

Información de la operación

Nº: 810766

Fecha: 12/18/2023 3:14:10 PM

Usuario: angela.flores

Criterio: Primer Nombre = 'ARTURO DE JESUS' - Primer Apellido = 'CARDENAS' - Segundo Apellido = 'POZZO' - Documento = '10436669'

Filtros Dow Jones: Sin Filtros

Filtros Web: Sin Filtros

Filtro Países: Sin Filtros

Coincidencias

Puntaje: 0% a 100%

Nombre Coincidencia:



Jesus Cardenas

País: United States

SIP



Estado:
Desestimada



Puntaje: 67.50



Motivo Coincidencia: Denominacion: Jesus Cardenas

< Los resultados encontrados fueron buscados en las siguientes fuentes: >

Dow Jones – WatchList, con alcance Mundial:

- Más de 1.000 listas de sanción entre las que destacamos:
 - Lista OFAC - Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América. ✓
 - Listas ONU – Comités, Resoluciones y Consolidada. ✓
 - Listas de Terroristas de la Unión Europea. ✓
 - Lista FBI – Fugitivos más buscados. ✓
 - Lista Banco Mundial – Empresas e Individuos no elegibles. ✓
 - INTERPOL – Personas Buscadas. ✓
 - BID -Comité de Sanciones del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. ✓
 - DEA – Los más buscados. ✓
 - US Department of State – programa de recompensas de narcóticos. ✓
- Personas Políticamente Expuestas – Cobertura Mundial ✓
- Relacionados a PEP y SIP – Cobertura Mundial ✓
- Empresas y Personas con Sanciones por crímenes de Lavado de Activos ✓

Equipo de Contenidos y listas Propias:

- PERU - Lista Propia Pacífico Salud ✓

Búsquedas en internet

Arturo De Jesus Cardenas Pozzo



Arturo De Jesus Cardenas Pozzo is on Facebook. Join Facebook to connect with Arturo De Jesus Cardenas Pozzo and others you may know. Facebook gives...

URL: <https://www.facebook.com/arturodejesus.cardenaspozzo/>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:14:41



Cambios en la web Oxford Owl.



25 ago. 2013 — 1 respuesta. Arturo de Jesús Cárdenas Pozzo. 01/06/2015. Es un sistema de aprendizaje de inglés muy beneficioso para los niños. Responder. Deja ...

URL: <https://expeduca.com/2013/08/cambios-en-la-web-oxford-owl/>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:14:42



Servicios Sanitarios Individuales - Ejecutivos y Cargos



ARTURO IGNACIO AGUADO SARMIENTO · ARTURO IGNACIO RODRIGUEZ PEREZ · ARTURO JAVIER SEIJO RAMIREZ · ARTURO JESUS CARDENAS POZZO · ARTURO JOAQUIN SANCHEZ PEREZ.

URL: <https://www.expansion.com/directorio-ejecutivos/servicios-sanitarios-individuales/75.html>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:18:29



Dra. Maritza Milagritos Rodriguez Sifuentes - Cardiólogo



Arturo de Jesús Cárdenas Pozzo. 6 de agosto de 2022. Localización: otro lugar • Otro. Es una extraordinaria cardióloga, su trato y dedicación es de primer ...

URL: <https://www.doctoralia.pe/maritza-milagritos-rodriguez-sifuentes-2/cardiologo/lima>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:18:31



ListadoEntidades



... ARTURO GONZALEZ-MATA SANTANA,NURIA AMPARO ARNAU GARCÍA,SUSANA MAHIQUES ... JESUS CARDENAS POZO,JUAN ANTONIO GARCIA BUGEQUE,LORENZO LORENTE MARTOS,VICENTE ...

URL: <https://maper.mjusticia.gob.es/Maper/listadoInformeEntidades.action?nombreReport=ListadoEntidades&formatoInforme=xls>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:18:33



Electricidad - Escuela Politécnica Superior de Jaén



26 nov. 2008 — Montejo Ráez, Arturo. SUPLENTE: Conde Rodríguez, Francisco de A. ADMITIDO. 26/11/2008. PRORROGA DESDE: MODIFICACION: RENUNCIA: PADILLA MOCHÓN ...

URL: http://eps-anterior.ujaen.es/noticias/PFC_APROBADOS_26_11_2008.pdf



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:18:36



JUVENIL MASCULINO - CARRERA Copia de carrera b



... ARTURO. 00:49:24. 67. 5:05. 1883. 4455. PEÑA PINILLLA, JESÚS MANUEL. 00:49:55. 68. 5:08. 1979. 4132. MAYA ROMERO , PEDRO MIGUEL. 00:50:02. 69. 5:09. 2001. 2534.

URL: <https://atletismofaa.es/index.php/competicion/resultados?task=download.send&id=1785:xxxvi-carrera-urbana-internacional-noche-de-san-anton-b-jaen-19-01-19&catid=75>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:18:38

JUVENIL MASCULINO RESULTADOS OFRECIDOS POR ...



... ARTURO. 00:57:38. 619. 5:45. 2799. 11483. PEREIRA MERINO, RAÚL. 00:57:41. 620. 5:46 ... ARTURO. 01:09:27. 1058. 6:56. 5367. 10806. MUÑOZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO.481 páginas

URL: <http://www.eldeportedejaen.com/blog/wp-content/uploads/2018/01/Resultados-San-Anton-B-2018.pdf>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:18:40

Búsqueda de Entidades Religiosas - Ministerio de Justicia



Representantes legales: ANTONIO SANCHEZ TORRES; ARTURO JESUS CARDENAS POZO; JUAN ANTONIO GARCIA BUGEQUE; LORENZO LORENTE MARTOS; VICENTE HERNANDEZ ROS. Exportar ...

URL: <https://maper.mjusticia.gob.es/Maper/DetalleEntidadReligiosa.action?numeroInscripcion=022916>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:18:42

GENERAL MASCULINA



... ARTURO. 00:39:56. 297. 00:39:52. 3:59. C.D. Montañeros Jabalcuz. 70. VETERANO B MASCULINO. RESULTADOS OFRECIDOS POR LA FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO. Page 12 ...

URL: <https://atletismofaa.es/index.php/competicion/resultados?task=download.send&id=1243:xxxv-noche-internacional-de-san-anton-carrera-b-jaen-13-01-18&catid=54>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:18:44

Resultados San Anton B 2018 | PDF



... ARTURO 44 1676 8168 00:51:18 5:07 GÓMEZ PÉREZ, JOSÉ 45 1790 12673 00:51:56 5:11 SANCHEZ JIMENEZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE 46 1792 13518 00:51:57 5:11 VILCHEZ ...

URL: <https://es.scribd.com/document/411943372/Resultados-San-Anton-B-2018>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:18:46

[faa] CATEGORIAS



... ARTURO. 00:49:24. 67. 4:56. 1880. 4455. PEÑA PINILLLA, JESÚS MANUEL. 00:49:55. 68. 4:59. 1976. 4132. MAYA ROMERO , PEDRO MIGUEL. 00:50:02. 69. 5:00.217 páginas

URL: <http://www.ubedadeportiva.com/wp-content/uploads/2019/01/sanantonb19.pdf>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:18:56



REVITAL MEN CLINIC SL - Informe de empresa



Cardenas Pozzo Arturo De Jesus · Salas Cardenas Fernando Arturo · Saldari Sandro-giulio-paolo. Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil. Datos registrales ...

URL: <https://www.datoscif.es/empresa/revital-men-clinic-sl>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:18:58



ApiaDocumentum EXPEDIENTE Nº 2018-33-1-00765 Oficina ...



22 ago. 2018 — VISTO: El proceso de evaluación del funcionario contratado en régimen de provisorio al amparo de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley ...

URL: https://www.gub.uy/fiscalia-general-nacion/sites/fiscalia-general-nacion/files/2021-06/res-431_2018_evaluacion-provisorios_homologacion.pdf



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:19:00



Resolución Nº 295/08/5000



Tema: INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Resumen: Se encomienda a la Unidad Sumarios, la realización de una investigación administrativa, a fin de esclarecer ...

URL: <https://montevideo.gub.uy/asl/sistemas/Gestar/resoluci.nsf/9c58528e7d7b0c24832579430045924a/e1f95ddd65ecf5080325742600419c75?OpenDocument>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:19:07



RC Lens Camiseta de la 2ª equipación 2022/2023



Arturo de Jesús Cárdenas Pozzo - Verified Purchaser. Calidad. Comodidad sport. Mucha bobada esta de texto corto.q pereza. v Recomendando este producto. Pedro ...

URL: <https://www.camisetasclubes.com/shop/rc-lens-camiseta-de-la-2%C2%AA-equipaci%C3%B3n-20222023-p-6818.html>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:19:06



De Simoni & Piaggio - Montevideo



1) La empresa De Simoni y Piaggio Sociedad de Bolsa S.A. con N° R.U.C.: 214551570019 tiene domicilio fiscal y constituido en la calle Rincón 455 de la.

URL: https://www.bcu.gub.uy/_layouts/15/BCU.Registros/handler/FilesHandler.ashx?op=GetDocumentFile&NombreArchivo=RFBfMjMwNjFfMA==



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:19:05



XXXVIII CROSS URBANO VIRGEN DE LA CABEZA



ARTURO FERNÁNDEZ SIMÓN, SUB16 - M, M, --, 00:29:44, 00:29:34. 441, 103, 349, 158 ... FRANCISCO JESÚS CÁRDENAS POZO, VETERANO A - M, M, --, 00:34:29, 00:34:16. 494 ...

URL: <https://www.cruzandolameta.es/clasificaciones/v2/resultados/xxxviii-cross-urbano-virgen-de-la-cabeza---1784/5242/?page=3>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:19:04

Denuncian muerte tras presunta omisión de asistencia en ...



6 jun. 2023 — Federico tenía 26 años, fue a pedir asistencia en el Centro Auxiliar de ASSE en Santa Lucía y no consiguió un diagnóstico a tiempo.

URL: <https://www.telenoche.com.uy/nacionales/denuncian-muerte-presunta-omision-asistencia-asse-n5350105>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:19:04

Artigas: el Partido Colorado denunciará 12 casos más de ...



21 set. 2023 — El Ejecutivo Departamental respaldó por unanimidad el planteo del edil Argañaraz, que presentó nueva documentación; el intendente Caram negó ...

URL: <https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/artigas-el-partido-colorado-denunciara-12-casos-mas-de-horas-extras-irregulares-de-funcionarios-de-la-intendencia>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:19:03

Usuario: angela.flores - Fecha de Búsqueda: 18/12/2023 15:14 hs.

Lista Actualizada: 17/12/2023

Es un producto de **Devsys Compliance Technology.**

* Información de la plataforma Cumplio360 desarrollada por DEVSYS Soluciones Informáticas para uso exclusivo de la Institución.