Global Risk Compliance

PAYSSE TERRA, Ines Martha

Tax Id / Doc Nº: 26788052 Fecha: 09/04/2024

Background Check

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

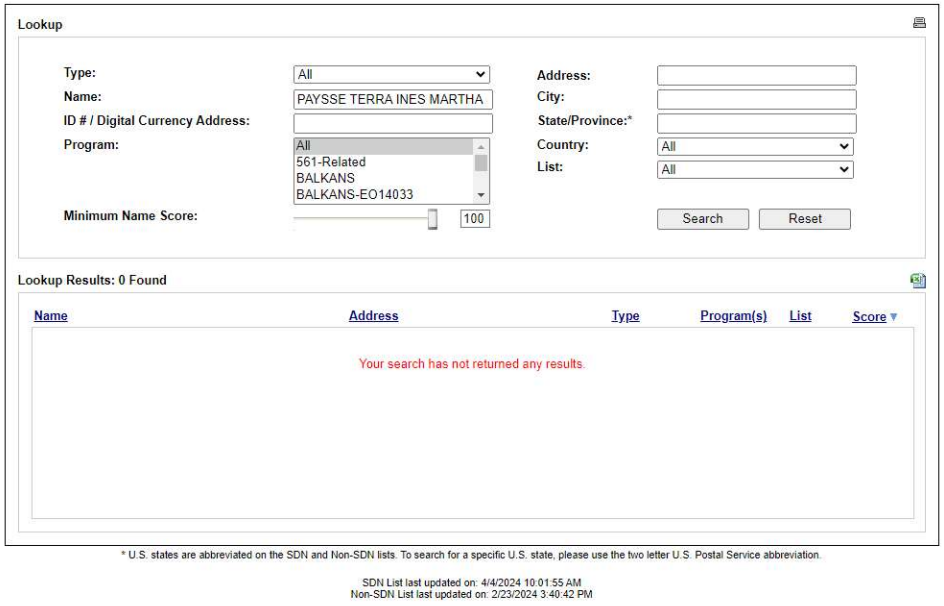
Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global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

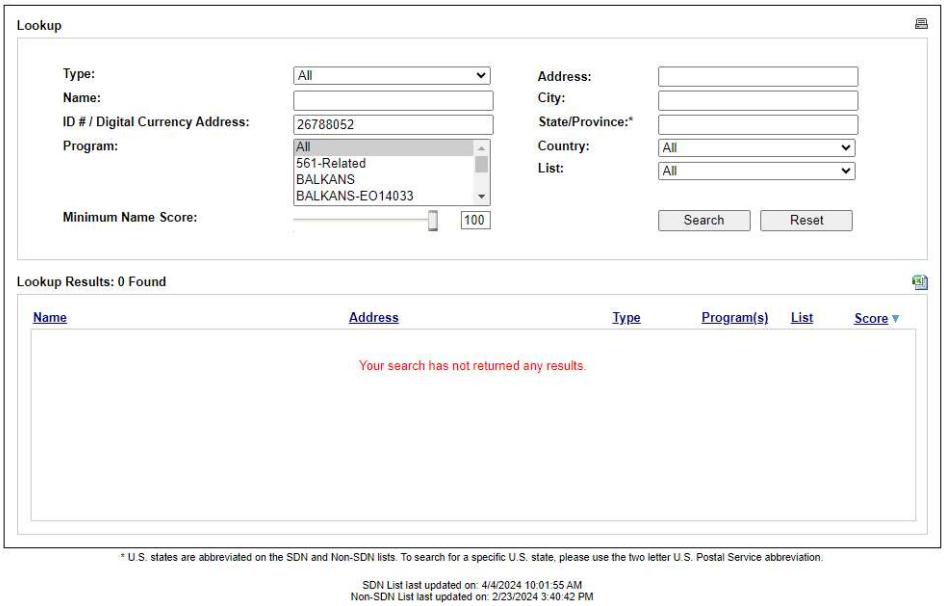
DATO CONSULTADO:	**PAYSSE TERRA, Ines Martha**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.





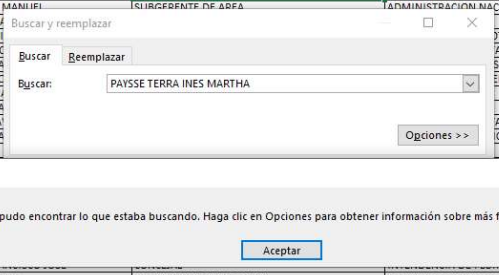
Fuente: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Fecha
9/4/2024
10:00

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 A		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARI		OTECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQ		AL DE CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JA		S Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO C		EPUBLICA
44319302	ABRAHAM BANCHERO MA		
42781880	ABRAHAM BETTA KARINA		
43252080	ABRAHAM LEONE GUSTA		AL DE CERRO LARGO
18027646	ABRAHAM RAMOS ADRIA		CA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)
28721729	ABREU ALVES TERESA		
33501277	ABRE		S (ANTEL)
10333685	ABRE		
35939563	ABRE		
33840641	ABRE		
32638827	ABRE		
11788338	ABUC		
26931962	ACER		
28899746	ACER		
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
31553864	ACOSTA DANIELO ALEJANDRO	ALCALDE	INTENDENCIA DE LAVALLEJA
34989589	ACOSTA DUCATELLI PABLO MAXIMILIANO	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)

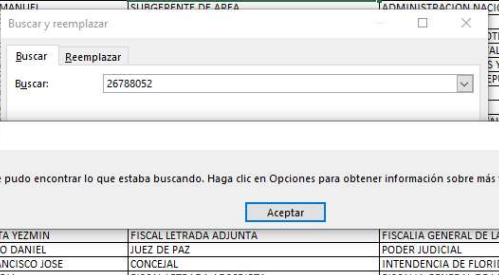


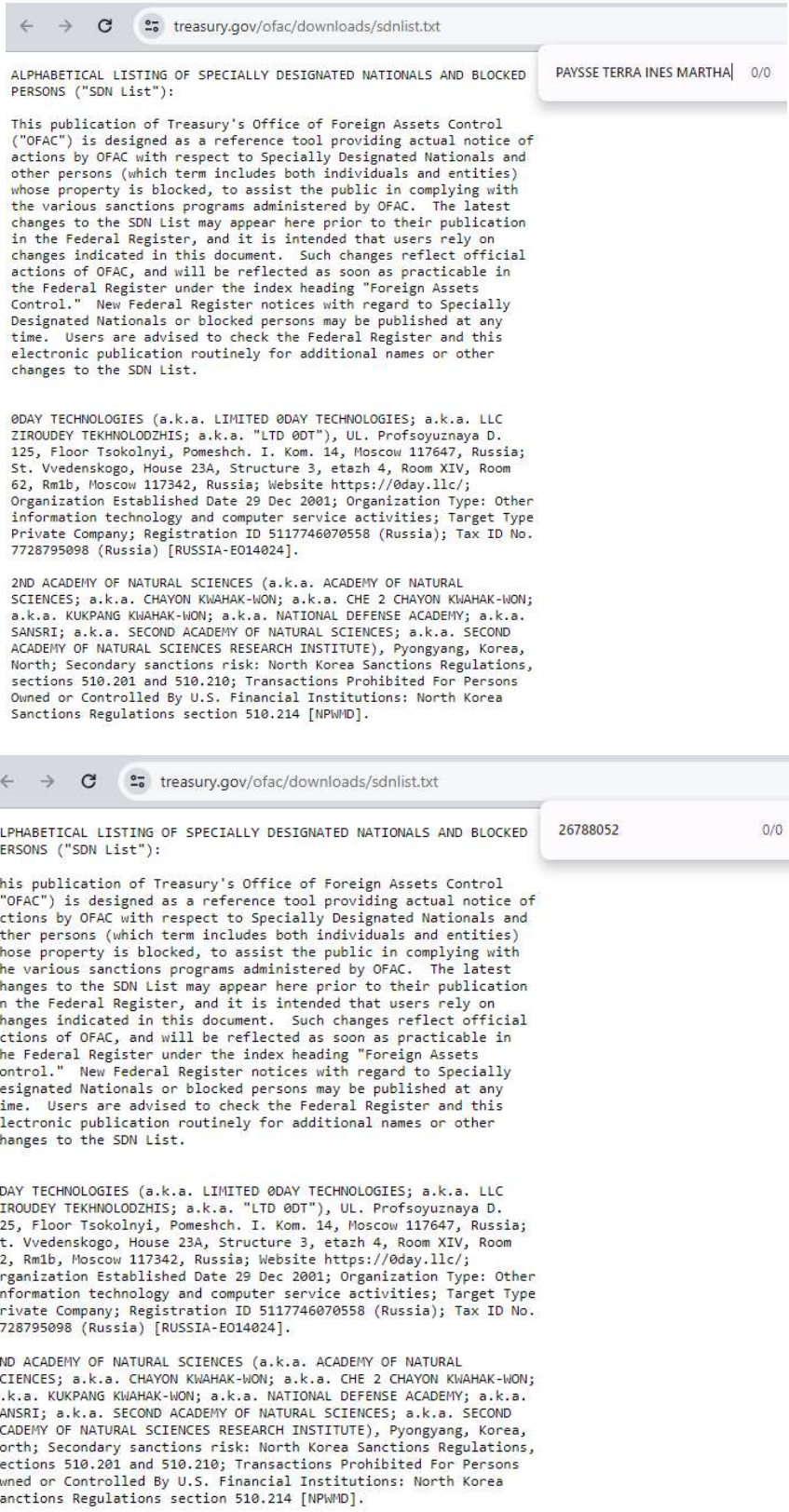
Fecha
9/4/2024
10:00

Uruguay Presidencia | SENACLAFT

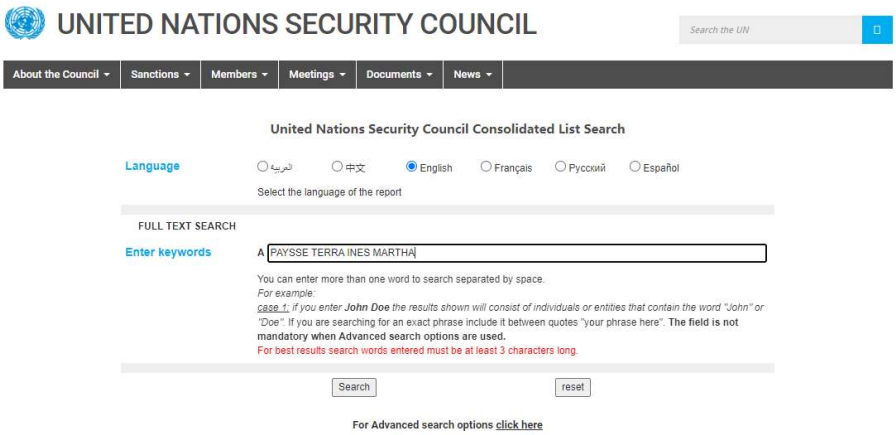
Lista Personas Políticamente Expuestas

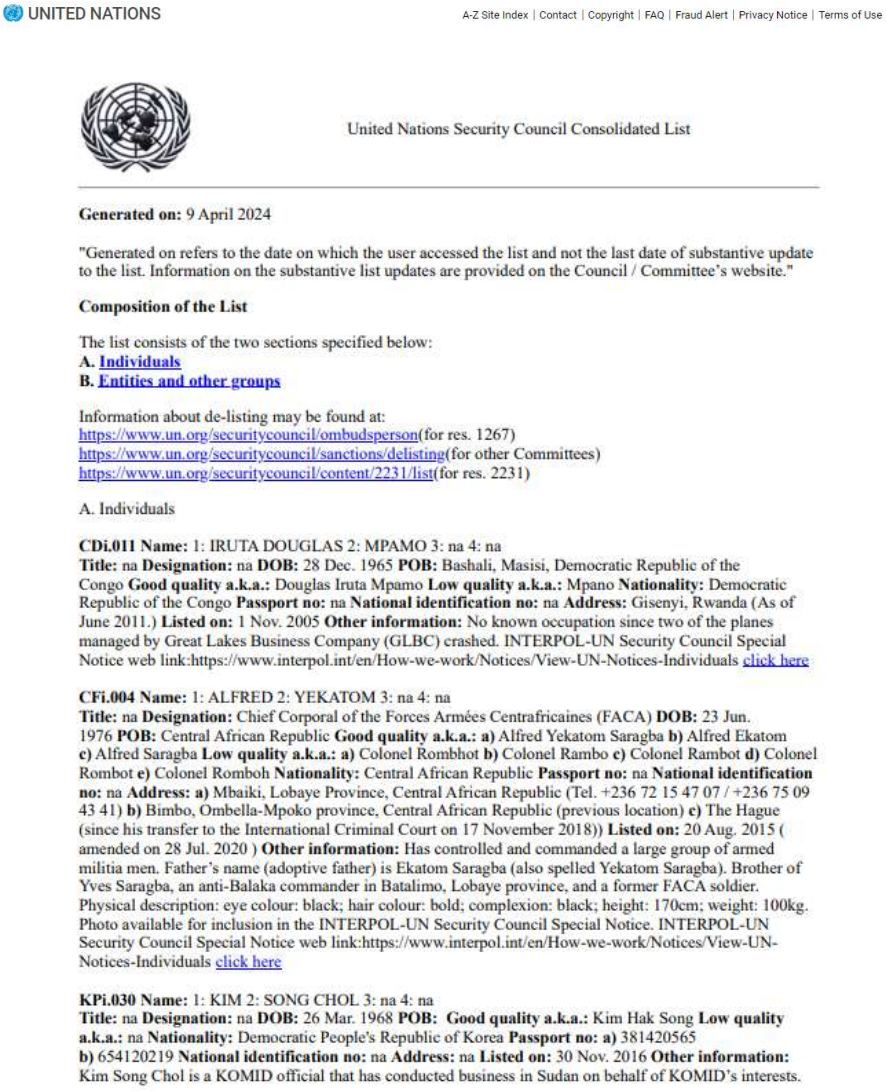
C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO
19995767	ABAL BARU FERNANDO MARTIN	ENCARGADO DE NEGOCIOS	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)
38735055	ABAL RODRIGUEZ EVA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE 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 A		
34955910	ABILLEIRA ALVAREZ DARI		OTECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)
19859957	ABILLEIRA PARRY LIA RAQ		AL DE CANELONES
13567784	ABISAB PEREYRA ODEL JA		S Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO C		EPUBLICA
44319302	ABRAHAM BANCHERO MA		
42781880	ABRAHAM BETTA KARINA		
43252080	ABRAHAM LEONE GUSTA		AL DE CERRO LARGO
18027646	ABRAH		U)
28721729	ABREU		
33501277	ABREU		(ANTEL)
10333685	ABREU		
35939563	ABREU		
33840641	ABREU		
32638827	ABREU		
11788338	ABUCHALIA SEADE DORITA 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)
53308471	ACHIGAR PEREIRA SANTIAGO	CONSEJERO	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)
41010545	ACKERMANN ALCORTA ANA PATRICIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE





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





UNITED NATIONS

A-Z Site Index | Contact | Copyright | FAQ | Fraud Alert | Privacy Notice | Terms of Use

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 9 April 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.011 Name: 1: IRUTA DOUGLAS 2: MPAMO 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 28 Dec. 1965 **POB:** Bashali, Masisi, Democratic Republic of the Congo **Good quality a.k.a.:** Douglas Iruta Mpamo **Low quality a.k.a.:** Mpano **Nationality:** Democratic Republic of the Congo **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Gisenyi, Rwanda (As of June 2011.) **Listed on:** 1 Nov. 2005 **Other information:** No known occupation since two of the planes managed by Great Lakes Business Company (GLBC) crashed. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

CFi.004 Name: 1: ALFRED 2: YEKATOM 3: na 4: na
Title: na **Designation:** Chief Corporal of the Forces Armées Centrafricaines (FACA) **DOB:** 23 Jun. 1976 **POB:** Central African Republic **Good quality a.k.a.: a)** Alfred Yekatom Saragba **b)** Alfred Ekatom **c)** Alfred Saragba **Low quality a.k.a.: a)** Colonel Rombhot **b)** Colonel Rambo **c)** Colonel Rambot **d)** Colonel Rombot **e)** Colonel Romboh **Nationality:** Central African Republic **Passport no:** na **National identification no:** na **Address: a)** Mbaiki, Lobaye Province, Central African Republic (Tel. +236 72 15 47 07 / +236 75 09 43 41) **b)** Bimbo, Ombella-Mpoko province, Central African Republic (previous location) **c)** The Hague (since his transfer to the International Criminal Court on 17 November 2018)) **Listed on:** 20 Aug. 2015 (amended on 28 Jul. 2020) **Other information:** Has controlled and commanded a large group of armed militia men. Father's name (adoptive father) is Ekatom Saragba (also spelled Yekatom Saragba). Brother of Yves Saragba, an anti-Balaka commander in Batalimo, Lobaye province, and a former FACA soldier. Physical description: eye colour: black; hair colour: bold; complexion: black; height: 170cm; weight: 100kg. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

KPi.030 Name: 1: KIM 2: SONG CHOL 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 26 Mar. 1968 **POB:** **Good quality a.k.a.:** Kim Hak Song **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no: a)** 381420565 **b)** 654120219 **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 30 Nov. 2016 **Other information:** Kim Song Chol is a KOMID official that has conducted business in Sudan on behalf of KOMID's interests.

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

google.com.uy/search?q=PAYSSE+TERRA+INES+MARTHA&sca_esv=1fd21f177eb912ee&sca_upv=1&ei=XEEVZsazGbHW1sQPhricyAk&ved=0ahUKEwjG0dGknbWFAxUxq5UCHQYcB5kQ4dUDCBA&uact=5&oq=PAYSSE+TERRA+INES+MAR...

Google PAYSSE TERRA INES MARTHA

Todo Imágenes Videos Shopping Noticias Más Herramientas

Cerca de 3,300 resultados (0.28 segundos)

Colegio de Traductores Públicos del Uruguay
https://www.colegiotraductores.org.uy › index.php › 90...

Payssé Terra Inés Martha

Inés Paysse es Abogada, Escribana y Traductora Publica. En el año 1992 fundo TPA, estudio que nuclea a varios traductores e idóneos y realiza traducciones ...

lexdir.uy
https://www.lexdir.uy › ... › Abogado Paso de Carrasco

Paysse Terra Ines Martha - Paso de Carrasco - Lexdir

Paysse Terra Ines Martha - Dirección: Paso de Carrasco, Departamento de Canelones, Uruguay - Lexdir es un completo directorio de profesionales organizado ...

Guía 1122
https://1122.com.uy › local › LOC379510001

Ines Martha Paysse Terra | Abogados | Carrasco



Ines Martha Paysse Terra | Abogados, Miramar 1726, Carrasco,

Wikipedia
https://es.wikipedia.org › wiki › Juan_Carlos_Payssé

Juan Carlos Payssé - Wikipedia, la enciclopedia libre



María **Inés** Salgado Lanza Juan Carlos **Payssé** Cash. Cónyuge, Louisette **Terra**. Hijos, Juan Carlos, Ana Luisa, **Inés Martha**. Educación. Educado en, Universidad de la ...

guiadelmercosur.com
http://www.guiadelmercosur.com › ... › MONTEVIDEO

Payssé Terra Inés Martha uruguay

Payssé Terra Inés Martha. Se encuentra en Montevideo, Uruguay bajo el rubro ABOGADOS. Conozca las formas disponibles de contacto, teléfono, email, celular, ...

GUB.UY
https://www.comprasestatales.gub.uy › consultas › detalle

Compra Directa 638/2015 - ARCE

29 dic 2015 — **PAYSSE TERRA INES MARTHA**. RUT, 217171870015, SINTAS CACHON MARIA ANDREA. RUT, 160305660012, VALERE SRL. Servicio de traducción al inglés de 3 ...

GUB.UY
https://www.gub.uy › institucional › normativa

Normativa | URCDP

... **Inés Martha Paysse Terra**. 10/05/2012. Resolución N° 400/012. Se resuelve la inscripción de la Base de Datos Personales de nombre "clientes", presentada por ...

Imágenes



Ines Martha Paysse Terra | Ab...
Guía 1122



INÉS PAYSSÉ TERRA - TPA: Tra...
Traductores Públicos Asoc...



Juan Carlos Payssé - Wikiped...
Wikipedia

Comentarios

6 imágenes más

uruguaybd.com
https://www.uruguaybd.com › company-paysse-terra-in...

PAYSSE Terra Ines Martha

PAYSSE Terra Ines Martha · Dirección: Miramar 1726, Montevideo CARRASCO, Uruguay · Ciudad: Montevideo CARRASCO, Uruguay · Código Postal: · Teléfono: 26061673 · Fax: ...

yelu.uy
https://www.yelu.uy › Montevideo › Servicios Legales

Payssé Terra Ines Martha - Montevideo - Yelu Uruguay

Dirección. Florida 1408, Montevideo, Uruguay ; Número de teléfono. (2) 9002362 ; Descripción de la empresa. **Payssé Terra Ines Martha** está localizado en Montevideo ...

Búsquedas relacionadas

- **aquiles lanza**
- **elecciones después de la dictadura**
- **cristina di candia**
- **césar di candia hijos**
- **elecciones uruguay 1995**
- **elecciones 1985**
- **christian di candia pareja**
- **intendente asesinado**

lexdir.uy
https://www.lexdir.uy › abogados-en › canelones › pas...

Abogados en Paso de Carrasco - Lexdir

Paysse Terra Ines Martha. Abogado especialista en Derecho Laboral. Paso de Carrasco. 0 respuestas; 0 Guías; Nivel contribución 0. Contactar. Ver perfil ...

traductorespublicos.com
https://www.traductorespublicos.com › ines-paysse-terra

INÉS PAYSSÉ TERRA - TPA: Traductores Públicos Asociados ...

INÉS PAYSSÉ TERRA. Escribana Pública; Doctora en Derecho y Ciencias Sociales; Traductora Pública en Idioma Inglés. Formación.
Falta(n): ~~MARTHA~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: MARTHA

GUB.UY
https://www.gub.uy › normativa › resolucion-n-401012

Resolución N° 401/012 | URCDP

10 may 2012 — ... **Inés Martha Paysse Terra**. Descargas. Resolucion+401_2012.pdf (.pdf 83 KB). ¿Hay algún error en el sitio? Enviar reporte. Unidad Reguladora y de ...

GUB.UY
https://www.comprasestatales.gub.uy › consultas › detalle

Compra Directa 27/2017 - ARCE

3 mar 2017 — **PAYSSE TERRA INES MARTHA**. a solicitud de la UIAF. Ítems adjudicados. . Ítem Nº 1 SERVICIO DE TRADUCCION: DEL UCRANIANO AL ESPAÑOL (ODG 282000) ...

Guía 1122
https://1122.com.uy › reportarerror › LOC379510001

Sugerir un cambio para INES MARTHA PAYSSE TERRA

Sugerir un cambio para **INES MARTHA PAYSSE TERRA**. Su nombre: Su Email: Marque los datos que no estan correctos: Nombre. Dirección. Teléfono. No existe más. Punto ...

uruguaypymes.com
http://uruguaypymes.com › info › paysse-terra-ines-mart...

PAYSSE TERRA INES MARTHA (Montevideo CARRASCO ...

PAYSSE TERRA INES MARTHA se encuentra ubicado en Miramar 1726, conoce más acerca de esta empresa, negocio, establecimiento.

consumidoresunidos.org
http://uruguay.consumidoresunidos.org › atencion-al-clie...

Teléfono de Atencion al cliente de Paysse Terra Ines Martha

Atencion al cliente de **Paysse Terra Ines Martha**. Este es el teléfono de **Paysse Terra Ines Martha** recomendado por nuestros usuarios para: Atencion al cliente.

Genealogía Familiar
https://www.genealogiafamiliar.net › getperson

María Ana Inés Terra Muñoz

Martha Maria Muñoz Duran. ID Familia, F15621, Hoja del Grupo | Family Chart. Fuentes. [S464] **Paysse** Alvarez, Marcelo, **Paysse** Alvarez, Marcelo, (**paysse**(AT)farq.

PlanetaUruguay.com
https://www.planetauruguay.com › paysse-terra-ines-mar...

Paysse Terra Inés Martha Montevideo en Montevideo Capital

30 nov 2023 — **Paysse Terra Inés Martha**, Abogados - Dirección: Miramar 1726, Montevideo - Teléfono: 260616...

yelu.uy
https://www.yelu.uy › ... › Payssé Terra Ines Martha

Escribe un comentario para Payssé Terra Ines Martha

Escribe un comentario para **Payssé Terra Ines Martha** Montevideo, Uruguay. **Payssé Terra Ines Martha** Contactos, Dirección, Número de teléfono, Correo, ...

consumidoresunidos.org
http://uruguay.consumidoresunidos.org › paysse-terra-in...

Cómo puedo contactar con Paysse Terra Ines Martha?

¿Cómo puedo contactar con **Paysse Terra Ines Martha**? Estos son los números de teléfono recomendados por los usuarios para contactar con Paysse Terra Ines ...

FDER
https://www.fder.edu.uy › sites › default › files PDF

23/03/22

25 mar 2022 — **PAYSSE TERRA, INES MARTHA**. GONZALEZ SENOSIAIN, CECILIA LORENA. BARREIRO CARDONA, YESSIKA ALEJANDRA. NIZ PINTOS, CAMILA MARIA....

DataBaseSets.Com
https://ury.databasesets.com › identificacion-prov

Identificación del proveedor - 212639950015 - 2018

PAYSSE TERRA INES MARTHA · **PAYSSE TERRA INES MARTHA** · **PAYSSE TERRA INES MARTHA** · databasesets.com 2005-2024 v1.27 a-j-e-3 武汉市劲捷电子信息有限公司 版权所...

paysserodriguez.com.uy
http://www.paysserodriguez.com.uy › pdf › ines_... PDF

INÉS PAYSSÉ TERRA - Montevideo

INÉS PAYSSÉ TERRA. • Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. • Traductora Pública en Idioma Inglés. Formación. Creighton University, School of Law, Omaha, US.
3 páginas
Falta(n): ~~MARTHA~~ | Realizar una búsqueda con lo siguiente: MARTHA

"Orgullo y Prejuicios de las Familias Patricias"
http://elpatriciadodelriodelaplata.blogspot.com › 2011/12

Familia Shaw, descendientes de John Shaw Stewart

11 dic 2011 — Padres de **Inés Martha Payssé Terra**, casada con Marcelo Scavuzzo ... Soy Ana **Ines** Shaw Pacheco. Nieta de Carlos Juan Shaw Wels y 4a. Hija de ...

iGlobal.co
https://www.iglobal.co › uruguay › montevideo › reviews

Payssé Terra Inés Martha :: Reviews - Montevideo

Últimas opiniones en **Payssé Terra Inés Martha**. Miramar 1726 | Montevideo. ¡Ahora es tu turno de opinar! Enviar. Muchas gracias por tu aporte.

Genealogía Familiar
https://www.genealogiafamiliar.net › getperson

Martha Maria Muñoz Duran: Genealogia Familiar

María Ana **Inés Terra** Muñoz. ID Familia, F15621, Hoja del Grupo | Family Chart. Última Modificación, 22 Dic 2009. Fuentes. [S464] **Paysse** Alvarez, Marcelo, **Paysse** ...

DBpedia
https://es.dbpedia.org › page › Juan_Carlos_Payssé

About: Juan Carlos Payssé

Louisette **Terra** (es). prop-es:dead. dead (es); dead ... Juan Carlos, Ana Luisa, **Inés Martha** (es). prop-es ... Felipe, Pilar,Isabel,Nicolas Scavuzzo- Juana, Joaquin, ...