Global Risk Compliance

CHENAL, Lucio Gastón

Tax Id / Doc Nº: 20167305572 Fecha: 16/07/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

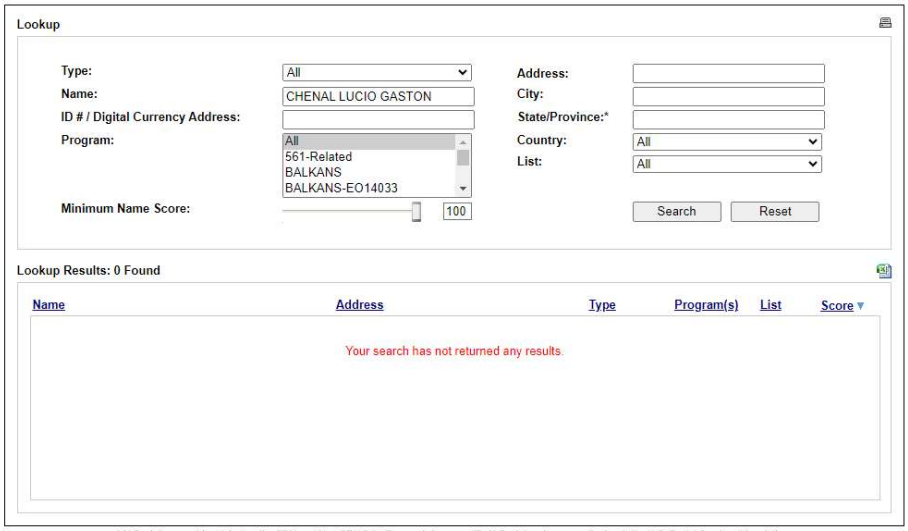
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

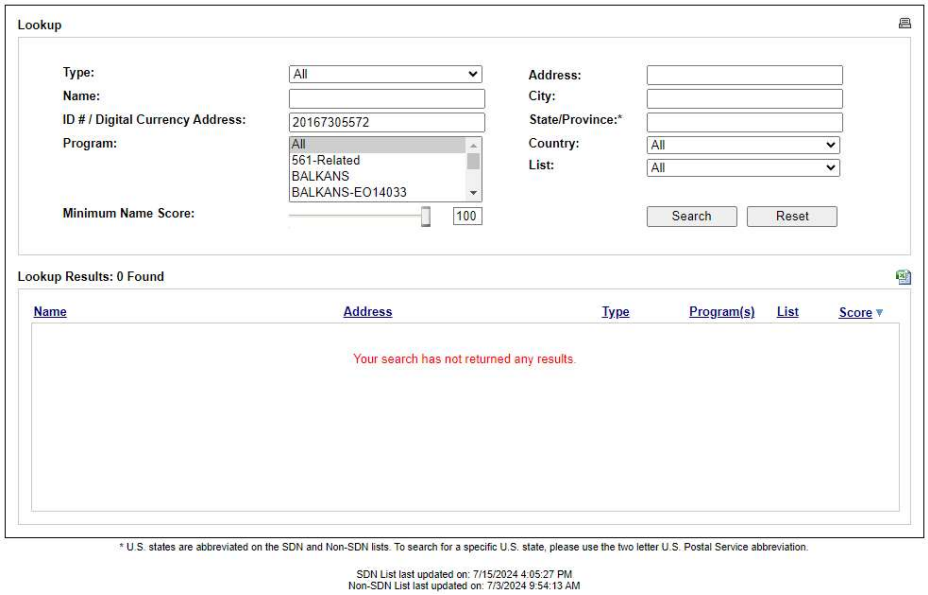
DATO CONSULTADO:	**CHENAL, Lucio Gastón**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





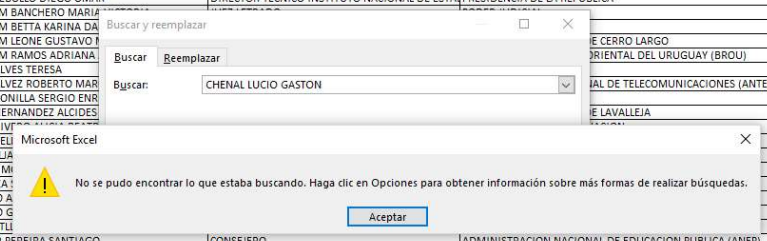
Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

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 ESTAL	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
44319302	ABRAHAM BANCHERO MARIA		
42781880	ABRAHAM BETTA KARINA DA		
43252080	ABRAHAM LEONE GUSTAVO M		E CERRO LARGO
18027646	ABRAHAM RAMOS ADRIANA		ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)
28721729	ABREU ALVES TERESA		
33501277	ABREU ALVEZ ROBERTO MAR		AL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)
10333685	ABREU BONILLA SERGIO ENR		
35939563	ABREU HERNANDEZ ALCIDES		E LAVALLEJA
33840641	ABREU RIVE		
32638827	ABREU VELI		
11788338	ABUCHALJA		
26931962	ACERBIS M		
28899746	ACERENZA		
47699753	ACEVEDO A		
34351003	ACEVEDO G		
34321543	ACHE BATLL		
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
31553864	ACOSTA DANIELO ALEJANDRO	ALCALDE	INTENDENCIA DE LAVALLEJA

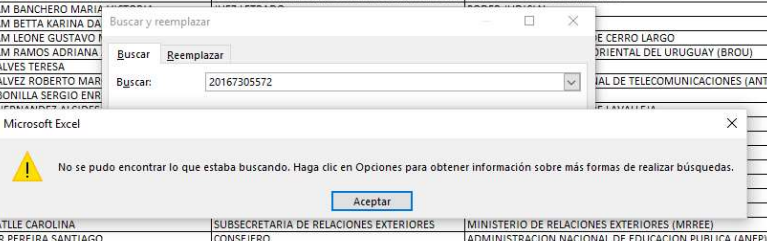


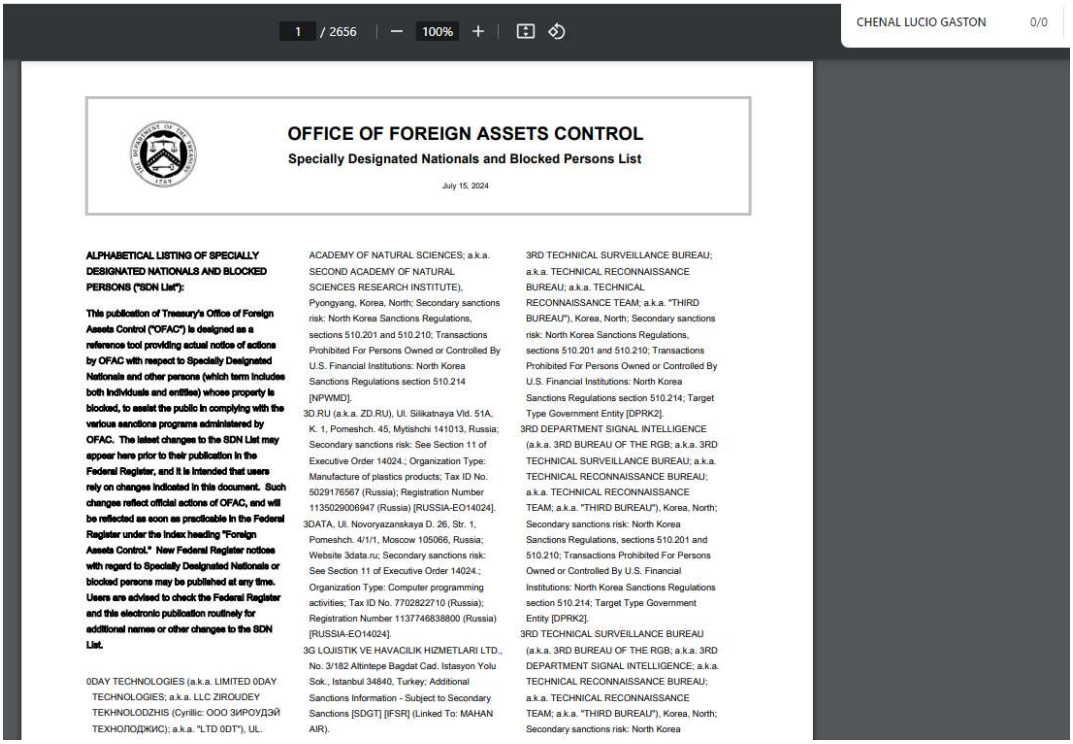
Fecha
16/7/2024
9:46

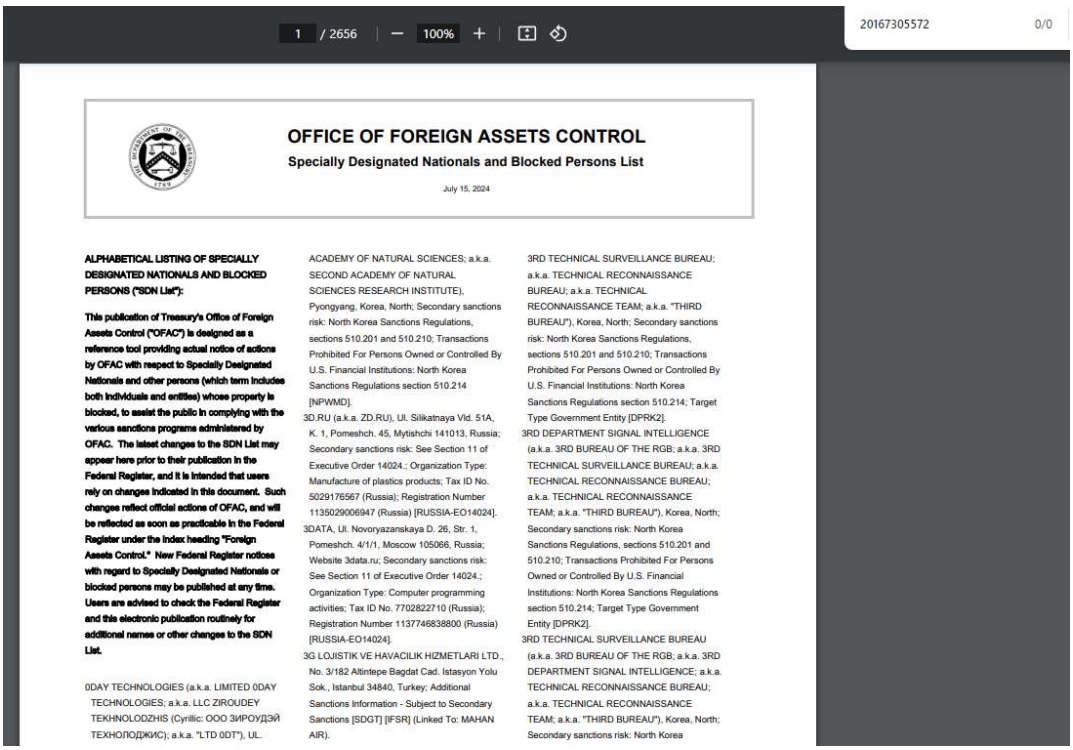
Uruguay Presidencia | SENACLAFT

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 ESTAL	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
44319302	ABRAHAM BANCHERO MARIA		
42781880	ABRAHAM BETTA KARINA DA		
43252080	ABRAHAM LEONE GUSTAVO M		E CERRO LARGO
18027646	ABRAHAM RAMOS ADRIANA		ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)
28721729	ABREU ALVES TERESA		
33501277	ABREU ALVEZ ROBERTO MAR		AL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)
10333685	ABREU BONILLA SERGIO ENR		
35939563	ABREU HERNANDEZ ALCIDES		E LAVALLEJA
33840641	ABREU		
32638827	ABREU		
11788338	ABUCH		
26931962	ACERBI		
28899746	ACEREN		
47699753	ACEVE		
34351003	ACEVE		
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
31553864	ACOSTA DANIELO ALEJANDRO	ALCALDE	INTENDENCIA DE LAVALLEJA
34989589	ACOSTA DUCATELLI PABLO MAXIMILIANO	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)







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

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

CHENAL LUCIO GASTON

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

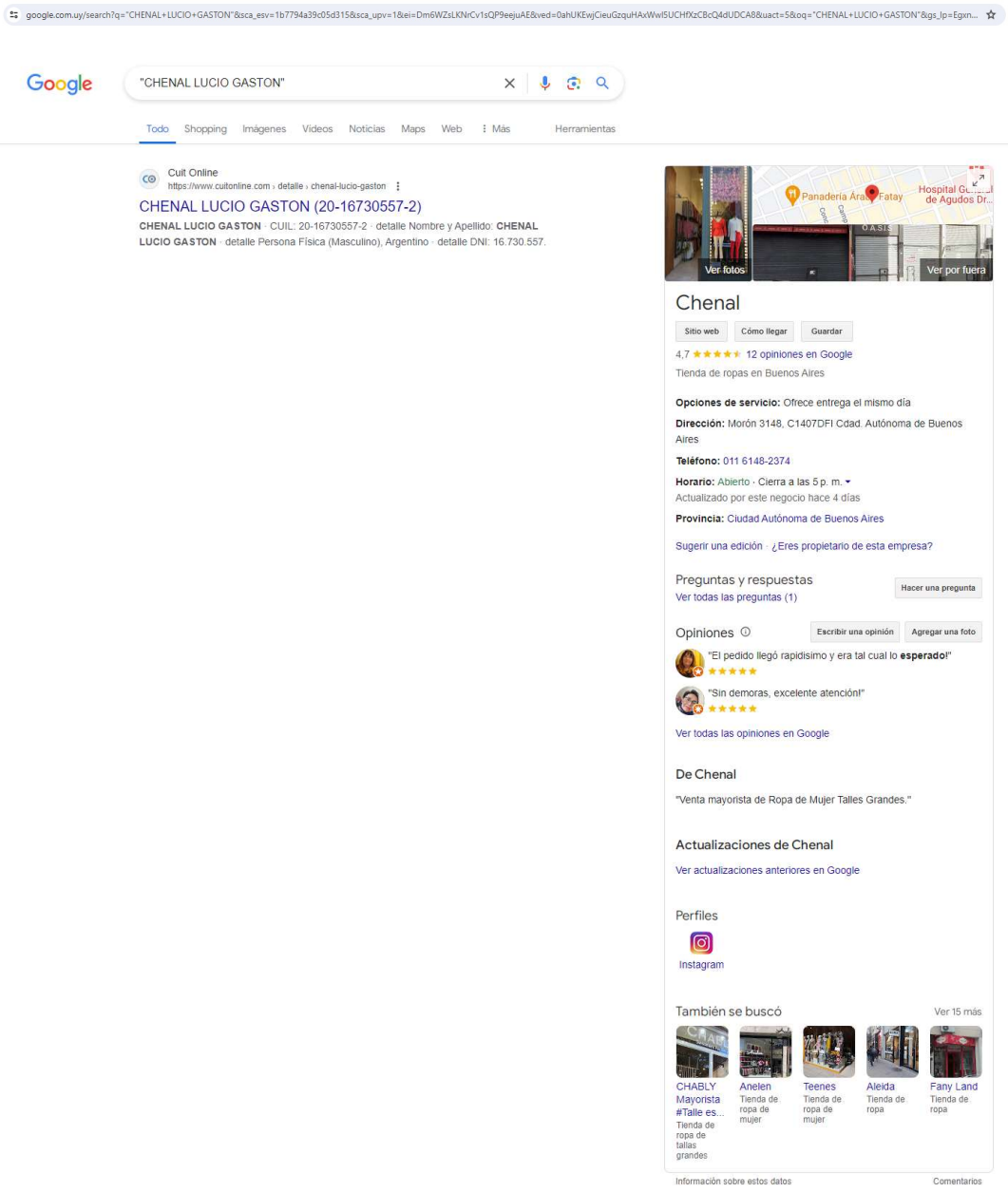
Information about de-listing may be found at:
https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson(for res. 1267)
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting(for other Committees)
https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list(for res. 2231)

A. Individuals

CDi.003 Name: 1: GASTON 2: IYAMUREMYE 3: na 4: na **Title:** na **Designation: a)** FDLR Interim President **b)** FDLR-FOCA 1st Vice-President **c)** FDLR-FOCA Major General **DOB:** 1948 **POB:** Musanze District, Northern Province, Rwanda **Good quality a.k.a.: a)** Byiringiro Victor Rumuli **b)** Victor Rumuri **c)** Michel Byiringiro **Low quality a.k.a.:** Rumuli **Nationality:** Rwanda **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** North Kivu Province, Democratic Republic of the Congo (as of June 2016) **Listed on:** 1 Dec. 2010 (amended on 13 Oct. 2016) **Other information:** 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/


google.com.uy/search?q="CHENAL+LUCIO+GASTON"&sca_esv=1b7794a39c05d315&sca_upv=1&ei=Dm6WZsLKNrCv1sQP9eejuAE&ved=0ahUKEwjCieuGzquHAxWwI5UCHfXzCBcQ4dUDCA8&uact=5&oq="CHENAL+LUCIO+GASTON"&gs_lp=Egxn...
Google
"CHENAL LUCIO GASTON"
Todo
Shopping
Imágenes
Videos
Noticias
Maps
Web
Más
Herramientas
Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › chenal-lucio-gaston
CHENAL LUCIO GASTON (20-16730557-2)
CHENAL LUCIO GASTON · CUIL: 20-16730557-2 · detalle Nombre y Apellido: CHENAL LUCIO GASTON · detalle Persona Física (Masculino), Argentino · detalle DNI: 16.730.557.
Ver fotos
Panadería Ara
Fatay
Hospital G
de Agudos Dr.
OASIS
Ver por fuera
Chenal
Sitio web
Cómo llegar
Guardar
4,7
12 opiniones en Google
Tienda de ropas en Buenos Aires
Opciones de servicio: Ofrece entrega el mismo día
Dirección: Morón 3148, C1407DFI Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: 011 6148-2374
Horario: Abierto · Cierra a las 5 p. m.
Actualizado por este negocio hace 4 días
Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sugerir una edición · ¿Eres propietario de esta empresa?
Preguntas y respuestas
Ver todas las preguntas (1)
Hacer una pregunta
Opiniones
Escribir una opinión
Agregar una foto
"El pedido llegó rapidisimo y era tal cual lo esperado!"
"Sin demoras, excelente atención!"
Ver todas las opiniones en Google
De Chenal
"Venta mayorista de Ropa de Mujer Talles Grandes."
Actualizaciones de Chenal
Ver actualizaciones anteriores en Google
Perfiles
Instagram
También se buscó
Ver 15 más
CHABLY Mayorista #Talle es...
Tienda de ropa de talles grandes
Anelen
Tienda de ropa de mujer
Teenes
Tienda de ropa de mujer
Aleida
Tienda de ropa
Fany Land
Tienda de ropa
Información sobre estos datos
Comentarios