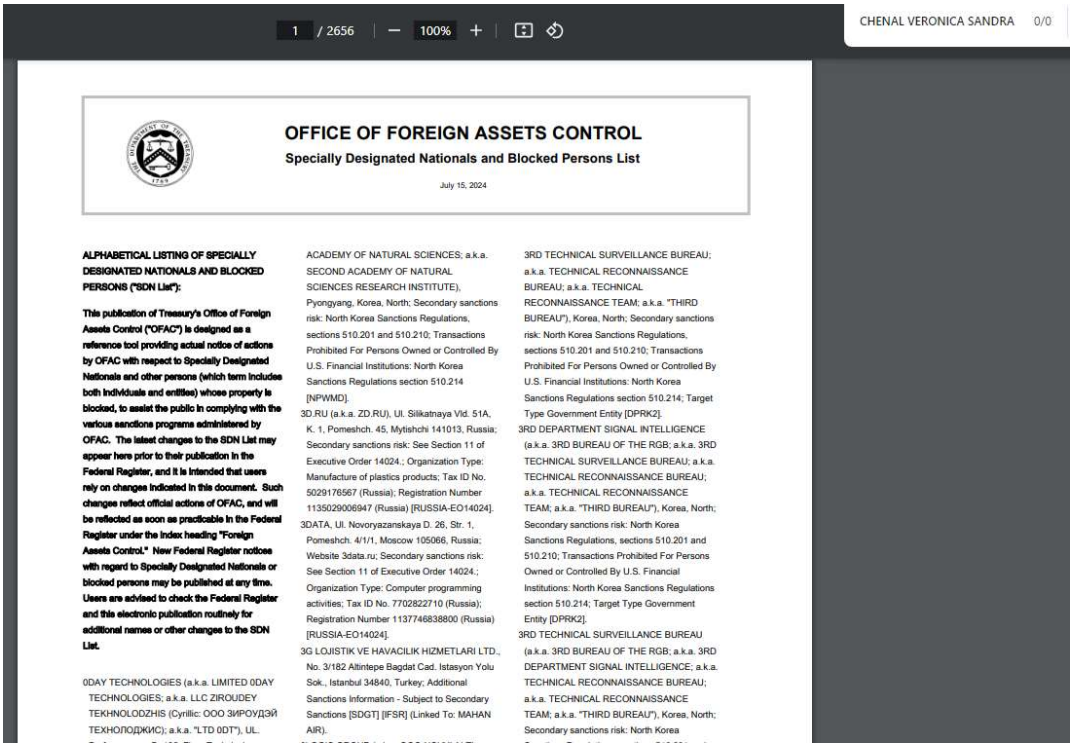


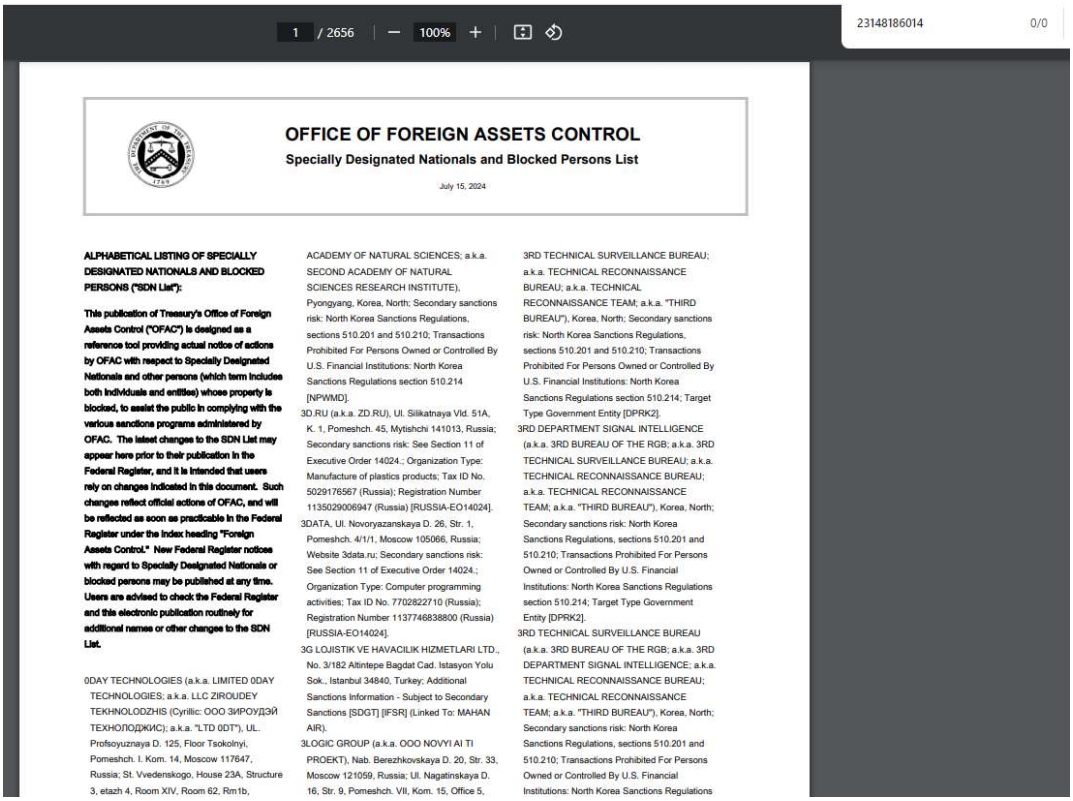
Fecha
16/7/2024
9:46

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

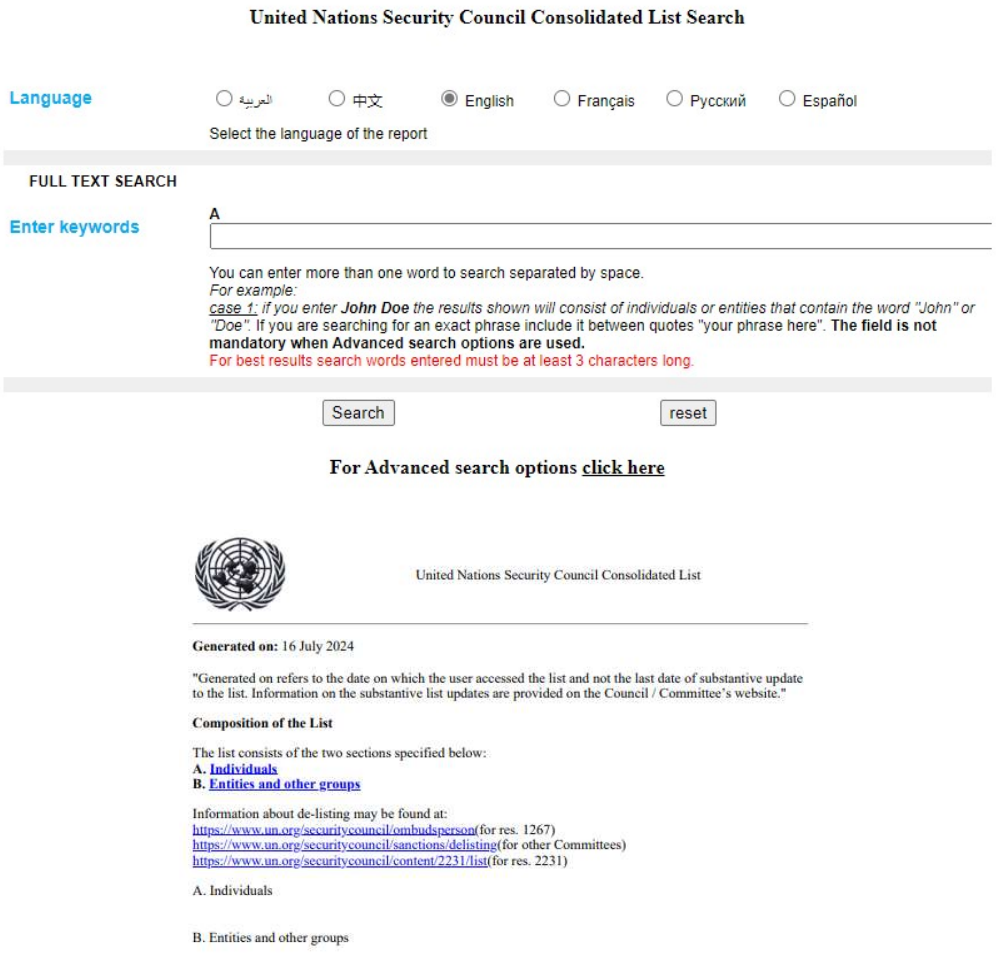
Lista Personas Políticamente Expuestas







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



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

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: 16 July 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

B. Entities and other groups

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

google.com.uy/search?q="CHENAL+VERONICA+SANDRA"&sca_esv=1b7794a39c05d315&sca_upv=1&source=hp&ei=D2mWZoruEaTS1sQP6eSFcA&ifisig=AL9hbdgAAAAAZpZ3H4UJBzsTLaQHzZ1tCJF1ilnLuLVx&ved=0ahUKEwjKsdakyauHAxUkqZUC...

Google "CHENAL VERONICA SANDRA"

Todo Shopping Imágenes Videos Noticias Maps Web Más Herramientas

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › chenal-veronica-s...

CHENAL VERONICA SANDRA (23-14818601-4), C.A.B.A.

CHENAL VERONICA SANDRA · CUIT: 23148186014 · Persona Física · de mayo av. 791 · Localidad: Ciudad Autonoma Buenos Aires · Ganancias: No Inscripto.

Stud Book Argentino
https://www.studbook.org.ar › criadores › perfil › chen...

Chenal Veronica Sandra - criador

CHENAL VERONICA SANDRA. Sin anotaciones. PRODUCTOS. TOTAL, EDAD DE CORRER (2 a 7 años). GENERACIONES, 7, 6. NACIERON, 7. 7M 0H, 6. 6M 0H. CORRIERON, 2. 2M 0...

turfpremium.com.ar
https://www.turfpremium.com.ar › web › campanacriador

Campaña Criador: Chenal, Verónica Sandra - Turf - Argentina

Chenal, Verónica Sandra Espacio para su Publicidad Contáctenos a ventas@turfpremium.com.ar. Dirección Oficina, Localidad Provincia, CP. Sus Datos, Sus Datos

Instagram
https://www.instagram.com › hipodromo_chile › Post

Chenal, Verónica Sandra) fue el ganado... | ...

10 dic 2022 — ... REAL DADDY (Southern Cat (Scat Daddy) y Vengativa Real por Housebuster - **Chenal, Verónica Sandra**) fue el ganado...".

Instagram
https://www.instagram.com › hipodromo_chile › Post

Hipódromo Chile | Hoy jueves el ejemplar REAL DADDY ...

... ejemplar REAL DADDY (Southern cat y Vengativa Real por Housebuster, **Chenal, Verónica Sandra**) fue el ganador de los 1.200 m...".

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › search

Sandra Veronica - nacionalidad argentina

CHENAL VERONICA SANDRA. • CUIT: 23-14818601-4 » Constancia de Inscripción • Persona Física (femenino). PIANA VERONICA SANDRA. • CUIT: 23-17086840-4 ...

Imágenes


Stud Book Argentino
Stud Book Argentino


Hoy sábado el ejemplar REAL ...
Instagram


Hoy sábado el ejemplar REAL ...
Instagram

Comentarios

6 imágenes más

Stud Book Argentino
https://www.studbook.org.ar › ejemplares › real-magic

Pedigree desarrollado

REAL MAGIC. Macho, Zaino, nacido el 20 de Agosto de 2015. Criador: **CHENAL VERONICA SANDRA**. FAIRY MAGIC (AT, 2003), SOUTHERN HALO (USA) (ZC, 1983), HALO (USA).

Elturf com
https://elturf.com › noticias-ver

Real Daddy (Southern Cat) gana Condicional (1000m- ...

27 may 2021 — Criado por **Chenal, Verónica Sandra** y conducido por Roberto R. Avila C., , en tercer lugar llegó El Bateador (Indian Trail) a 6½ cuerpos y ...

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

ElTurf.com - CLCondicional para machos 2 años no ganadores...

Avila, preparador José Bravo M., stud Nazir Gasaly, criador **Chenal, Verónica Sandra**. 2°:Golden Image (California Chrome) 3°:El Bateador (Indian Trail)

Goooogle ›
1 2 3 4 Siguiente

Google "CHENAL VERONICA SANDRA"

Todo Shopping Imágenes Vídeos Noticias Maps Web Más Herramientas

Revista Palermo
https://www.revistapalermo.com.ar › nv_resultados

1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 todas

FRANCO, ALFREDO F. PROCEDENCIA, **CHENAL, VERONICA SANDRA**. Revista Palermo GIORGIS, ABEL · Revista Palermo ESTANCIA DON JUAN.

Facebook
https://m.facebook.com › ... › ElTurf.com › Video

Real Daddy (Southern Cat), jinete R. Avila, preparador José...

Chenal, Verónica Sandra. 2°:Golden Image (California Chrome) 3°:El Bateador (Indian Trail) Tiempo: 0.59.56s / Arena (Normal) bit.ly/3hXNHUH. Condicional ...

Boletin Oficial de la Provincia de Buenos Aires
https://boletinoficial.gba.gob.ar › secciones › ver PDF

Sección Judicial

29 mar 2016 — **Chenal Verónica Sandra**, 14-. 03-1776-14 Dte. Juega Sicari Juan Facundo, 14-03-446-. 14 Dte. Noriega Mariana Rocío, 14-03-236-14 Dte. De la.

Elturf com
https://elturf.com › noticias-ver

Real Daddy (Southern Cat) se adjudicó el Clásico Mocito Libre ...

Noticias - Real Daddy (Southern Cat) se adjudicó el Clásico Mocito Libre (1200m-Arena-HCH)., Criado por **Chenal, Verónica Sandra** se adjudica el Clásico ...

TURFPREMIUM
https://www.turfpremium.com.ar › resul › resulresultados

27/10/2023 Carrera Nº: 2 Resultados - Turf - Argentina

3 1/2 Cpos, Real Inca aa 488, Sediari Gabriel Alejandro. 57.0. Longo Roque Leonardo Estancia Don Juan (Lp), Incasico Vengativa Real, **Chenal, Verónica Sandra**, 6 ...

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

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

CHENAL VERONICA SANDRA · CHENAMAZO SRL · CHENAQUI GABRIELA OLGA · CHENAU JORGE DANIEL · CHENAU LEONARDO DAVID · CHENAU MARIA ALEJANDRA · ...

Dateas.com
https://www.dateas.com › bopb › 2017/03/28 › por-1-di...

Edicto publicado el 28/03/2017

28 mar 2017 — **Chenal Verónica Sandra**, 14- 03-1776-14 Dte. Juega Sicari Juan ... **Chenal Verónica Sandra** · Juega Sicari Juan Facundo · Noriega Mariana ...

Equos.it
https://equos.it › Ippica · Traducir esta página

Real Daddy (ARG) – scheda cavallo

maschio. Manto Sauro. Nato il 05/10/2018. padre. madre. nonno Scat Daddy · **Chenal Veronica Sandra**. -. -. carriera. risultati. c, Piano, Ostacoli, €. distanza. c ...

Scribd
https://es.scribd.com › document

Fast Boy 1: Marco A. Bustamante | PDF

p. a. Southern Cat y Vengativa Real por Housebuster (**Chenal, Verónica Sandra**) «NAZIR GASALY» Blanco, tirantes y gorra verdes. JOSÉ BRAVO M. 8h 03jul21 460 ...

RaceBets
https://m.racebets.com › details · Traducir esta página

Laurel Park - Simulcast from San Isidro Argentina

Breeder: **Chenal, Veronica Sandra**. Sire: Fairy Magic. Dam: Vengativa Real. Dam Sire: Housebuster. Purse: 0 EUR. Added to Betslip. 6. Bluff. 3yo C (7 - 5 - 11 - ...

Para que veas los resultados más relevantes, omitimos ciertas entradas muy similares a las 20 que ya te mostramos.
Si lo deseas, puedes repetir la búsqueda e incluir los resultados omitidos.