

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

Lista Personas Políticamente Expuestas

C.I.	NOMBRE	CARGO	ORGANISMO	FUENTE
9952345	ABADIE FOSSATI MARIA INES	FISCAL ADJUNTO DE CORTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
38735055	ABAL EVA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
14472184	ABAL ORGUET ALICIA ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
13274529	ABDALA REMERCIARI MANUEL JUAN WASHINGTON	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
19873040	ABDALA SCHWARZ PABLO DANIEL	PRESIDENTE	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
14553225	ABDALA SOSA MERCEDES MARIA	FISCAL LETRADO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
15369495	ABELLA BARRENECHE MARIA BEATRIZ	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
44418651	ABELLA JUAN FERNANDO	DIRECTOR GENERAL	DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)	SENACLAFT
30144355	ABELLA PEREZ MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
12826761	ABENIA CORREA VICTOR MANUEL	SUBGERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
38283557	ABERASTEGUI PALMINA ANA CLAUDIA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19859957	ABILLEIRA LIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	BCU
41160235	ABOAL REBOLLO DIEGO OMAR	DIRECTOR TECNICO	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	SENACLAFT
44319302	ABRAHAM BANCHERO MARIA VICTORIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
42781880	ABRAHAM BETTA KARINA DANIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43252080	ABRAHAM LEONE GUSTAVO MAXIMILIANO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
18027646	ABRAHAM RAMOS ADRIANA AURORA	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
35939563	ABREU ALCIDES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	BCU
28721729	ABREU ALVES TERESA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
33501277	ABREU ALVEZ ROBERTO MARCELO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
32638827	ABREU EFRAIN	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
33840641	ABREU RIVERO ALICIA BEATRIZ	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
10333685	ABREU SERGIO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
11788338	ABUCHALIA SEADE DORITA YEZMIN	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
26931962	ACERBIS MORAT ANTONIO DANIEL	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28899746	ACERENZA FRANCISCO	CONCEJAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
47699753	ACEVEDO AMARAL VICTORIA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
34351003	ACEVEDO GEYMONAT MARIA ESTHER	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
34321543	ACHE BATLLE CAROLINA	SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
53308471	ACHIGAR PEREIRA SANTIAGO	CONSEJERO	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
41010545	ACKERMANN ANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
26205329	ACOSTA ALEJANDRO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
31553864	ACOSTA DANIELO	ALCALDE	INTENDENCIA DE LAVALLEJA	BCU
43732238	ACOSTA FERREIRO NOELIA RAQUEL	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
44955598	ACOSTA FLORENCIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
41037981	ACOSTA IRIARTE NICOLAS DAVID	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
36508767	ACOSTA LAURA	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	BCU
53116632	ACOSTA LEDESMA JHANS CHRISTIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

29062835	ACOSTA MARIA DEL CARMEN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	BCU
17931755	ACOSTA PEREIRA MARTHA VANDA FABIANA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28722115	ACOSTA PEREZ JUAN CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
32052554	ACOSTA PEREZ JUAN CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
32222383	ACOSTA PIÑEIRO ANGELO GERARDO	COORDINADOR EJECUTIVO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
32222377	ACOSTA PIÑEIRO HEBER ACOSTA	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SALTO	SENACLAFT
36536172	ACOSTA RAMON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
25482998	ACOSTA RICARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
15594341	ACOSTA RODRIGUEZ HUGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
41478004	ACOSTA VEIGA ELBIO ARIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
19682459	ACOSTA Y LARA KUNIZAWA EDUARDO ANTONIO	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18728086	ACOSTA Y LARA ROMERO GUZMAN	DIRECTOR	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA (MIEM)	SENACLAFT
47689493	ACUÑA CORRALES JUAN CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
36946151	ACUÑA EFRAIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	BCU
18642133	ACUÑA GOMEZ FERNANDO JAVIER	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
25914791	ACUÑA PEREZ MARIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
46030427	ACUÑA RIBERO MAYKA JOSSELYN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
33405986	ACUÑA RODRIGUEZ ISRAEL DAVID	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
36781290	ACUÑA URRUTIA DANIELA TERESITA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28293449	ADAN GARCIA BEATRIZ	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15152343	ADIPPE GUERRA GERARDO CHECRE	GERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
28107424	AFELTRO SCHNEIDERMAN ANDREA KARINNA	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
9442790	AGAZZI ERNESTO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
26020371	AGUADE CAPRIO MAURICIO ANDRES	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
39204213	AGUERRE GUERISOLI MARIA AMALIA	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13881823	AGUERRE LOMBARDO TABARE	MINISTRO	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	BCU
16224157	AGUERRE MALLO ENRIQUE ALBERTO	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
35817379	AGUILAR PAIS CLAUDIO MARTIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
43396074	AGUILERA FLORES MARIO LUIS	DIRECTOR	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
42157338	AGUINAGA BONORA JUAN ANDRES	DIRECTOR	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
13454630	AGUIRRE ASTESIANO VICTOR LEONEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
16675502	AGUIRRE COPATTI SONIA BEATRIZ	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
18673142	AGUIRRE DANIELE CARLOS WALDEMAR	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18542034	AGUIRRE GRAMPONE GABRIELA	DIRECTORA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
18134699	AGUIRRE MEDEROS ADRIANA EUGENIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30658398	AGUIRRE PALMA PAULO CESAR	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18423438	AGUIRRE SEPILOV MARIA ROSA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
53715555	AGUIRRE TONI ANAHI	ENCARGADA DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
27590577	AGUIRREZABAL BARRAGAN MARIA DEL ROSARIO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19418135	AGUSTONI ESTEBAN	MUNICIPIO AIGUA	INTENDENCIA DE MALDONADO	BCU
15263831	AHARONIAN FRANZINI CRISTINA	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
13595274	AINTABLIAN GABRIEL	VICEPRESIDENTE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	BCU
13868364	AIRALDI REBELLA ENRIQUE RAUL	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

17926207	AISHEMBERG GIOVANNINI LAURA	GERENTE	LSQA (LATU)	BCU
16722836	AITA MAIDANA UBALDO PASCUAL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18590285	AITA SUAREZ ANDREA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12702892	AIZEN TUB BERNARDO MAURICIO	VOCAL	COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER	SENACLAFT
15628752	AKERMAN RUDIN SAMY	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16488008	AKIKI BERHOUET DENISE HAIFA	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	BCU
16050344	ALAMILLA FERNANDEZ MARIELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
27448209	ALANIS ALANIS YANELA TERESA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29246453	ALANIS MARTINEZ MARIA GABRIELLA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28005496	ALARCON VIERA ANTONIO CESAR	BRIGADIER GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
13445681	ALAYON BORGES CRISTINA ISABEL	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
31238210	ALBA SELLANES SEBASTIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
44729842	ALBANO CAMILO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	BCU
36942860	ALBANO ITALO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	BCU
34720406	ALBARENQUE GOMEZ ELDA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
30554453	ALBARENQUE SUAREZ HENRY DANIEL	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SALTO	SENACLAFT
31638064	ALBERNAZ NUÑEZ MARCELO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
47465215	ALBERNAZ PEREIRA RODRIGO RAMON	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
37000421	ALBERNAZ SILVERA NELSON NICK	DIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
13069588	ALBERTI ALE JOSE PEDRO	CONSEJERO	CONSEJO DE CAPACITACION PROFESIONAL (COCAP)	SENACLAFT
17611082	ALBERTI POGGI JUAN ANTONIO	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
12312104	ALBORNOZ ALMEIDA GABRIEL RAMON	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	SENACLAFT
25921134	ALCAIN BIGLIANTE JOSE ELADIO	GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
12732039	ALCALDE CINGIA CESARE GABRIEL	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
42720593	ALCALDE DE ETCHEVERRY AUGUSTO CESAR	DIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
17029449	ALCALDE MARIA	DIRECTORA GENERAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18446981	ALCARRAZ BARRIOS NILSON ANGEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
35024465	ALCINA ASUCENA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
38855053	ALCORTA RICARDO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32714219	ALDABA LOPEZ ANDREA DEL LUJAN	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40097966	ALDACOR MACHADO LUCILA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
39883657	ALDAMA BACCIARINI JORGE ANDRES	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
16801383	ALDAMA GARCIA PATRICIA	PRESIDENTE	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	SENACLAFT
32332758	ALDANA MARTIN SEBASTIAN	DIRECTOR	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
26754273	ALDAO LARROSA DANILO JUAN	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37885841	ALDAYA GONZALEZ PABLO ANDRES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
34436316	ALDAZ MENDEZ MONICA PILAR	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
38906907	ALDECOSEA O'NEILL HECTOR RENATO	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
37486461	ALDERETE PEREIRA NELLY	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43080372	ALEGRETTI CAMMARANO MIGUEL ANGEL	REPRESENTANTE	COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES P	SENACLAFT
11607805	ALEM DEACES JOSE ANTONIO	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	SENACLAFT
37860221	ALESSANDRE LARROSA NATALIA LORENA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
45109124	ALFARO FRADE MARIANA LORENA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

28587062	ALFARO GONZALEZ ANNY DANIELA	DIRECTORA GENERAL	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	SENACLAFT
30696427	ALFARO JUAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
15627394	ALFARO MENDOZA HUMBERTO RAMON	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
18746454	ALFIE STOCHEK ANA VIOLETA	DIRECTOR AREA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
15505724	ALFIE STOCHEK ISAAC	DIRECTOR	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	SENACLAFT
31069849	ALFONSO AGUILERA ALVARO CESAR	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	BCU
41040522	ALFONSO VICENTE	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
49394674	ALFREDO MENDEZ SILVINA ADRIANA	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39269073	ALGARE IRENE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	BCU
42100090	ALGORTA BRIT FELIPE JOSE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
12090079	ALGORTA RUSIÑOL MARTA GABRIELA	DELEGADA	COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES P	SENACLAFT
30656986	ALIANO LIMA ROOSEVELT HUBARE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
38444230	ALLENDE PIRIZ HUMBERTO JORGE	ALCALDE	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
17935789	ALLO ARRIETA ALFREDO MIGUEL	GERENTE	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
32910499	ALMADA DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	BCU
39207265	ALMADA MALLADA PABLO ALBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
26340464	ALMANZA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU
36379558	ALMEIDA SANTANA JUAN FEDERICO	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25235888	ALMIRON BELEN ALEJANDRO ANDRES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
36798649	ALMIRON JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	BCU
45838690	ALONSO DE SOUZA VIERA SANTIAGO DANIEL	ENCARGADO DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
36308412	ALONSO ETCHEVERRY CLAUDIO MARCELO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
11770941	ALONSO FLUMINI MARY CRISTINA	TRIBUNAL APELACIONES	PODER JUDICIAL	BCU
25170634	ALONSO GARGANO MARIA ROSA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39401776	ALONSO HALLER MARCELO FEDERICO	ALCALDE	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
20209238	ALONSO HAUW MARIA JIMENA	JDO.LDO. PAYSANDU	PODER JUDICIAL	BCU
13795278	ALONSO MARIA DEL ROSARIO	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
17547550	ALONSO NOGARA JOSE LUIS	DIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
40633497	ALONSO RODRIGUEZ JORGE FABRICIO	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
26085090	ALONSO VERONICA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30652576	ALONZO BENINI MARIA VALERIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
14666852	ALONZO BENTOS LAURA VIRGINIA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30314009	ALONZO MARTINEZ ISMAEL VICENTE	BRIGADIER GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
53577171	ALONZO MONTIEL MARIA LUCIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
11552541	ALPUY FERREIRA NELSON TABARE	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	BCU
17380243	ALPUY VERA BETTINA	DIRECTOR DEPARTAMENTAL	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
32681852	ALSINA BENTANCOR HERMAN GABRIEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
49566912	ALTAMIRANO FURHES LUCAS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
29987964	ALTEZ BLANCO PATRICIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
44938209	ALTEZ PEREIRA CLAUDIA NATALIA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
37130400	ALTEZ SUAREZ MARIA DEL CARMEN	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	BCU
35899274	ALTIERI POSADA VALERIA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19282423	ALVARADO CURBELO SOLEDAD	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

14308323	ALVAREZ ALBINI CLAUDIA AIDA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18494182	ALVAREZ ALEJANDRO	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
18722753	ALVAREZ BALBI AMALIA INES	DIRECTOR	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	SENACLAFT
27453036	ALVAREZ BATALLA SILVIA DE LOS ANGELES	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15579458	ALVAREZ BEATRIZ	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
34744668	ALVAREZ BEROIS DOMINGO ARMANDO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE FLORES	SENACLAFT
30362658	ALVAREZ BOTELLO NORMA ELIZABETH	FISCALIA LETRADA ADSSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
20208488	ALVAREZ CABRERA NIRSA CONA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
44961686	ALVAREZ DE AGOSTINI BRAULIO DARIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
34444941	ALVAREZ DIANESSI MARIA SUSANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
25991793	ALVAREZ DIAZ ARTURO LIBER	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
17915692	ALVAREZ ESCURSELL GERARDO JAVIER	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40073726	ALVAREZ ESPINDOLA MARIA IRENE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
28142921	ALVAREZ ESTELA BEATRIZ	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
19748378	ALVAREZ FIRPI LAURA CAROLINA	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
33495892	ALVAREZ JORGE	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
6448092	ALVAREZ JUAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	BCU
42514677	ALVAREZ LLAMBI ADOLFO SANTIAGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
39309544	ALVAREZ MACIAS MARIANELA ANGELA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11192517	ALVAREZ MAESO JUAN CARLOS	CONSEJERO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	SENACLAFT
26503082	ALVAREZ MARIA	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18796716	ALVAREZ MARTINEZ ALICIA TERESITA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37493490	ALVAREZ MARTINEZ JUAN CARLOS	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40855003	ALVAREZ MARTINEZ MARIA XIMENA	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
45880477	ALVAREZ MARTINEZ MAURO RAFAEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
26839263	ALVAREZ MAUVEZIN JUAN MARTIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
34604909	ALVAREZ MEDINA MARIANNINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41172270	ALVAREZ PEÑA MARIA ELISA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28520210	ALVAREZ PINNA MAURICIO	GERENTE	CABA SA	BCU
30648298	ALVAREZ PIRIZ MATIAS TOMAS	DIRECTOR	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
15498834	ALVAREZ REGO MARCOS FIDEL	ASESOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
33551523	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA GERALDINE	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28546351	ALVAREZ RODRIGUEZ NELSI IVONNE	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
30561448	ALVAREZ SAMUDIO HUBERTO NILSON	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41013036	ALVAREZ SOUZA CLAUDIA CARINA	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
43739402	ALVAREZ SUAREZ MARTIN LEONARDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14045850	ALVAREZ VANZULI MARIA CRISTINA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
13204114	ALVAREZ VAZQUEZ GERMAN DARDO	GERENTE GENERAL	AGUAS DE LA COSTA SA	BCU
18941975	ALVARIZA ABELLA MARIA EMA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34964066	ALVEAR GONZALEZ JORGE JOSE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
16727193	ALVES DE SIMAS GRIMON MARTHA ELIZABETH	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34602757	ALVES MENONI AMALIO AGUSTIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
37395521	ALVES OLGA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

35355129	ALVEZ DE ALMEIDA TORRES EDUAR LEONARDI	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
41126914	ALVEZ HOURCADE ANA CAROLINA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32724591	ALVEZ MARQUISA MARIA ALEJANDRA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31624479	ALVEZ SIERRA LUIS ALBERTO	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
19022067	ALVEZ SONIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
29181889	ALZA FIORELLI MARISA DANIELA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
15437547	AMADO APARICIO SYLVIA	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
41573545	AMADO FERNANDO	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
11478856	AMANDOLA REYNO DUILIO	INTEGRANTE COMISION	FONDO DE SOLIDARIDAD	SENACLAFT
25549764	AMARAL DE SOUZA GEENER WILMAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
43305277	AMARAL FERREIRA ERNESTO TABARE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
25698303	AMARAL OLIVERA GERARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
19802324	AMARILLA DE NICOLA GERARDO ANDRES	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DE AMBIENTE	SENACLAFT
35944629	AMARILLA FEDERICO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
39272705	AMARILLO GUSTAVO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
34329006	AMARILLO JOHANNA PATRICIA	DIRECTORA	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
32882054	AMARILLO OSCAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	BCU
35604007	AMARO CEDRES JUAN JUSTO	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO (INACOOP)	SENACLAFT
8861335	AMARO DELGADO SIXTO	DIRECTOR	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
16425337	AMARO ERASUN GRISEL MARIA	JUEZ DE CONCILIACION	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
53146998	AMARO GILES NICOLAS SEBASTIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
19955602	AMARO JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU
34221767	AMARO POGGIO ROSINA	SUBGERENTE DE AREA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
33641908	AMARO RIVERO HECTOR RAUL	COORDINADOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
14177984	AMATO LUSARARIAN RUBEN WILLIAMS	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
42344199	AMAYA CAYAYA VERONICA DANIELA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
37205942	AMBROA JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	BCU
25601132	AMBROSI HAPPEL MARCELO MARTIN	DIRECTOR	AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO (ANDE)	SENACLAFT
43543883	AMENGUAL RODRIGO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
15192925	AMESTOY HERNANDEZ CLAUDIO MARIO	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
16385117	AMESTOY ROSSO FERNANDO	PRESIDENTE	PARQUE CIENTIFCO Y TECNOLOGICO DE PANDO	SENACLAFT
31448881	AMEXIS PABLO RAFAEL	DIRECTOR	FONDO NACIONAL DE RECURSOS (FNR)	SENACLAFT
28548161	AMIGO DIAZ OSCAR OMAR	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
13183441	AMIL LOPEZ LUIS	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
19568972	AMILIVIA KLEIMAN CARLOS ALEJANDRO	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31317563	AMIR AMY IRLE MAIDER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
19552389	AMODIO CLAUDIA	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
29085742	AMOEDO ECHENIQUE CLAUDIA ESTELA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
16598514	AMOEIRO VAZQUEZ MANUEL	JEFE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
14613968	AMONTE CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
40530471	AMOR GONZALEZ SEBASTIAN	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17192046	AMOR PIZARRO GUSTAVO	DIRECTOR EJECUTIVO	COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES P	SENACLAFT
11676993	AMORIN JOSE	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

32427036	AMORIN LORENZO CARLOS RUFINO	GERENTE DE AREA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
15194111	AMORIN TENCONI CARLOS DANIEL	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
19698111	AMOROSO BRITO ELBIO	JEFE DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
43340279	AMOROSO SOCA ROSSINA VALERIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15579260	AMOZA ANTUNEZ DE OLIVERA EDGARDO	GERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
29456030	AMY TEJERA JOSE ANTONIO	VOCAL	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	SENACLAFT
19176236	ANADON LEGUIZAMON DANNY GABRIEL	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12522816	ANCHEN ALVAREZ MARIELA	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
32490465	ANDERSON ROQUE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
49319329	ANDRADA ALTEZ OSCAR ALEXANDER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
17898652	ANDRADE BOSSE PABLO ALBERTO	CONSEJERO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	SENACLAFT
18259960	ANDRADE OSCAR	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
42790657	ANDRADE PREZA FERNANDA NOEMI	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
45604356	ANDRADE RECTO TAMARA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
32280543	ANDRIOLO GUTMAN LUCIANO ANDRES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
39020639	ANDUJAR ALVAREZ DE RON SEBASTIAN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18932675	ANGELERO BONINO CARLA GABRIELA	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
26304076	ANGELERO GONZALEZ ROSARIO DANIELA	GERENTE	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
17960506	ANGELERO MARTHA	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
42399520	ANGELINI ANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU
39000207	ANGELO ROSANO ROSITA INES	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
12577805	ANGLET ALEMAN LUIS EDUARDO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31575965	ANGULO SOTO MARIA DEL CARMEN	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12519435	ANSEMI MAGNONE GUSTAVO JUAN	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
14368575	ANSO MARIA	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
9274715	ANTIA BEHRENS ENRIQUE ANDRES	INTENDENTE	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
16519702	ANTIA BEHRENS MARIA MERCEDES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
18518534	ANTONINI ARCIDIACONO CLAUDIA BEATRIZ	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36866575	ANTONINI PEREZ HEBERT EDUARDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
25601223	ANTUNEZ MARTINEZ FREDIS DARIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
44189939	ANTUNEZ SOUZA HERMES WASHINGTON	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
33723708	ANTUÑA JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
54747644	AÑASCO FERREIRA DAYANA SOLEDAD	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
38881896	AÑASCO LEITES SUSANA ESPERANZA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
28094251	APARAIN BORJAS ALICIA GRACIANA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13544827	APUD BUGOSEN ESTELA CRISTINA	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
26024010	AQUINO BENOIT CLAUDIA JACQUELINE	PROSECRETARIA LETRADA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
29566132	AQUINO DOMINGUEZ JOSE DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
25558070	AQUINO DUHALDE MIRIAM GRISEL	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17249154	AQUINO JULIO CESAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
29021447	AQUINO MOREIRA LUIS ANTONIO	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
31296806	AQUINO PEREZ WILSON JAVIER	COORDINADOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
29068936	ARAGONE COPPOLA ASTRID MONSERRAT	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

14711893	ARAMBILLETE CIA CESAR HUGO	DIRECTOR DE DIVISION	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13633098	ARAMBULO LESTOUQUET MARCELO	ASESOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36476122	ARAMBURU ANTUNEZ EDGARDO DANIEL	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26033354	ARAMBURU ERCILIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	BCU
45295202	ARAMBURU MARTINEZ ANA ELISA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
42555429	ARAMENDIA FALCO MARIA MERCEDES	PRESIDENTA	UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (URSEC)	SENACLAFT
6363109	ARANA SANCHEZ MARIANO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
41865530	ARANCO ALONSO ANA PAULA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
29302708	ARANDA MACHADO MARCOS RAFAEL	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
29101904	ARAUJO BALDI AUGUSTO GONZALO	DIRECTOR	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
36651095	ARAUJO DA CUNHA GREYCI MARY	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
25932711	ARAUJO DUARTE MARY BEATRIZ	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
35080144	ARAUJO FELDMAN MARIA FERNANDA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
20071277	ARAUJO FERNANDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
37106201	ARAUJO MACHADO IGNACIO VICENTE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
18085925	ARAUJO MENA HUGO ROMAN	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
25609184	ARAUJO MENDEZ MARIA DEL CARMEN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
16513457	ARAUJO NICOLINI GABRIELA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28554867	ARAUJO PEREZ ANA BEATRIZ	OFICIAL ADMINISTRATIVO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
29071191	ARBALLO MALATES JUAN MARCELO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
18789204	ARBELECHE PERDOMO AZUCENA MARIA	MINISTRA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
39189168	ARBELO EMERSON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
15261184	ARBILDI LOPEZ HUBERT	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
45611636	ARBIZA BORGES CARLOS FEDERICO	ALCALDE	INTENDENCIA DE ARTIGAS	SENACLAFT
42284183	ARBIZA ROCHA LUIS GABRIEL	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12048957	ARCA MARIA	DIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	BCU
44736489	ARCAMONE SCAVONE RODRIGO	ALCALDE	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	BCU
40322541	ARCAUS MENENDEZ GUILLERMINA	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
44683913	ARDAO AMORIN GASPAS ALECZEY	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26370617	ARDUIN SONDEREGGER SONIA GRACIELA	SUBDIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
18697097	ARDUINO LABANDERA ALEJANDRO JAVIER	GERENTE	DUCSA SA	BCU
13785560	ARENA CABRERA MARIA CRISTINA	MINISTRO	CORTE ELECTORAL	SENACLAFT
12143197	ARENAS BARREIRO ADRIANA RAQUEL	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
48828355	ARENAS DIAZ JOSE MANUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
29853967	AREVALO JARQUE JUAN MIGUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
32266206	AREZO POSADA CARLOS VALERIO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	SENACLAFT
31686102	ARGAÑARRAZ DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
37237795	ARGENZIO LOPEZ NATALIA ELENA	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
17289162	ARGIMON BEATRIZ	VICEPRESIDENTA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
40855702	ARIAS MARTINOTTI JOSE IGNACIO	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
38240343	ARIAS MINOLETTI JAVIER	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
45195391	ARIAS VOLONTE GASTON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
17516999	ARIM IHLENFELD RODRIGO MIGUEL	RECTOR	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

43521516	ARISMENDES SILVERA MARIA DEL CARMEN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
11452339	ARISMENDI ANA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
11401346	ARISMENDI CEAN JORGE ALVARO	DIRECTOR EJECUTIVO	LSQA (LATU)	BCU
31630119	ARISMENDI LUIS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	BCU
48323496	ARISTEGUI TATIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	BCU
16914001	ARISTIMUÑO CARMELO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
15544835	ARISTIMUÑO GÜENZOTTI ADRIANA	DIRECTORA SECTORIAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
25445023	ARIZCORRETA MEDINA SERGIO F.	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
59809863	ARIZMENDI FERNANDO	DIRECTOR	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
17236535	ARIZTI BRUSA MARIO ALBERTO	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	SENACLAFT
40078425	ARLEGUI ATANASIU VALENTINA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35025801	ARMANINO LARRAMA ROSA INES	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
42846777	ARMENDANO BRAVO ERIKA MELINA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30568355	AROCENA ARGUL JOSE ANDRES	DIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
8448248	AROCENA LASSERRE JOSE MARIA	PRESIDENTE	CORTE ELECTORAL	SENACLAFT
18788288	AROSTEGUIBERRY CANTULLERA ADRIANA BEATRIZ	TESORERO GENERAL DE LA NACION	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
42333374	AROTXARENA FUENTES ANDRES	TITULAR JUNTA DIRECTIVA	INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE)	BCU
38899528	ARRALDE MARTINEZ NATALIA ANDREA	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
18797312	ARREDONDO RODEIRO SILVANA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
29368283	ARREGUI ROQUE	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35511090	ARREJURIA PARADISO RAUL	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17082182	ARRESEIGOR CERINI MARIA CAROLINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19521778	ARRIAGA VILLAMIL CLAUDIA	PROSECRETARIA LETRADA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
17097204	ARRIETA LUCCHETTI ELISABETH	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
31987958	ARRIGONI BERAZA SERGIO RAUL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
32439996	ARRILLAGA BRIGNONI ALVARO IGNACIO	ASESOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
39527778	ARRILLAGA JOSE	GERENTE GENERAL	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	BCU
12002735	ARROYO CASSANELLO FERNANDO ALBERTO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
12833847	ARROYO FERREIRO SILVIA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
26692112	ARRUA SOROA JULIO HERMINIO	COORDINADOR EJECUTIVO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
35431317	ARRUGUETTI CARDOZO PABLO DANIEL	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17404253	ARSUAGA MARSHALL MARIANA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19418878	ARSUAGA PLANELLS GONZALO DANIEL	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
46430146	ARTAGAVEYTIA MARIA	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
25985445	ARTASANCHEZ MAMBRETTI PATRICIA VALERIA	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17438957	ARTECONA GULLA DANIEL EDUARDO	GERENTE	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
19007566	ARTECONA GULLA MARIA TERESA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30346620	ARTIA ALMIRON ALFREDO MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
30954627	ARTIGAS FAVIER BERTHA BEATRIZ	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26870156	ARTIGAS MELLO NURY SUSANA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35206198	ARTOLA JUAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
40537902	ARTOLA NARANJA ENRIQUE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
31872947	ARZUA BERAZCO GONZALO	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

35813630	ARZUAGA FRAGA SARA INES	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
19069584	ASCHERI BENE CARINA PAOLA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40208202	ASHFIELD SEGREDO EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
17454747	ASHFIELD SERGIO	COORDINADOR GABINETE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
19987728	ASIAIN CARMEN	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
20194380	ASPLANATO SERRANA CORSINO	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
36676950	ASQUETA SOÑORA MIGUEL MEDARDO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
25694608	ASSANDRI GRILL RAUL FREDY	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
44716988	ASSIR SAVINO FABIO ENRIQUE	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18371126	ASTEGGIANTE BLANCO ALEJANDRO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
50608480	ASTENGO MARIA	PARTICULAR CONFIANZA	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
46010904	ASTIAZARAN DIEGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	BCU
27509491	ASTIGARRAGA GOMEZ LUIS EDUARDO	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
8091140	ASTORI DANILO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
27608994	ATAHIDES DIAZ DANY FABIAN	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38930526	ATILIO JUAN MARTIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
20031708	ATILIO TAPIA JUAN ANTONIO	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
27118674	AUERSPERG KOSENKV MARIA FERNANDA	DIRECTORA NACIONAL	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
15023841	AULISO ELLAURI RITA BEATRIZ	JUEZ PAZ	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16810928	AUMENTO VIVES MIGUEL LUIS	MINISTRO	TRIBUNAL DE CUENTAS (TC)	SENACLAFT
35206546	AUNCHAYNA CASELLA ANDREA PAULA	DIRECTORA	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
30246496	AUNCHAYNA POLLA CARLOS FRANCISCO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
37867774	AUSAN ITHURRALDE VALENTINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
15824750	AUZAN HUGO	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
33747813	AVELINO LACLAU MARTIN VICENTE	DIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
40989583	AVELLANAL SUAREZ LUIS ALBERTO	JDO. LDO. SALTO	PODER JUDICIAL	BCU
14557259	AVERO DIVERIO OLDEMAR JACINTO	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
34561599	AVIAGA ANDREA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	BCU
31490981	AVIAGA MARIA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
37999143	AVILA ADRIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	BCU
25980774	AVILES VALERIO KATIA CAROLINA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
34843547	AYALA ANA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
40515550	AYALA ARAUJO MARIA INES	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32728989	AYALA BARRIOS ANA TERESA	EMBAJADORA	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
32728995	AYALA BARRIOS MARIO DANIEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
38600189	AYALA DAROZA MARCELO MATIAS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
31397517	AYALA GONZALEZ LUIS ALBERTO	COORDINADOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
35130486	AYALA IRAOLA DANIELA ALEJANDRA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35173424	AYALA WALTER	DIRECTOR REGIONAL	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
41398901	AYCAGUER PEREZ LUIS EDUARDO	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
33594408	AYENDE RAMIRO	ALCALDE	INTENDENCIA DE PAYSANDU	SENACLAFT
18116936	AYUTO CABRERA CARLOS EMILIO	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
18836221	AZAMBUJA BEATRIZ	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

19251298	AZAMBUJA PATRONE CRISTINA MARIA	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
51718157	AZANZA ELORDI NICOLAS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
30555532	AZOR RAMIRO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
43225469	AZPIROZ MESA TILIA ELISA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
42501393	AZPIROZ PERERA ANDRES OSVALDO	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
44279546	AZPIROZ QUIROGA GABRIELA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36134524	AZURIZ CANNELLA KARINA	SUBGERENTE GENERAL	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	SENACLAFT
13305251	AZZARETO ROSSI JOSE LUIS	SECRETARIO	FONDO NACIONAL DE MUSICA	SENACLAFT
33746552	BACCELLI ACHILLE EMILIO MASSIMILIANO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29097492	BACCINO MERELLO NELLY LAURA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
28759043	BACIGALUPE AUNES RUBEN ANIBAL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
16113001	BADANO FERNANDO AMALIO	SUBDIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
36250009	BADIN PUCH ESTELA MARYS	PROSECRETARIA	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
12427814	BAETHGEN WALTER	VICEPRESIDENTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
44392916	BAEZ ROBERTONI VICTORIA NOELIA	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35502972	BAEZA CASTRO ANA ROSA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25792210	BAJAC CHIARINO MARIA VIRGINIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11153020	BAJAC MASSONE LUIS MARIA	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
46989539	BALADAN DURAN JULIO JESUS	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
41671787	BALAGUER MIRA SILVANA LORENA	ENCARGADO DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
27797068	BALBI GABRIELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
13916567	BALCALDI TESAURO JOSE ALBERTO	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
20000448	BALCARCEL NICOLETTI ADRIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
30392942	BALDENEGRO SEGREDO LAURA MONICA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
42205826	BALSAMO MARTIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
16285698	BALSAS TAGLIORETTI HEBERT EDUARDO	SUBDIRECTOR GENERAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
26493225	BALSERINI PEREDA NILSA MARIELA	JDO. LDO. PASO DE LOS TOROS	PODER JUDICIAL	BCU
19449166	BALUGA BELLO RICARDO JAVIER	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
27850151	BALZARETTI OSCAR	SECRETARIA GENERAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
42962779	BANDERA FRANCISCO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU
36864442	BANDERA MARIO	ALCALDE	INTENDENCIA DE PAYSANDU	BCU
14748339	BAÑALES MENDIONDO MARIA GABRIELA	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
31416107	BAPTISTA CASULLO MARIA DE LOURDES	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
8456817	BARAIBAR FELIX	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34727614	BARALE BONANSEA EDUARDO ALFONSO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
31989144	BARAYBAR RODRIGUEZ CARMEN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
12151471	BARBA GARCIA ALVARO FERNANDO	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
27069580	BARBAGELATA MASTRANGELO PAULA GABRIELA	ASESOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13357787	BARBANI DUARTE ALICIA BEATRIZ	DIRECTORA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	SENACLAFT
43294438	BARBOZA BACCI NATALIA SOLEDAD	CONSEJERA	INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE (INALE)	SENACLAFT
28666274	BARBOZA CABRERA JUAN JOSE	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
15398553	BARBOZA FRANCO RUBEN ERNESTO	GERENTE DE AREA	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	SENACLAFT
32979794	BARBOZA GONZALO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

36450285	BARBOZA GRAMAJO SILVIA GRACIELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
47608815	BARBOZA MOLINA LUCIA ELEONORA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
17482889	BARCELO DEBENEDETTI MARIA DEL LUJAN	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
28602208	BARCELO PORCAL ZAIDA ANDREA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
35339486	BARCELO TABO NILDA MARY	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38602795	BARCELO YAFFE MIGUEL	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
45031113	BARCENA SOLDO JUAN MARTIN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32654134	BARDIER MELO GERALDINE	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
10949361	BARELLI ROSSI MARIA DEL PILAR	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
31205316	BARES SILVA GUSTAVO ADRIAN	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SAN JOSE	SENACLAFT
20218403	BARICEVICH GOMEZ ANA PATRICIA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
19038337	BARINDELLI CABRERA MARIA DANIELA	DIRECTOR	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
35144827	BARITE PEREZ WILSON RAMON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
41740485	BARLA REMEDI MARTIN ANIBAL	ALCALDE	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
18823050	BARLOCCO ACOSTA VIVIANNA KARINA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40389111	BAROLIN MAINO FAUSTINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26345301	BAROLIN MAIRO MARIANO	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
34863913	BARON BILAT GRACIELA ELIZABETH	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37514339	BARONI BOCES GONZALO	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	SENACLAFT
30401761	BAROSIO FERNANDEZ STEFANIA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
52083387	BARRACO ROMERO VALENTINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
41876206	BARRAGAN DANIELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	BCU
26319013	BARRAGAN RADESCA GABRIELA RAQUEL	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
29532933	BARRE ALBERA EDUARDO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	BCU
39327332	BARREDA NELTON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
12982066	BARREIRA FOSSEMALE DANIEL ALBERTO	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
17449487	BARREIRO ALVAREZ GABRIELA SUSANA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
25300916	BARREIRO ANA	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
30876356	BARREIRO BONINO MARIA CELIA	DIRECTORA	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
33607386	BARREIRO CARLOS	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
42666230	BARREIRO DEL VALLE JESSICA CARLA	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
32027787	BARREIRO HUELMO ALFREDO GILBERTO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SAN JOSE	SENACLAFT
38776437	BARREIRO MALDONADO MANUEL MARIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
27437155	BARREIRO RIVAS NELDA SUSANA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
29127697	BARREIRO SEIJAS SUSANA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17523893	BARRENECHEA ENRIQUE	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
36302496	BARRERA AVILA VALENTINA SOLEDAD	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
47724629	BARRERA CLAUDIA	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
12893754	BARRERA GRACIELA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35141916	BARRERA OSCAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	BCU
15568279	BARRERA ROMEU ALICIA BEATRIZ	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36962468	BARRETO BELONAKIS MARIA INES	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33126485	BARRETO CORREA PATRICIA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

45963873	BARRETO GONZALEZ MATIAS GUSTAVO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
13962196	BARRETO MOTTA MARIA SUSANA	DIRECTOR TECNICO	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	BCU
43158612	BARRETO POSENTE VALERIA	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
29220588	BARRETO SANTANA ROSARIO LILIAN	DIRECTOR DEPARTAMENTAL	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
42466587	BARRETO VALENTIN FEDERICO GUSTAVO	DIRECTOR	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	BCU
12859035	BARRETT DE SANTA ANA ALVAREZ HECTOR	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
30361814	BARRIENTOS BAYURE CLAUDIA LETICIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
33845889	BARRIENTOS VARGAS SILVIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
10428662	BARRIOLA DANREE MARIA SOLEDAD	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
7993913	BARRIOS ARTIGAS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
20031639	BARRIOS BERETTIERI ANA LAURA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
45579468	BARRIOS BERMUDEZ ANA LAURA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
20039186	BARRIOS BOVE JAVIER ENRIQUE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
28951299	BARRIOS CARLOS MARCELO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
48066381	BARRIOS GALARRAGA JOSE FRANCISCO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
26734738	BARRIOS POGGIO SILVIA TERESA	SUBGERENTE DE AREA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
42293790	BARRIOS RUBEN FABIAN	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35984499	BARRIOS RUIZ DIAZ MARIA CATERINA	SECRETARIO GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
37400996	BARRIOS SOSA PATRICIA YANET	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
26268476	BARROS FLEITAS ADRIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
36914574	BARROS INGRID	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU
28901686	BARRUTTA GOMEZ FATIMA LUJAN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
39778345	BARRUTTE GRACIELA	ALCALDE	INTENDENCIA DE PAYSANDU	SENACLAFT
40731764	BARTEL NATALIA	JEFE	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14222066	BARTOL VIANA PABLO JOSE	MINISTRO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
11839505	BARTOLOTTA DE LEON RAFAEL	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
42788189	BASAISTEGUI ANALIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
41905794	BASAISTEGUI ITTE JIMENA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
14139598	BASALO ANLLUL CLAUDIA LILI	JDO. LDO. DEL TRABAJO DE LA CAPITAL	PODER JUDICIAL	BCU
33055701	BASAN OJEDA MARIA ANGEL	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27542984	BASANTA GEYMONAT JULIO CESAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
35750490	BASANTA KAMAID SAMYRA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31322168	BASCOU AGUSTIN	INTENDENTE	INTENDENCIA DE SORIANO	BCU
16283468	BASSINI CASCO SERRANA MARIELA	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
12544597	BASSO GARRIDO JORGE OTTO	MINISTRO	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
36808917	BASSO GAY BALMAZ ROSSANA MARIA	SUBDIRECTOR DE DIVISION	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17064491	BASTARRICA PIÑEYRO ERNESTO CARLOS	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
42453065	BATALLA GARCIA DA ROSA ALFONSINA	GERENTE	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
13766013	BATLLE RAUL	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
33764033	BATOVSKY SALIWONCHIK ANA MARIA	GERENTE DE DIVISION	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	SENACLAFT
28234398	BATTAGLINO CABRAL MARIA NOEL	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
19291171	BATTISTONI SPINELLI JULIO JOSE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
27707873	BATTO STABILITO DAMIAN	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

47368798	BAUBETA ALVAREZ MARIANA	ENCARGADA DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
35779191	BAUBETA NESTOR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	BCU
25242061	BAUDEAN MADDALENA ROQUE DOMINGO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TURISMO	SENACLAFT
26022749	BAUMBACH BALBELA PATRICIA EDITH	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
16027547	BAUMGARTNER LINARI JOSE LUIS	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	BCU
15215878	BAUSERO POCHINTESTA INES CLARA	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
12286046	BAUZA AMEGUAL HECTOR DANIEL	DIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
12286604	BAUZA AMENGUAL SEBASTIAN ANTONIO	SECRETARIO NACIONAL	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	SENACLAFT
13496884	BAYARDI JOSE	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14426646	BAYARDI MIGUES HECTOR ARTURO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
13788794	BAYARDO AGUILAR LUIS FERNANDO	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
35808825	BAYARRES PRIETO GUILLERMO ANTONIO	JEFE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
14564614	BAYCE MUÑOZ DANIEL LEON	DIRECTOR EJECUTIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE)	BCU
14794827	BAZZANO PEREZ MARIA GABRIELA	SECRETARIA	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
42044381	BECK GONCALVES PAULO CESAR	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
12173801	BEHREND CACERES JUAN ANDRES	GERENTE	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE)	SENACLAFT
47414216	BEJEREZ ALANIS NOELIA SOLANGE	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36228143	BEJEREZ PEREIRA ANABEL PILAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
19584615	BELE RODRIGUEZ OLGA ISABEL	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13381936	BELLO ANDRIOLO ANA MARIA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43791812	BELLO RODRIGUEZ LAURA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11386031	BELLO SUAREZ SILVANA LIZET	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
38409460	BELLOMO PERAZA MARIA SOL	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19069506	BELLON MARRAPODI GABRIEL EDUARDO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
33148401	BELSTERLI ANGELOFF SOFIA ESTHER	SECRETARIA	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
29819107	BELSTERLI ANGELOFF SONIA ALICIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
14173615	BELTRAME ERNESTO	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
12588711	BELTRAME FRANCISCO	DIRECTOR	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	BCU
37920152	BELTRAMELLI MONTERO MARIA VALERIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25168843	BELTRAN VERGARA RICARDO ARIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
33083564	BELTRANCHINI MIRANDA ATILANO AGUSTIN	JUEZ PAZ SEGUNDA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19945671	BELTRAND ARIEL	GERENTE DE AREA	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	BCU
29552901	BENAVIDES CARLOS	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
13607095	BENDAHAN SILVERA MARIA LILIAN	TRIBUNALES DE APELACIONES DE FLIA	PODER JUDICIAL	BCU
29603623	BENECH BOUNOUS ENZO RAUL	MINISTRO	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	BCU
27796296	BENECH GULLA JAVIER	DIRECTOR	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
31957040	BENEDITTO CORBELLA SANDRA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16969379	BENEDITTO VIEIRA FRANCISCO ENRIQUE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
44718823	BENELLI JAUREGUY PAOLA CECILIA	ENCARGADA DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
25676127	BENENCIO MARTINEZ LEONEL GUSTAVO	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
13397234	BENGOCHEA MONTERO MILKA	DIRECTORA	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
34414475	BENITES CHEVESTE ANTONIO GODOFREDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
39180720	BENITEZ ANDRADE FERNANDO JULIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

37005528	BENITEZ CAORSI JUAN JOSE	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
42585337	BENITEZ CLAUDIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
38514932	BENITEZ ISABEL MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
43167718	BENITEZ RODRIGUEZ MATIAS GERMAN	ENCARGADO DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
13642893	BENITEZ RODRIGUEZ PABLO MARCELO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
47287613	BENITEZ VARELA JOSE EMMANUEL	INTEGRANTE COMISION	FONDO DE SOLIDARIDAD	SENACLAFT
16680884	BENSION MALLO MARCELA	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
31406427	BENTABERRI ALPUY ANA MARIA	INTENDENTE	INTENDENCIA DE SAN JOSE	SENACLAFT
30998835	BENTANCOR BUFFA SOLANGE	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
46921620	BENTANCOR CABRERA MARCELO DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
29692024	BENTANCOR CAZENAVE MARIANA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
36266965	BENTANCOR DELGADO LIDIA NELLY	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33195705	BENTANCOR DODERA CONO JESUS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
30996730	BENTANCOR GONNET ARTURO BENIGNO	ALCALDE	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
19812286	BENTANCOR RODRIGUEZ WALTER GABRIEL	ASESOR	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
41190676	BENTANCOR SILVA NATALI STEPHANIE	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
43261409	BENTANCORT SILVEIRA PATRICIA BETTINA	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
32485672	BENTANCORT VIERA SANDRA ELIZABETH	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12818277	BENTANCUR BLAZEJEWSKI JOSE LUIS	PROFESIONAL	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
15248932	BENTANCUR MARTINEZ MIRTA YERUTI	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40865103	BENTANCUR PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
37829645	BENTOS PABLO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	BCU
17114454	BENTOS PEREIRA PALADINO MARIA LAURA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
36538089	BENTOS PEREIRA SILVA CESAR GUSTAVO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
31786980	BENZANO MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
30473293	BEPPPO ACUÑA GRACIELA TERESITA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
11695779	BERAMENDI MARIA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30650346	BERCOVICH KARP CARINA LIZA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14792211	BERENGUER RAMPINI WELLINGTON	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTOB)	SENACLAFT
19561554	BERGAMINO SOSA ARIEL ARTURO	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	BCU
17750270	BERGARA MARIO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
17569504	BERGARA PELLEGRINO JAVIER MARI	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
30714405	BERMUDEZ ARRIOLA NESTOR JOSE	DIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
31554874	BERNA LILIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	BCU
11729867	BERNARD VAZQUEZ BEATRIZ ADRIANA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15410145	BEROIS HERNANDEZ ROXANA VIRGINIA	DIRECTORA GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	SENACLAFT
39657650	BEROIS MARIA CARMEN	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
34863963	BEROIS QUINTEROS RICARDO CARLOS	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
37303902	BERRETTA CARBALLO DIEGO ADRIAN	DIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
36983361	BERRETTA CARBALLO MARIO GASTON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
42582943	BERRIEL EGUREN BEATRIZ	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
25210501	BERRIEL PEDRAJA JORGE ALEJANDRO	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
33974187	BERRIEL TADEO SONIA ANGELICA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

18674748	BERRITTI LEMA OSCAR DANIEL	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
18958211	BERRO SOTO MARIA DEL ROSARIO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38379049	BERRONDO LOPEZ SANTIAGO CARLOS	DIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
33187675	BERRUTI TORTEROLO EDUARDO RUBEN	MIEMBRO COMISION FISCAL	AERAFLIN SA	BCU
11841619	BERTA CORVO ANA MARIA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16809056	BERTERRECHE ANDRES	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19089314	BERTI MOYANO IGNACIO	DIRECTOR	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
32575994	BERTIN MARTELLA GONZALO JUAN	DIRECTOR	CAJA NOTARIAL	SENACLAFT
20214582	BERTIZ SERGIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU
27450971	BERTO VARELA MARIA DEL CARMEN	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31797678	BERTON BONJOUR SERGIO LEONEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
29319931	BERTON SOLE ALEJANDRO MIGUEL	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE RIVERA	SENACLAFT
16324319	BESIO BARRETO MONICA ANABEL	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29655541	BESOZZI CERCHI PEDRO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
32161812	BESOZZI JULIO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
33875452	BESSIO MILTON	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
37341417	BESSONART IRULEGUY PEDRO JAVIER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
20180961	BETANCOR CHIAPPE ANDREA CRISTINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17844156	BETANCOR RODRIGUEZ FEDERICO ADRIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
33745649	BETARTE BERNASCONI LUIS PABLO	GERENTE	FONDO DE SOLIDARIDAD	SENACLAFT
34706551	BETTI TECHERA SANDRA DANIELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
26599986	BEYHAUT BONILLA ALVARO JUAN FRANCISCO	JDO. LDO. DE FAMILIA	PODER JUDICIAL	BCU
17098098	BIANCHI CASERTA ELEONORA ROSITA	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	BCU
35081267	BIANCHI DANIEL	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
13532428	BIANCHI FERNANDEZ LEONARDO JORGE	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
13012507	BIANCHI GRACIELA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
25579064	BIANCHI MORI CARLA MONICA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15498248	BIANCO RICCI CECILIA MARIA	DIRECTOR	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	BCU
38795746	BIASSINI ROMPANI ELENA MIGUELINA	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SALTO	SENACLAFT
36454087	BICA FALCON VERONICA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
29303451	BICA IBARRA MARIANELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36463440	BICA SOSA LUIS LADISLAO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
31938101	BICCA MENDOZA JESUS	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33399460	BIDEGAIN LECUONA ANA MARIA	DIRECTORA GENERAL	INTENDENCIA DE FLORES	SENACLAFT
32876104	BIDEGAIN LUTZ MARIA CRISTINA	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
12913837	BIELLI ALEJANDRO	CONSEJERO	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
47457163	BIESTRO NANDE MARIA PIA	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
32469575	BIGLIERI MIÑOS ANA BETTINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
33473826	BIGLIERI RODRIGUEZ HUMBERTO ARIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
38429331	BILLAR NICOLAS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
25496618	BILLAR SENOVIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU
27746912	BIONDA NERINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
36652055	BIRD GOROZURRETA MARIA CAROLINA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

13457002	BIRRIEL SANDRA	DIRECTORA DE AREA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30344020	BISIO PUIGVERT WALTER DANIEL	GERENTE	ALUR SA	BCU
38477093	BITABARES DOMINICI JOSE LUIS	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
35286863	BITTENCOURT JUNCAL JEANNINE MARY	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
19901429	BITTENCOURT MACHADO MARIA SILVANA	SUBINSPECTORA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	SENACLAFT
36770102	BIZIO BENITEZ MARIA EUGENIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41783150	BIZOZA CARBAJAL ROBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
36233566	BLANC MORAES GISELLE ANA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31952335	BLANC SOSA SILVIA BERNARDITA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
38655140	BLANCO CRIADO MARCELO LEONEL	JEFE DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
19873335	BLANCO D'OLIVEIRA DANIEL FERNANDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
12955718	BLANCO PEREIRA FERNANDO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
14060414	BLANCO RICETTO ANA MARIA	FISCAL LETRADA ADJUNTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
25859989	BLANCO RODRIGUEZ DA SILVIERA ROSA ESTHER	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
38449218	BLAS SIMONCELLI RODRIGO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
12993693	BLASINA VIERA JUAN GONZALO	DIRECTOR EJECUTIVO	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD	SENACLAFT
11446649	BOCAGE NIETO MARIA FERNANDA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34058782	BODEANT RAUL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	BCU
37145259	BOGAO LITVINOV OSVALDO MARTIN	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
25059610	BOGLIACCINI LLAMBI ALFREDO GUILLERMO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
18381997	BOGOSIAN ALVAREZ MARIA ELIZABETH	REPRESENTANTE ALTERNA	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
43514559	BOHNKE LORENZO ANGELA YANINA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
29167752	BOIBO ANZORENA VERONICA MARTA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13793907	BOLLOTTA CAEIROS DANIEL	GERENTE DE AREA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
31476343	BONAVOTA PIAGGIO MARCELO PIETRO	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29501350	BONE MARIA FATIMA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34892366	BONFRISCO ALBORNOZ GABRIEL ANTONIO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
17499363	BONICA JOSE	PRESIDENTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
17826910	BONICELLI CASSARINO INES	VICEDIRECTORA EJECUTIVA	URUGUAY XXI	SENACLAFT
13355228	BONIFACINO LEONARDO	GERENTE DE DIVISION	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	BCU
33726142	BONIFACIO ALBITEGUI HILDA FABIANA	SECRETARIA	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
13434515	BONIFAZ MUJICA MARIA DE LAS MERCEDES	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28198613	BONILLA BENTANCUR ENRIQUE DELVINSON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
38439453	BONILLA ETULAIN MARCELA	ASESOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35867211	BONILLA GONZALEZ RUBEN FABRICIO	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28488569	BONINO ALBA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
18463747	BONINO REIG FLORENCIA MARIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41795123	BONJOUR LLORCA NATHALIE	SUBGERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
33894169	BONNECARRERE MARTINEZ MARIA CLAUDIA	GERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
18236592	BONNET MARCEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	BCU
11182213	BONOMI EDISON	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
16809034	BONORA CAIRO DANIEL HECTOR	DIRECTOR	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
42513106	BONSIGNORE UMPIERREZ MARIA CECILIA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

31270470	BOOK SILVA JAVIER ISIDRO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36726537	BOOK SILVA PURA CONCEPCION	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
44753728	BOPP VIEGA MAIARA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18251689	BORAGNO DELFINO SANDRA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30309824	BORBA SIERRA SILVIA SUSANA	DIRECTORA	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
19605071	BORCHE MARRONI HECTOR NICOLAS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
15845697	BORDABERRY JUAN	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
17437420	BORDAGORRI MARTINEZ ALEJANDRO	DIRECTOR	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	SENACLAFT
46437439	BORDAGORRY LEITES MAYRA JUDITH	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38245854	BORDAHANDY HUGO	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
46235512	BORDON BURGER JOAQUIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
36780127	BORDON MEDINA HORACIO JESUS	SECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
46285040	BORGES CASCO MARIANA ANDREA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
26796273	BORGES DUARTE EDUARDO NICASIO	TRIBUNALES DE APELACIONES EN LO PENAL	PODER JUDICIAL	BCU
40899998	BORGES EMANUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
42020765	BORGES FERNANDEZ MARCOS DANIEL	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
25133628	BORGES MARIA DEL ROSARIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	BCU
28400535	BORGES MARINI MARIA PATRICIA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14444456	BORGES MARR SILVIA ROSARIO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19992323	BORGES SOSA JIMENA VERONICA	CONSUL GENERAL ADJUNTA	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
17208023	BORGHINI MUSETTI SYLVIA BEATRIZ	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
15550917	BORGIANI JAIME	DIRECTOR NACIONAL	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
15209978	BORGIANI LUSBY SUSANA MARIA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25807760	BORJAS GONZALEZ ANA GABRIELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
13642291	BORRELLI MARCHI ROBERTO	SECRETARIO GENERAL	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
16447739	BORSANI ESTEFAN WILSON DANIEL	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
9558197	BORSARI BRENNIA LUIS ALBERTO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
37347427	BORSARI FEDULLO GERMAN SANTIAGO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTOB)	SENACLAFT
12476730	BORSARI GUSTAVO	DIRECTOR	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	BCU
17093048	BORTOLI PORRO MONICA MARIELLA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15214294	BOSCH TORRES SUSANA BEATRIZ	SECRETARIA	FONDO NACIONAL DE MUSICA	SENACLAFT
16968234	BOSOLASCO MENDEZ MARIA MARGARITA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28818685	BOTANA LUIS	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
36365208	BOTELLO GONZALEZ EMILIO LEONIDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
40359526	BOTTA MARTINEZ PABLO DANIEL	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30380333	BOTTA SARASUA CAMILO	GERENTE DE AREA	ALUR SA	BCU
45280453	BOTTARI GASTON ROEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
16268779	BOTTERO TOVAGLIARE MONICA	DIRECTORA	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
30131952	BOTTINO FIURI MARIA CECILIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
28184749	BOTTO LEMOS MARTIN JOSE	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
32329286	BOUSSES POMIES HEBER ALCIDES	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
36478073	BOUVIER TORTEROLO ROBERT DANIEL	VICEPRESIDENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
31316672	BOUYSSOUNADE CALAFI SUSANA LUCIA	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

25887093	BOUZON OLIVERA HECTOR JESUS	DIRECTOR EJECUTIVO	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
12975930	BOUZOUT VIGNOLI EDUARDO GABRIEL	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
44628250	BOVIO CALTIERI VALERIA ESTEFANIA	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
29687598	BOVIO MONTOSI ALEJANDRO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29468570	BOZZO ALBERTO	MIEMBRO DE JUNTA	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
26015033	BOZZOLASCO ROMERO ADRIANA MARIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39570286	BOZZOLO JOAQUIN SUAREZ	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
32539017	BRADFORD IBARBUVIS SAMUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
39011323	BRAGA CINTIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
37283318	BRAGA FRONDOY PEDRO PROCLO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
42261646	BRAIDA DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
46174336	BRAIDA TESORO SOFIA	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14787898	BRAIDOT GESUELE ADRIANA DIVER	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
18379980	BRANCA LUCIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU
31726601	BRANDON JUAN CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
38794742	BRANT MANOLA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
12985660	BRASIL BUSTAMANTE MARIA ESTHER	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
31285940	BRAUSE WILLIAMSON ALEJANDRO MIGUEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
52500159	BRAVETTI CASTELLO FABIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
39429906	BRAVO VERDUM MARIANA ISABEL	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12705004	BRECHNER FREY MIGUEL	DIRECTOR	LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY (LATU)	BCU
12645872	BRENTA EDUARDO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
38508769	BRESCIA ALFREDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
37123772	BRIANO BERRUTI ANA CAROLINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31846314	BRIANO CAMERA IALISA YISE	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35699628	BRINGA ESTELA	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
15536454	BRIOZZO CLIVIO CESAR ALFREDO	DIRECTOR	GAS SAYAGO SA	BCU
30537716	BRISCO MALLI MARIA JOSE	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30975291	Brites CLAVIJO GLADYS MABEL	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
33846855	BRITO CRIADO LOURDES ANALIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16428141	BRITO GUSTAVO	DIRECTOR REGIONAL	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
17997989	BRITOS COSTA WALTER	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
14798801	BRITOS FRANCOLINO MARCELA ROSANNA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43496452	BRITOS PEREIRA BETIANA STHEPANIE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
11491042	BRITOS SARTORI MIGUEL	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
26171582	BRITOS VERONICA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
35725087	BRIZUELA ROXANA	ENCARGADO DE DIVISION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
39004281	BROL CAWEN RODRIGO FABIAN	DIRECTOR DEPARTAMENTAL	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
15707845	BROVIA CASELLA MARIA LUISA	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
17634450	BROWN DOCAMPO JULIA	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
28011039	BRUGMAN POZZI ANDREA	SUBSECRETARIA	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
37484532	BRUGMAN RODRIGUEZ JOSE DARIO	ALCALDE	INTENDENCIA DE COLONIA	BCU
16955615	BRUM BALTASAR	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

17437931	BRUM CASTRO RAFAEL ENRIQUE	SECRETARIO GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
19106718	BRUM DIOS JULIO CESAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
13434214	BRUM ESTAPE FERNANDO	PRESIDENTE	AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION (ANII)	BCU
28658837	BRUN BRENDA ELIZABETH	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
26807197	BRUNO JUAN JOSE	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE DURAZNO	SENACLAFT
29668336	BRUNO POLLERO ANA MARIELA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25311383	BRUNO TROGLIO RAUL CARMELO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
16643298	BRUNO YARTO JOSE FELIPE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
31426893	BRUSALES NOBLE LILIANA MARIA DEL HUERTO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40513217	BUCETA CORREA DE BORBA CARLA VENECIA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
34696954	BUCHNER MAURO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	BCU
35370404	BUDA PIRIZ JORGE CLEMENTE	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
25915999	BUENO MUÑECAS ANA IRIS	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25916006	BUENO MUÑECAS BERNARDO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40664484	BUENO RODRIGUEZ MONICA LILIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
45533309	BUENO SCAGLIONI CRISTIAN	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30751267	BUFFA JUAN IGNACIO	DIRECTOR	INSTITUTO DE REGULACION Y CONTROL DEL CANNABIS (IRCCA)	SENACLAFT
43801704	BUFFA ZIN ANA CARINA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
17084685	BUGNA MOLINA OSCAR DIEGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
33000273	BUJARIN PEREZ VERONICA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
37117979	BUONO CANEPA SABRINA CRISTINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
31580974	BUONOMO ZABAleta LILIANA CRISTINA	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
20035027	BURELLA ASCONEGUY WALTER HUGO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14919736	BURGOA GONZALEZ LAURA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34464812	BURGOS ARIAS JORGE LUIS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
26167743	BURGOS OYARZUM BRENDA MARIA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
20055205	BURGUEÑO GUILLERMO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
18776027	BURGUEÑO NUÑEZ ANA INES	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
29133848	BURGUES SASTRE MARIA VIRGINIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
41758189	BURKHARDT DE OLIVERA MARCOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
28872968	BURLE VIGLIOLA GABRIELA LILIAN	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
15956624	BURONI PEREZ FLAVIO	DIRECTOR DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
39136230	BURUTARAN PANISSA MARTIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
37201071	BUSICH PICARDO MIRNA	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
36456643	BUSNADIEGO JULIA	SUBDIRECTORA GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
17049376	BUSTILLO BONASSO FRANCISCO CARLOS	MINISTRO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
13924578	BUSTO PANUCHIO LAURA BEATRIZ	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
12917435	BUZO DEL PUERTO SILVIA BEATRIZ	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
19598921	BUZO LAURA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU
12095687	BUZZETTI IRUPE	DIRECTOR GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	BCU
28135180	CAAMAÑO VERNAY MARIA ANDREA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25432608	CABALLERO ACOSTA MARIA DE GUADALUPE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32770095	CABALLERO ALMEIDA WILMAN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

18488947	CABALLERO RUIZ IRENE	DIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
51574973	CABALLERO SIERRA MELODY ALEJANDRA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
54083812	CABALLERO VICTORIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
26207913	CABAN PINTOS ADOLFO PABLO	GERENTE	ALUR SA	BCU
44568573	CABANA FIERRO JOAQUIN GERVASIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
40475948	CABILLON OLIVERI MARIA NOEL	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30066874	CABRAL BORBA MARIA GREGORIA	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
39623542	CABRAL CORREA SANDY VIVIANA	DIRECTORA	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
35460271	CABRAL DA ROSA RICHARD ANSELMO	ESTADO MAYOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
12057887	CABRAL MOLINA WALTER SERGIO	DIRECTOR TECNICO	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA (MIEM)	BCU
15793103	CABRAL SEGALERBA ANIBAL FERNANDO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
34676544	CABRERA BARBOZA OROSMAN WILFREDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
25256509	CABRERA CALABUIG JEANETTE	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35860655	CABRERA CLAUDIO MARCELO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
31130147	CABRERA COSTA MARIA CRISTINA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37485116	CABRERA DALCHIELE JUAN MANUEL	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31705833	CABRERA DAYSSI	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
34064472	CABRERA ELBIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
39165702	CABRERA ENRIQUE	GERENTE GENERAL	ADMINISTRACION FERROCARRILES DEL ESTADO (AFE)	BCU
20176100	CABRERA GUSTAVO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
29387144	CABRERA HERRERA SERGIO GUSTAVO	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15226057	CABRERA JORGE	ALCALDE	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
30736788	CABRERA MATIAS	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE DURAZNO	SENACLAFT
43344463	CABRERA MUSLERA ESTEBAN	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
31989752	CABRERA ORTIZ CARLOS EDUARDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14521723	CABRERA PEREYRA JUAN FRANCISCO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38137017	CABRERA RICARDO	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI)	SENACLAFT
13647489	CABRERA RIVEIRO CATHERINE MIRIAM	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
15905904	CABRERA RODRIGUEZ VITAL ENRIQUE	MINISTRO	TRIBUNAL DE CUENTAS (TC)	SENACLAFT
12684325	CABRERA SILVA Y MONTI BELKISS IRMA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30986696	CABRERA STELLATELLI PABLO DANIEL	DIRECTOR	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE)	SENACLAFT
12010382	CABRERA ZIEGLER TACUABE	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	SENACLAFT
26992760	CACCIATORI HERNANDEZ ANALIA EDITH	GERENTE	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	SENACLAFT
16377219	CACERES ANDRES FERNANDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
28124070	CACERES BAEZ SERGIO ROMAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
34479304	CACERES BATALLA VIRGINIA	SECRETARIA GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
28107242	CACERES BERMUDEZ ESTELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
41732509	CACERES CARRO RICHARD OROSMAN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34207715	CACERES JHON	ALCALDE	INTENDENCIA DE PAYSANDU	SENACLAFT
48710665	CACERES MARTINEZ LUIS EMILIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
37904425	CACERES MARY	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
39764738	CACERES PATRICIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
36533170	CACERES ROLDAN MANUEL HECTOR	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

28116354	CACERES VISCA FELIPE MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
37645942	CADENAZZI SABARIS DANIEL	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
26727492	CADIMAR IZAGUIRRE JULIO FERNANDO	ABOGADO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
49315367	CAFFA REYES MARIANA BEATRIZ	CONSEJERA	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
18447139	CAFFARO JIMENEZ MIGUEL LEONARDO	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
37855911	CAGGIANI GOMEZ DANIEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
28722591	CAGGIANI GOMEZ PABLO	MIEMBRO DE LA COMISION DIRECTIVA	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA (INEED)	SENACLAFT
18151922	CAIAFA LOPEZ FLAVIO	INTEGRANTE DEL CHACA (CONSEJO HONORARIO DE A	CENTRO URUGUAYO DE IMAGENOLOGIA MOLECULAR (CUDIM)	SENACLAFT
35849780	CAIRO LILIAN	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	BCU
18432528	CAIRO MODERNE ANA CECILIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
48765002	CAJARVILLE DANIEL	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
19182192	CAJIGA BOTELLA CARLA MARIELA	JDO. LDO. DE FAMILIA	PODER JUDICIAL	BCU
18859376	CAL GARET MARINA	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
28279691	CAL SHABAN ANGEL MANUEL	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
42797655	CAL URRUTIA SEBASTIAN JESUS	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35884817	CALABRIA LUIS	PROSECRETARIO	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
28403082	CALABUIG CASAL CARLOS EDUARDO	ALCALDE	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
19001954	CALABUIG RODRIGUEZ FAVIO	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
39461724	CALCERRADA GONZALEZ LOURDES	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36190598	CALERO CABRERA LEA DANYS	SECRETARIA GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
46270865	CALERO FRANCO PEDRO DANIEL	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
14666432	CALIGARIS SCAGLIA SUSANA BEATRIZ	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27175727	CALLEJAS MARTIN LIDIA MARGOT	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
34376441	CALLERO BARALE AGUSTIN JESUS	ALCALDE	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
51605188	CALLERO GRENE NAHUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
28495849	CALLEROS BASILIO PABLO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
39535773	CALO RODRIGUEZ ANDREA VERONICA	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
44568642	CALTIERI CANEPA MARIA EUGENIA	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
14441987	CALVO Balsa ROBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
12826238	CALVO CACHON CARLOS ANGEL	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
33411074	CALVO LARRE JORGE LUIS	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
35503982	CALVO SCHOL MARIELA SABINA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
38380290	CALZADA ANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	BCU
48224335	CAMACHO BARBOZA MAYRA ISAMAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
25603475	CAMACHO CALABUIG ORIOL DARIO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
27681730	CAMACHO DUARTES SERGIO MARIO	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
33008059	CAMACHO GABRIEL	COORDINADOR GABINETE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
44439231	CAMACHO NOVIS MARIA JOSE	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17898408	CAMADINI LOPEZ FERNANDO ALBERTO	DIRECTOR	CAJA NOTARIAL	SENACLAFT
47287839	CAMARA ABELLA HUGO ERNESTO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
38528486	CAMARGO BULMINI NAZMI	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
29153145	CAMEJO MIGUEL NANCY	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36507553	CAMEJO MOLINA MARIA BELEN	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

28831081	CAMEJO PIREZ ANA ISABEL	ALCALDE	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	SENACLAFT
41450620	CAMELO CARLOS	ALCALDE	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	BCU
35193765	CAMERA FERNANDEZ JUAN JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
17571953	CAMERLATI LARROSA MONICA LORENA	DIRECTOR AREA	DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)	SENACLAFT
14461353	CAMIÑO MORENO MARIA DE LOS ANGELES	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
11192272	CAMPAL GENNARI NESTOR	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA (MIEM)	BCU
13913753	CAMPALANS PEREDA GLORIA BLANCA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
8685430	CAMPANELLA COMESAÑA HORTENSIA	PERSONAL DE PARTICULAR CONFIANZA	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
12913081	CAMPIGLIA GONZALEZ MARY ISABEL	JUEZ DE FALTAS	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
46925789	CAMPO MAXIMILIANO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
17284918	CAMPOS DIBARBOURE MARTINA	SECRETARIA LETRADA	CORTE ELECTORAL	SENACLAFT
17440362	CAMPOS SANTO GRACIELA MIRYAM	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14978746	CAMPS ALFONSO MARIA DEL ROSARIO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18648591	CAMPS SALABERRY MARIO GERMAN	DIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
36641365	CAMY CARLOS	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
27336331	CAMY GASTON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
14126010	CANCELA GOMEZ JOSE LUIS	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
32060060	CANCELA VILA ARIEL VICTORIANO	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
15111682	CANCLINI BERTERRETCHÉ ROSSANA ANDREA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13513755	CANEPA EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
17527037	CANEPA VESGA MARIA CRISTINA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11708340	CANESSA SORIN FANNY MARIA	JDO. LDO. PENAL	PODER JUDICIAL	BCU
25795096	CANO SCARABINI OMAR ADOLFO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
14307056	CANON ENRIQUE	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34347662	CANOSA GORKE MARLENE MATHILDE	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
35177232	CANOVAS AGUILAR JULIA MAIZABE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
14320220	CANTELE RAFAEL	CONCEJAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
45202203	CANTERA PEREZ MARIA IVANA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25311957	CANTERA SENCION JUAN PEDRO	SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
51522550	CANTERA TORRES MARIA FERNANDA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
39382396	CANTERO PIALI EDGAR FITZGERALD	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
47634636	CANTIRAN BENTANCURT FLORENCIA	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36664664	CAORSI ESTRADA CARLOS ANTONIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
34308971	CAPANDEGUY PERERA MANUEL IGNACIO	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
47357296	CAPANDEGUY SANCHEZ FRANCISCO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
26678831	CAPILLERA SILVA ELSA VERONICA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14396388	CAPO D'ANGELO JULIA IRENE	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33141657	CAPORALE REBELLA CARLOS MARCELO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30844371	CAPOTE AROSTEGUY MARIA FERNANDA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37490987	CAPOTE LOPEZ FERNANDO CARLOS	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34776819	CAPURRO ARECO MARIANA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18664507	CAPUTI PABLO	DIRECTOR	AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION (ANII)	SENACLAFT
19220831	CAPUTTI BELTRAN DANIELA KARINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

25331618	CAQUIAS CACERES SANDRA CELINA	GERENTE	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE)	BCU
43745415	CARABALLO KERSEVICIUS CLAUDIA VALERIA	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
26004478	CARABALLO LEMAS PABLO GERARDO	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18160169	CARABALLO PERDOMO ANA MARIA	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
40604696	CARABALLO RAUL	INTENDENTE	INTENDENCIA DE PAYSANDU	BCU
19770820	CARABALLO WILFREDO RODRIGUEZ	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
31224396	CARACIOLO DIEGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
30328343	CARAM EKIAIM MANUEL	VICEPRESIDENTE	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
30328349	CARAM MANUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
36505389	CARAM MARTINEZ RODOLFO ANDRES	SECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE ARTIGAS	SENACLAFT
41867704	CARAM MURILLO PABLO ESTEBAN	INTENDENTE	INTENDENCIA DE ARTIGAS	SENACLAFT
37370177	CARAM RIVERO ANA CLAUDIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
35920326	CARAMBULA LUNA RODRIGO JAVIER	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
15779355	CARAMBULA MARCOS	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
16750928	CARAMBULA SAGASTI ANTONIO	DIRECTOR EJECUTIVO	INSTITUTO DE PROMOCION DE INVERSIONES	BCU
42107515	CARAMES FERNANDEZ SANTIAGO ANGEL	DIRECTOR	INSTITUTO DE REGULACION Y CONTROL DEL CANNABIS (IRCCA)	SENACLAFT
29915062	CARBAJAL GERVACIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
14442975	CARBALLA CHANGO LUCIA MARIA	JDO. LDO. CIVIL	PODER JUDICIAL	BCU
28573126	CARBALLAL CASELLA JAVIER ANTONIO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32342193	CARBALLO CESAR	ENCARGADO DE DIVISION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
39884996	CARBALLO FELIPE	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35770957	CARBALLO ROSANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU
16821840	CARBONE GUERRA MARIA GABRIELLA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25561718	CARBONE OIS ALFONSO MARIANO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
18657669	CARDANI GODIÑO ADRIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
27847598	CARDINAL CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	BCU
36055607	CARDONA ARGERICH JORGE ENRIQUE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
33132987	CARDONA FERNANDEZ MARIA FERNANDA	DIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	SENACLAFT
28201234	CARDOSO FERREIRA GERMAN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
25494438	CARDOSO JOSE	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
15237565	CARDOSO MUÑOZ GUSTAVO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
43386128	CARDOSO VIOLETA	FINANCIERO	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
25126194	CARDOZO ACOSTA JUAN ANTONIO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
11676250	CARDOZO ANA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
30679990	CARDOZO APOLLONIA TERESA MARIA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36776112	CARDOZO CABRERA MARIA CRISTINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
26140501	CARDOZO CASTILLO GONZALO DANIEL	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
11792337	CARDOZO DE NICOLA NIDIA SUSANA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30626432	CARDOZO FERRAZ NATALIA SOLEDAD	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26448775	CARDOZO FERREIRA JULIO CESAR	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
42407975	CARDOZO GOROSTIAGA ECATHERINA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32322921	CARDOZO GRANDENEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
31731109	CARDOZO MARISOL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

38397859	CARDOZO PACHECO WALTER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
37899668	CARDOZO VIRGINIA	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
18030265	CARELLA RAPELA ALVARO DANIEL	GERENTE GENERAL	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (BHU)	SENACLAFT
12079502	CARISSIMI ADRIANA	DIRECTORA GENERAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
12496162	CARLEVARO DOS SANTOS RICARDO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11474690	CARLI ALFREDO ANGEL	DIRECTOR	CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO (CND)	SENACLAFT
42823945	CARNEIRO OLIVERA EDUARDO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
44362939	CARNELLI MARTINEZ VIRGINIA ALEJANDRA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40913691	CARO ROLLA NELLY GRACIELA	DIRECTOR DEPARTAMENTAL	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
18918297	CARRANCIO SILVA GABRIELA ROSANA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
32387888	CARRASCO BRIOZZO ANDRES	VICEPRESIDENTE	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO (INACOO)	SENACLAFT
16726149	CARRASCO GIMENEZ MARIA DEL CARMEN	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31742623	CARRASCO MACCHI ELBA MARIA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33494553	CARRASCO PEÑA ALFREDO ILDEMAR	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33060776	CARRASCO RIVERO MARIA GABRIELA	INTEGRANTE DEL CONSEJO ASESOR HONORARIO	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD	SENACLAFT
16515693	CARRAU BERGENGRUEN MARIA ALEJANDRA	INTEGRANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD	SENACLAFT
16936889	CARRAU FERNANDO	DIRECTOR REGIONAL	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
42645359	CARRERA CHARLES	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30183557	CARRESSE TOLEDO LUIS MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
28344804	CARRESSE TOLEDO VIOLETA TITA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35840502	CARRICA MACIEL CARLOS JULIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
9678913	CARRIQUIRY LECOUR GUZMAN MIGUEL	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
18253712	CARRIQUIRY MENDIOLA ESTEBAN JOKIN	PRESIDENTE	INSTITUTO PLAN AGROPECUARIO	SENACLAFT
37211751	CARRO BRAZUNA DANIEL JULIAN	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
33623778	CARRO JAKOMINICH PAULA CECILIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38592364	CARRO MONTERO JUAN JOSE	CAPITAN DE PUERTO	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
17963326	CARTOLANO YEYE CHELA ROSSANNA	DIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
15369075	CASAL MILAGROS	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
18733493	CASAL MUZZOLON ANDREA MARIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11758806	CASAMAYU GOMEZ MARTHA YOLANDA	INTEGRANTE COMISION	FONDO DE SOLIDARIDAD	SENACLAFT
33802619	CASANOVA FALERO RODOLFO DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
29900194	CASANOVA GABRIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	BCU
34778061	CASANOVA SERGIO	MUNICIPIO SOLIS GRANDE	INTENDENCIA DE MALDONADO	BCU
18050001	CASARAVILLA GERMAN	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
18617548	CASARAVILLA PONSETI GONZALO MIGUEL	MIEMBRO DEL DIRECTORIO	AERAFILIN SA	BCU
28585155	CASARAVILLA SEIJAS VERONICA BEATRIZ	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
28120488	CASARETTO DAMINO VICTOR ALEJANDRO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
34663072	CASARETTO DIAZ MARCELO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
33550109	CASARETTO GERFAUO FEDERICO RAMIRO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
40175588	CASARINO CASTRO MARIA NOEL	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
26368315	CASAS PEREIRA FEDERICO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
47113971	CASAS PINO MARTINA INES	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
13024934	CASAS RODRIGUEZ CELIT ALICIA	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

42893639	CASAVALLE BONILLA AGUSTINA	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
33829726	CASCO JESUS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
32845048	CASELLA DIEGO	ENCARGADO DE AREA	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
35242031	CASERAS SIRITTO MARIA NOEL	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25995090	CASINELLI GABRIEL BARREIRO	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
28474297	CASOTTI MARIA GABRIELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
13456246	CASSINELLI SCARPA JORGE	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
14898944	CASTAGNA ALONSO DANIEL	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	SENACLAFT
11266340	CASTAGNINO LARRIERA ARTURO	GERENTE GENERAL	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	SENACLAFT
25982948	CASTAINGDEBAT COLOMBO ARMANDO IRINEO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
45972543	CASTAINGDEBAT RAMIREZ ARMANDO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE FLORES	SENACLAFT
12488537	CASTELAR RODRIGUEZ ALBERTO	VICEPRESIDENTE	CORTE ELECTORAL	SENACLAFT
17784877	CASTELLANO LABORDE NANCY BEATRIZ	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34828290	CASTELLANOS AÑAÑA FABIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
45233240	CASTELLARO FLEITAS RAQUEL MARIA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
17226413	CASTELLI ALMEIDA JACQUELINE	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
12659906	CASTELLI BALSAMO SYLVIA MONICA	JUEZ DE CONCILIACION	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
44984292	CASTELLI GARCIA FANY LETICIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
42319435	CASTELLINI MARIA	SECRETARIA GENERAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
42870211	CASTELNOBLE FERNANDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
16675972	CASTERIANA SARAVIA JOSE FRANCISCO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
42204220	CASTIGLIONI ARROYO LUIS IGNACIO	SECRETARIO	FONDO DE CESANTIA Y RETIRO (FOCER)	SENACLAFT
12608725	CASTIGLIONI PONS JORGE WASHINGTON	GERENTE GENERAL	REPUBLICA AFISA (RAFISA)	BCU
30166058	CASTILLO BUGAIOV VERONICA INES	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15923463	CASTILLO JUAN	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
43880174	CASTILLO RAMIREZ ESBAR GONZALO	PROSECRETARIO	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
33266912	CASTILLO ZAMUNDIO JENNIFER	JDO. LDO. CIUDAD DE LA COSTA	PODER JUDICIAL	BCU
44096950	CASTILLO ZENI NAZARENO EMANUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
28655631	CASTILLOS GOMEZ DANIEL RUBEN	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
32312768	CASTRILLO SANCHEZ JULIO CESAR	SUBDIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
26234158	CASTRO CARDOZO ALEJANDRO ERNESTO	DIRECTOR DEPARTAMENTAL	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
12018594	CASTRO DE SANTIAGO OSCAR	DIRECTOR TESORERO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS	SENACLAFT
14023599	CASTRO DOLDAN JORGE WASHINGTON	VOCAL	JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (JUTEP)	SENACLAFT
12484860	CASTRO FONTANA MARIA DEL CARMEN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
37866695	CASTRO GEYMONAT PAULINA HERMINIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30955881	CASTRO HUMBERTO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
10499974	CASTRO JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	BCU
31683116	CASTRO LEITES ELVIO EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
19081936	CASTRO LEONARDO	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
27588441	CASTRO MARIA DE LOURDES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
16378075	CASTRO MARIO	PRESIDENTE	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	BCU
43619307	CASTRO MESA MARIA FERNANDA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
41492153	CASTRO MONTAGNO MIGUEL GERMAN	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

11134993	CASTRO RIVERA ALICIA	MINISTRO	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA)	BCU
14607488	CASTRO ROMANO MONICA BEATRIZ	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
37043102	CASTRO SOSA LUIS PABLO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
16409785	CASTRO TABO ARIEL JULIO	DECANO	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
18012706	CASTRO VEGA JORGE	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37574848	CASTRO VITALIS MARCELO GUSTAVO	ALCALDE	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
13985627	CASTRO ZAIDA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
33299214	CASULLO BAROLOTE MARIA ALEJANDRA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17043582	CATALDO LASALLE LUIS EDUARDO	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	SENACLAFT
37454414	CATALDO MORALES ANA MARIA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18778138	CAUDURO ROCHA ADRIANA LORELEY	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
15533907	CAUSSADE ZACCARON HUGO ENRIQUE	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
34398928	CAVALLERO ANABEL	DIRECTORA GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
37415591	CAVALLERO DALIA GERMAN FEDERICO	TITULAR AUDITORIA	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
13654775	CAVALLI ASOLE EDUARDO NELSON	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43583001	CAVANNA GHIANO LUIS IGNACIO	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30730364	CAYAFA TAPIE MARIA NOEL	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33516220	CAYEUX PEREIRA ANDREA VALERIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19367902	CAYON LEITES ANA PATRICIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
14350445	CAYOTA SANTIAGO	DIRECTOR REGIONAL	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
25924960	CAZZANIGA GUGGERI BEATRIZ AIDA	SECRETARIA LETRADA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
44616970	CEBRIA MARTINEZ DEBORAH GISSELE	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27785904	CEDRES PINTOS MARIA ELSA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
27923532	CEDREZ CARLOS	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI)	SENACLAFT
40478536	CEDREZ DIAZ FLAVIA YOANNA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
18592164	CEDREZ GUZMAN GERVASIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
17362201	CENNI JEANET	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI)	SENACLAFT
40907428	CENTOMO DREYER PAOLO DANIEL	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
30798671	CENTURION DIANO ANDRES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
30611570	CERAOLO LEMA MARIA CAROL	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
48341121	CERDEIRA COSTA CECILIA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
38913174	CERDEÑA MARTINEZ BETTINA MARCELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
15556961	CERIANI BIANCHI BETTINA INES	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12017170	CERIANI LUIS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
16192998	CERIANI MOREIRA ALVARO CARLO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
19876945	CERIZOLA DI MATTEO HORACIO JOSE	ASESOR	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
16561642	CERNUSCHI PAEZ ELENA	GERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
37276925	CERRUTI CARDOZO ANDRES ALBERTO	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
33519175	CERSOSIMO GUSTAVO	DIRECTOR	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (BHU)	BCU
14955312	CERSOSIMO MICHELINI DANIEL	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
43103093	CERVINI PRATTO WALTER SANTIAGO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35884732	CESAR ESTRADA ERNESTO SALVADOR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
33802437	CESPEDES GARRIDO JORGE ANTONIO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

25173432	CHA MAIDANA ANTHONY JAVIER	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
34428424	CHABEN LABADIE NELSON YEMIL	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
39199092	CHABERT CARBALLLO GASTON LEONARDO	DIRECTOR	CORTE ELECTORAL	SENACLAFT
29808213	CHAER RIOS RUBEN ANTONIO	GERENTE TECNICO	ADMINISTRACION DEL MERCADO ELECTRICO (ADME)	SENACLAFT
12743791	CHAHINIAN SUSANA	SECRETARIA GENERAL	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	BCU
41613436	CHALAR RODRIGUEZ PABLO DANIEL	DIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
27369564	CHAMORRO LORENZOTTI JORGE JUSTO	SECRETARIO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
20026006	CHAMSARIAN CANO ADRIANA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41104396	CHANES SILVEIRA GALILEO AMALIO	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
29339194	CHAPPER PEREZ JORGE GUSTAVO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
46766242	CHAPPUIS SILVEIRA FATIMA LORELEY	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
34491853	CHARAMELO FEBLES RICHARD OMAR	DIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
36776178	CHARBONNIER BIDEGAIN ALDO CLAUDIO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14709319	CHARGOÑIA PAGANI CARLOS ENRIQUE	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
17532579	CHARLES VINCIGUERRA LUIS DANTE	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
48641252	CHARLO GARCIA SEBASTIAN LEONEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
46541258	CHARLO JUAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	BCU
15928372	CHARLONE SILVANA	PROSECRETARIA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
40028050	CHARQUERO MARTINEZ NATALIA HELENA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
29819414	CHARRIE CARRERAS GISELL LILIAN	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19744021	CHAVAT AZENI JOSE ENRIQUE	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
47266908	CHAVES ESTEVEZ MARIA LINA	CONSUL ADJUNTA	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
19884871	CHAVES MIRABALLES AGUSTINA ESTELA	JDO. LDO. FAMILIA	PODER JUDICIAL	BCU
37054397	CHAVES PEDREIRA LIDIA MARGOT	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
27551701	CHAVEZ PERERA LUIS ALBERTO	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32378782	CHAVEZ RODRIGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
11235278	CHEDIAK GONZALEZ JORGE OMAR	SECRETARIO NACIONAL	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	SENACLAFT
17329796	CHEKER CARLEVARO EDUARDO RAFAEL	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
17991985	CHERRO PINTOS JENIFER	DIRECTORA GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
35986754	CHEVALIER USUCA LILIANA BEATRIZ	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
25306039	CHEVESTÉ ZOILÓ JAVIER	DIRECTORA	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
25900504	CHIACCHIO ROMERO JUAN ROBERTO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
33170668	CHIAPPARA CUELLO ALICIA GABRIELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
19886255	CHIARELLA MILAN MARIA DE LOURDES	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18269816	CHIARELLA MILAN SILVIA AIDA EVIDELIA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13637862	CHICO SALGADO JACQUELINE RITA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35475923	CHIECCHI ROSTAN RICARDO ALEXIS	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
26739631	CHIESA DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	BCU
36510586	CHIESA SERGIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
29946156	CHIESA VARELA NICOLAS EDUARDO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	SENACLAFT
36564032	CHIPPONELLI LUCIA	GERENTE TECNICO	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	BCU
13596068	CHIRICO CAIAFA LUIS ALBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
38352205	CHIRIFF SANCHEZ GUSTAVO FABIAN	SECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE SALTO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

31612553	CHOUHY AMORIN GUILLERMINA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
16951261	CHRISTY DAVIES JORGE EDUARDO	SECRETARIA GENERAL	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
15594250	CHULIAN MESSANO JOSE LUIS	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
19336357	CIANCIARULLO ANDRES	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
37513357	CIAPPESONI CORREA MARIA DEL CARMEN	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12977922	CIBELLI RAMIS SUSANA MARTA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
80663735	CICERON BARRIOS SANCHEZ HECTOR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
29398903	CIDADE COLLINS FABRICIO MARCEL	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35916769	CIGANDA CARAM JUAN BERNABE	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40844454	CIGANDA LUIS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
16203856	CIGANDA MEERHOFF HERNAN	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTOB)	SENACLAFT
33570440	CIPRIANI ABREU LEONARDO ENRIQUE	DIRECTOR	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE)	SENACLAFT
15355456	CIRE MARTINEZ ROBERTO CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
15335456	CIRE ROBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	BCU
27233161	CISNEROS BENITEZ LUIS MILTON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
11258646	CITTADINO PRETI ADRIANA MARIA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31314414	CIUTI PEREZ LEONARDO ENRIQUE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19335745	CIVILA LOPEZ GABRIELA SOLEDAD	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
46511942	CIVILA LOPEZ GONZALO MARTIN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
13185427	CLADERA COHN JUAN JOSE	SINDICO	REPUBLICA MICROFINANZAS SA	SENACLAFT
36740006	CLARA MERCEDES	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
28084838	CLAVERO MARCELO	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
36939100	CLAVIJO DE LA CRUZ MARIO FRANCISCO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39101093	CLAVIJO PERDOMO SILVANA GRACIELA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
33730511	COBAS FIGARES MARIA SOLEDAD	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16713655	COBAS MESSINGER MERCEDES	DIRECTORA DE DIVISION	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
28216839	COCARO PIPPOLO HECTOR ANIBAL	SECRETARIO GENERAL	UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGIA Y AGUA (URSEA)	SENACLAFT
44028985	COCCARO CALCERRADA NAAMA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
47789122	COCCARO ESPINO FLORENCIA SOL	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35022291	COCCO TORRENS JUAN FERNANDO	DIRECTOR DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
41416547	CODINA SEIJAS VICTORIA LUCIA	ENCARGADA DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
15352319	COELHO DE OLIVEIRA PABLO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU
16981248	COHEN BONOMO JORGE	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
16981210	COHEN MILTON	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
16813920	COITINHO SANCHEZ MYRIAM YANET	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
19723855	COITIÑO DARNAUCHANS GRACIELA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28257998	COITIÑO SEVERO JAVIER OSVALDO	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17351925	COLA SEVESO LEONARDO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTOB)	BCU
30720559	COLACCE BOFFANO ALEJANDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
19453494	COLANERI RODRIGUEZ CARMEN LAURA	DIRECTORA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
36141371	COLINA PIÑEIRO SONIA INES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
14810669	COLL BEZON MARIA INES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
31715507	COLLA ACLAND MAGDALENA ERCILIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

46950001	COLLA GONZALO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
40389268	COLLAZO DANY	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
36092259	COLLAZO ETCHEVERRIA WASHINGTON	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO (INACOOP)	SENACLAFT
36523202	COLLAZZI OLIVO ANALIA SUSANA	GERENTE	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
25249633	COLLINS DENIS SHIRLEY YANET	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28292213	COLMAN AROSTEGUI ADRIANA KARINA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
27699224	COLMAN CUEVAS FERNANDO ANTOLIN	SUBDIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
38012887	COLMAN GIRIBONI MARIO ENRIQUE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
36054136	COLOMBO CERVANI CARLOS FABIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
19598971	COLOMBO LAURA	ALCALDE	INTENDENCIA DE SAN JOSE	BCU
13074490	COLOTTA PINO ALVARO MARTIN	MINISTRO SUPREMO TRIBUNAL MILITAR	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
29035543	COLOTUZZO PARRILLO NATALIA VIVIANA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
13256800	COMPAN EGUIGUREN MARLENE RUSHELL	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
36974215	CONDE AMONDARAIN MARIA FABIANA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18187464	CONDE CAETANO MARIA LUISA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
44930382	CONDE CHEVESTE LUJAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
26449020	CONDE VITUREIRA GABRIELA ELIZABETH	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
33517989	CONDEZA DE LEON JOSE MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
13796222	CONDON GARCIA FERNANDO JULIO	VICEPRESIDENTE	FONDO NACIONAL DE MUSICA	BCU
35677997	CONSTENLA STABILITO PABLO FERNANDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
11895256	CONTARIN VILLA JUAN CARLOS	TRIBUNALES DE APELACIONES DEL TRABAJO	PODER JUDICIAL	BCU
44496908	CONTRERA CHINAZZO VANESSA LORENA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
25443990	CONTRERAS FEOLA GISEL ROSMARIE	DIRECTOR DE DIVISION	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25282900	COOPER ALVEZ MIGUEL ANGEL	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
26004547	COPPOLA BETELU CECILIA MERCEDES	DIRECTORA	INSTITUTO PLAN AGROPECUARIO	SENACLAFT
43471581	CORA MORALES ANDREA ISABEL	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35776832	CORBO DE LUCA WALTER ADRIAN	DIRECTOR	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS	SENACLAFT
40021892	CORBO FIGUEROA FABIANA LETICIA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
27512214	CORBO GOMEZ ALEJANDRA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16969909	CORBO LOPEZ NERIS MAURO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
30234445	CORBO MACHADO MILTON EDUARDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
33307249	CORBO PEREYRA DORELEY LILIAN	JDO. LDO. MALDONADO	PODER JUDICIAL	BCU
35596511	CORBO SCROLLINI MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
28003959	CORBO ZULMA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	BCU
25107443	CORDERO OJEDA CARLOS HORACIO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25538165	CORNALINO BAEZ ELENA IRUYU	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
27919975	CORONEL LASCANO JAIME JAVIER	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	SENACLAFT
49901586	CORONEL MALVAREZ FERNANDO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
27014080	CORRADI AMORIN LUMBER ALBERTO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
17599901	CORRAL FERREIRA ALBA MARTHA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
42963137	CORRALES DE LOS SANTOS SINTYA ANIHEL	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19824566	CORRALES GARCIA NANCI AMANDA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19283370	CORRALES PONTI MARIO	DIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

29414977	CORREA ALMEIDA CATALINA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
14908911	CORREA ALSINA ALVARO	DIRECTOR	AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO (ANDE)	BCU
52437756	CORREA BRUM CARLA FLORENCIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
42333540	CORREA BUDES PABLO DANIEL	DIRECTOR EJECUTIVO	CONSEJO DE CAPACITACION PROFESIONAL (COCAP)	SENACLAFT
28536483	CORREA DA SILVA CLAUDIO ALBERTO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
33971527	CORREA DARWIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
42081080	CORREA GABRIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
49191797	CORREA JORDY	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
29531519	CORREA LARRECHEA JORGE EDUARDO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
17689938	CORREA MARCO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	BCU
27479688	CORREA ROCHA SILVIA MARIELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
17519985	CORREA RUETALO GERALDY MARY	DIRECTOR DEPARTAMENTAL	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
18164676	CORREA TORENA MYRIAM ELIZABETH	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
15828223	CORREA VELAZQUEZ FEDERICO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25720095	CORTALEZZI ALVAREZ NAIR ARLET	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
36785826	CORTALEZZI BARRAL OSVALDO FERNANDO	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
19989356	CORTAZZO FYNN ROSANA	CONSEJERA	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
36310930	CORTES LUIS PABLO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
48174231	CORTES QUIÑONES MARIA INES	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
33458513	CORTI MARIA	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
37479965	CORTIZO VELAZQUEZ JULIO ALFONSO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35413068	CORUJO ANTONIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
16459489	CORUJO GUARDIA WILLIAM	MINISTRO	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA)	SENACLAFT
14874544	CORUJO MILAN MARIA DEL CARMEN	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43122744	CORUJO MORALES SILVANA LILIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
28392362	CORUJO SELBI	DIRECTOR	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
30048826	CORVO SANGUINETTI MARIA CRISTINA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30893457	COSENTINO DE PALLEJA SEBASTIAN	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
18633457	COSSATTI DIAZ GRACIELA MARTA	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
17271349	COSSE ANA CAROLINA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18087622	COSSE BOUBETA MARIA AUXILIADORA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
19513444	COSSIA CAPDEVILA GASTON RICARDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
11286158	COSTA ARBURUA RAUL FRANCISCO	SECRETARIO GENERAL	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
35868817	COSTA BATISTA JERONIMO ALBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
30442684	COSTA CUADRADO WASHINGTON BASILIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
15083902	COSTA FERREIRO ADRIANA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
15084542	COSTA FERREIRO LUIS ROBERTO	PRESIDENTE	REPUBLICA AFAP SA	SENACLAFT
39644439	COSTA IGNACIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
19554694	COSTA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
34826311	COSTA NILDA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
18847193	COSTA PRIETO MARIA ALEJANDRA	REPRESENTANTE ALTERNA	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
36593407	COSTA ROBERT	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
36595407	COSTA ROBERT	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

12391427	COSTA RUIBAL CARLOS ALBERTO	SECRETARIO	COMISION HONORARIA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR	SENACLAFT
28678689	COSTA ZAPARRART YAMANDU FIDEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
19241176	COTRO SOUTO ALBERTO EDUARDO	PROFESIONAL	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
25718765	COUSO NASTA MADELON	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
47406089	COUTINHO CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
31738878	COUTINHO GALLI LUIS ALBERTO	ALCALDE	INTENDENCIA DE RIVERA	SENACLAFT
36671580	COUTINHO GERMAN	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
39485679	COUTINHO GONZALO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
53884673	COUTO CORREA JULIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
28541806	CRAI FERRAZ SEBASTIAN	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
35955278	CRECSI NUÑEZ FRANCISCO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
30702868	CREGO PORLEY VERONICA ANDREA	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
13324764	CRESPO HARO MARIA CRISTINA	JDO.LDO. CIVIL	PODER JUDICIAL	BCU
33002005	CRESSERI GALVAN WILLIAM NESTOR	ALCALDE	INTENDENCIA DE ARTIGAS	SENACLAFT
35231200	CREVOISIER MARTINEZ GRISELDA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
30022434	CREZZI DE ARMAS CESAR ANDRES	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
41397162	CRISTIANI SZOLLOSZ VICTORIA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30021913	CRIZUL DE ESTEBAN NERYS GABRIEL	COORDINADOR EJECUTIVO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
15739121	CROCE NUNES VENTURA OFELIA	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
34381507	CROSI CAPURRO ALEJANDRO DANTE	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
36530009	CROSTA URTAZU ROSSANA LUJAN	ASESOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
13867150	CROZA GOSO DANIEL ALBERTO	DIRECTOR TECNICO	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	BCU
12079198	CRUCES CANZANI FRANCISCO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	BCU
18648698	CRUDEL BRAGO BEATRIZ	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36015116	CRUZ BALERO ADRIANA BEATRIZ	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
35379096	CUADRADO CORREA ANALIA SILVIA	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	BCU
37175474	CUADRADO FERNANDEZ CHAVEZ KAREN ISABEL	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34766424	CUADRADO ISASA LUIS IGNACIO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	SENACLAFT
15536200	CUBAS PUENTES GRISEL HERCILIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34269103	CUBERO OLIVERA LOURDES JAQUELINE	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28694087	CUELLO FEDRA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU
30838506	CUELLO FERREIRA ELSA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
39020407	CUELLO RODRIGUEZ CLAUDIA VERONICA	GESTOR	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	BCU
32634821	CUELLO SILVERA ADOLFO	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
42802036	CUENCA PEREZ IGNACIO GUSTAVO	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO (INACOOP)	SENACLAFT
30617580	CUERVO DEMASI MERCEDES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
18051265	CUKIER GRUSZKA JANET ANDREA	COORDINADORA GENERAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
37109877	CULÑEV LEMES MARIO ALEJANDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
47787572	CUNHA DE BRUN GABRIEL	ADSCRIPTO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
31772490	CUNHA SILVA DANIELA PILAR	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15329051	CURA HOCHBAUM MARIA VIRGINIA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
16417871	CURA SABIA MARIANELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
38380212	CURBELO CANDIA JOSE LUIS	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

19660728	CURBELO DELBOSCO JUAN ALCIDES	PRESIDENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
17121273	CURBELO FALERO PABLO	REPRESENTANTE	COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES P	SENACLAFT
34672065	CURBELO GHAN TATIANA PAOLA	GERENTE DE AREA	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	SENACLAFT
30792354	CURBELO LARRE FEDERICO ARIEL	SECRETARIO	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
39801241	CURBELO OLIVA ROBERTO CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
29930698	CURBELO PERALTA ADRIANA BEATRIZ	DIRECTORA	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
38720353	CURBELO PERDOMO VALERIA CAROLINA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16446832	CURBELO SALVO LILA BEATRIZ	SECRETARIA GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
17262237	CURBELO SOLARI IGNACIO SEBASTIAN	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE TURISMO	SENACLAFT
18002656	CURBELO WASHINGTON ARIEL	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
11745732	CURIONI ROBERTO CHIAZZARO	DIRECTOR	UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGIA Y AGUA (URSEA)	SENACLAFT
27403097	CURUTCHET GREYTER HECTOR ALBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
19621946	CURUTCHET OSCAR	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
43361310	D'ACOSTA CASTILLO MATEO IGNACIO	ENCARGADO DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
19427225	D'ELIA BILLARES MARIO LUIS	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
55299264	DA COSTA DAVID	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
33049453	DA CUNDA LEAL ALVARO	SECRETARIO GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
27796995	DA CUNHA CLAVIJO OSCAR OMAR	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41022035	DA LUZ PEREIRA CAROLINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19982916	DA ROSA EBER	INTENDENTE	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	BCU
30590722	DA ROSA GRACIELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
46412819	DA ROSA MOREIRA GRABIELA GRISEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
43187918	DA ROSA MOREIRA JOHN WILSON	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
43271195	DA ROSA MOREIRA MACARENA GISEL	ALCALDE	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
47135345	DA ROSA NIEVES MARCO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
38328084	DA SILVA ALMENAR JOSE PABLO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
39912319	DA SILVA ANTONIO MARCOS	DIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
34831477	DA SILVA DIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
33308920	DA SILVA GREQUE CARLOS ARIEL	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
45963782	DA SILVA GULARTE SANTIAGO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32030760	DA SILVA MACHADO JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
28826652	DA SILVA SEBASTIAN	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
31741867	DA SILVA STELLA MARIS	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
14203393	DA SILVEIRA GARCIA PABLO	MINISTRO	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	SENACLAFT
42121385	DACAL GARCIA ALBERTO DANIEL	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35286976	DACOL BERTIZ MARCELA GISEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
25951779	DAGHERO SANCHEZ JORGE WILFREDO	MIEMBRO COMISION FISCAL	AERAFILIN SA	BCU
25761552	D'AGUSTINI MOLINA PEDRO ABEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
37376347	D'ALBORA COLLAZO MARISOL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
41037204	DALERA OJEDA PABLO DANIEL	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25307607	DALESANDRO CORTAZZO NELSON FREDI	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
15621798	DALL'ORSO SILVA JUAN PABLO	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO (INACOOOP)	SENACLAFT
28498001	DALMAO FRANCA DANIEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

47411189	DALMAO RIVERO SANTIAGO	ALCALDE	INTENDENCIA DE SALTO	SENACLAFT
33874301	DALMAS ARTUS DINO WALTER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
30771906	DALMAS GONZALEZ GISELA CATHERINE	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
34707884	DALTO SANTOS GESSILE SCARLEN	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15538242	D'AMADO RILLA BRUNO RODOLFO	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
28864151	DAMASCO COMANDO LAURA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
34581777	DAMIANO MARIA LAURA	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
30662046	D'ANDREA ALFREDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
19167613	D'ANDREA ARIJON CARLOS ELADIO	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32427343	D'ANDREA CASTRO MARELLA ROSSANA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28871992	DANTAZ HILDA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	BCU
38147189	DANTAZ JESSYCA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
15485099	DANZA DE LEON MARCELO CARLOS	DECANO	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
30756728	DARDANO LAYES JUAN CARLOS	GERENTE DE DIVISION	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	SENACLAFT
26037673	DARSCHT PALLEIRO PABLO RODOLFO	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	SENACLAFT
42126175	DASTUGUE DA ROSA ALVARO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
39797400	DATI EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
11881865	DAURIA PRANDO SILVIA OLGA	JDO.LDO. DE TRABAJO DE LA CAPITAL	PODER JUDICIAL	BCU
38584632	DAVEREDE RODRIGUEZ JULIO FEDERICO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	SENACLAFT
47271525	DAVERI ARANZABAL MAURO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
19919333	DAVIES AMBROSONI PAULINE	DIRECTORA GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
33895618	DAVILA MERCADAL MICAELA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
25948978	DAVYT EDUARDO	VOCAL	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	BCU
27674698	DAYUTO FINLEY HUGO ANTONIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
32726373	DE AGOSTINI NELLY	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
34901210	DE AGOSTINI PINNA MABEL MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
37074428	DE ALMEIDA QUINTIAN MARCOS RODRIGUEZ	DIRECTOR	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
29823184	DE AMORIN GAYO PATRICIA ESTHER	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
18797776	DE AZIZ FOLIADOSO ADRIANA MIRIAM	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34944327	DE BARBIERI ADRIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU
19741518	DE BELLIS BONILLA ALEJANDRA	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
17477444	DE BORBA SILVIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	BCU
13135983	DE CAMILLI HERMIDA SYLVIA JUDITH	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15025548	DE CAMILLI RAFFO MAURO	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	BCU
38191431	DE CUADRO RODRIGUEZ ANALIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18591637	DE FEO NAGGI SUSANA TERESA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35001865	DE FRANCESCO MARIA LUISA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
30694601	DE FREITAS EPIGA LUIS MARTIN	SUBDIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
12910738	DE FREITAS NETO ENRIQUE DIEGO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	SENACLAFT
11984518	DE GIUDA SILVESTRI MARIELA	GERENTE	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD	SENACLAFT
27579602	DE GROSSI ORTIZ JORGE ULISES	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36633097	DE IZAGUIRRE GORDANO RICARDO ANTONIO	INTEGRANTE COMISION HONONARIA	FONDO DE FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD LEG	SENACLAFT
36135437	DE LA PEÑA FRANCISCO	ALCALDE	INTENDENCIA DE LAVALLEJA	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

33318876	DE LAS HERAS CASABALLE OLGA MABEL	SUBDIRECTORA	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
42759833	DE LEON AISPURU JOSE MANUEL	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
29360974	DE LEON BAO NELLY MABEL	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
37617430	DE LEON BARBONI PABLO FREDDY	PROSECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
15382578	DE LEON BENTANCOR MARIA MARGOT	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	BCU
19592466	DE LEON BRAVO HUGO MARCEL	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
13596494	DE LEON CABRERA MARIA CRISTINA	CONSEJERA	CONSEJO DE CAPACITACION PROFESIONAL (COCAP)	SENACLAFT
38964628	DE LEON CHOCHO ROBERTO	DIRECTOR DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
40686579	DE LEON CURCHO HENRY ALEJANDRO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
35127970	DE LEON DIAZ MARIA CRISTINA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
9366477	DE LEON ENEIDA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32762250	DE LEON FACCHIN CLAUDIO ALEJANDRO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31712680	DE LEON FERNANDEZ MARIA CECILIA	GERENTE	FONDO DE SOLIDARIDAD	SENACLAFT
28248795	DE LEON HUELMOS DANIEL EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
25351749	DE LEON LAUN LUJAN LOURDES	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
9488382	DE LEON LEDOUX GUALBERTO	CONSEJERO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	SENACLAFT
17932884	DE LEON LEONARDO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30157811	DE LEON MACHADO GERARDO RAFAEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
35649231	DE LEON NELSON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	BCU
42420973	DE LEON OJEDA WALTER ULISES	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
43535929	DE LEON PATRON ALVARO GONZALO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
37537456	DE LEON PEPELESCOV LUIS HEBER	BRIGADIER GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
25512795	DE LEON PEREZ FREDDY RICARDO	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
27380956	DE LEON RICARDO	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
27232026	DE LEON SARAVIA ADRIANA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35161439	DE LIMA ESQUIVO SANDRA ZENIA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35026639	DE LIMA LILA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
35833692	DE LIMA MORENO MARIA MAGDALENA	ALCALDE	INTENDENCIA DE COLONIA	BCU
18044907	DE LOS HEROS ANA CLAUDIA	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
35273937	DE LOS SANTOS ARIGONI MARIA ADRIANA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32236354	DE LOS SANTOS AVILA WALTER HOMERO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34887062	DE LOS SANTOS ECHEVERRITO LIBER	COORDINADOR EJECUTIVO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
38465149	DE LOS SANTOS FERMIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	BCU
26871984	DE LOS SANTOS FORNI SANDRA ESTELA	GERENTE	FONDO DE SOLIDARIDAD	SENACLAFT
32322783	DE LOS SANTOS GUSTAVO DANIEL	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
36376700	DE LOS SANTOS ISIDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
36706370	DE LOS SANTOS ISIDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU
38932085	DE LOS SANTOS LOPEZ ANDREA	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27650317	DE LOS SANTOS LOPEZ PATRICIA ELENA	GERENTE DE AREA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
40637534	DE LOS SANTOS MARIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
47561164	DE LOS SANTOS MATIAS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
46710817	DE LOS SANTOS MOREIRA FELIPE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
16438213	DE LOS SANTOS NIEVES WALTER CESAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

30595158	DE LOS SANTOS PABLO	ALCALDE	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	BCU
26353384	DE LOS SANTOS PIRIZ OSCAR JOE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
32509024	DE LOS SANTOS SEVERGNINI DARCY AMAURY	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
14296712	DE MATTOS DE MELLO JOSE LUIS ALFREDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19998769	DE MELLO ESTRAMIL LIONEL	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40906214	DE MELLO RODRIGUEZ NATALIA BERENICE	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35410050	DE MELLO SUSANA	DIRECTORA GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
43577565	DE MODENA DELGADO NICOLAS ANDRES	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19505988	DE NEGRI MOLINARI NATALIA VALERIA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
12811423	DE OLEA DELGADO JOSE MIGUEL	JDO. LDO. DE ATLANTIDA	PODER JUDICIAL	BCU
33045883	DE OLIVEIRA FEDERICO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
34996546	DE OLIVEIRA VAZZI NATALIA VALERIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19065124	DE OLIVERA MENDEZ ROSSANA	PRESIDENTA	INSTITUTO NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL ADOLESCENTE (INISA)	SENACLAFT
14545775	DE POLSI MARCELO	DIRECTOR DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	BCU
30914863	DE ROGATIS ANA	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
18320252	DE SALTERAIN GUTIERREZ ANA MARGARITA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16691938	DE SALTERAIN GUTIERREZ MARIA CELIA	JDO. LDO. DE FAMILA	PODER JUDICIAL	BCU
42908032	DE SOSA VAZ CRISTINA SOLEDAD	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
17635272	DE SOUSA BROVIA ANDREA LUISA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34170506	DE SOUZA ESCOUTO COUSILLAS MARTA LISET	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26177912	DE SOUZA MARINO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
36480303	DE THY HUBY SOFIA ANA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
29920059	DE TORRES LETICIA	ALCALDE	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
19199109	DEAMBROSI ESCUDERO TERESITA CECILIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15740065	DEAMESTOY MUNETTI VIVIEN DENISE	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43431755	DEAN GIBERT ANA CAROLINA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
11698298	DECARO CAPPELLETTI MARIELA BEATRIZ	SUBDIRECTOR GENERAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17939440	DECOUD SERRA ENRIQUE LUIS	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
25008150	DEHL SOSA EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
35984687	DEL CURTI EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
44738744	DEL PINO DA SILVA MARIA FERNANDA	FISCAL LETRADO ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
51000095	DEL PUERTO CACERES ALEXANDRA ELIZABETH	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31652527	DEL PUERTO FERNANDEZ MIGUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
25739420	DEL PUERTO MARQUEZ GRACIELA RAQUEL	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18443503	DEL RIO GUTIERREZ FABRICIO	JEFE	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
17974793	DEL RIO NOBLE GABRIEL EDUARDO	GERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
26482375	DEL RIO PERDOMO JULIO WALTER	DIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
13240035	DEL VALLE VASCONCELLOS CRISTINA ELIZABETH	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
47073870	DELBONO ROMANO VALENTINA ROSSANA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
26620339	DELEON LAGURARA GONZALO MARIO	DIRECTOR	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS	SENACLAFT
43926354	DELGADO BENITEZ JESUS MAURICIO	ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
16510320	DELGADO CERETTA ALVARO LUIS	SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	SENACLAFT
11365649	DELGADO GENTA ENRIQUE JUAN	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

34995962	DELGADO GONZALEZ FERNANDA	FISCAL LETRADA ADCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
16657968	DELGADO HERNANDEZ JOSE PEDRO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
43575755	DELGADO JULIO	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
43037030	DELGADO LEONARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
37126053	DELGADO MACHADO LUIS ROGELIO	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
36481313	DELGADO MARCELO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
38571267	DELGADO MARTIN	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
38267654	DELGADO MAS JUAN PABLO	PRESIDENTE	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	SENACLAFT
16785466	DELGADO MLYNEK GUSTAVO RODOLFO	VICEPRESIDENTE	UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (URSEC)	SENACLAFT
35494771	DELGADO PACHECO HUGO MANUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
13530072	DELGADO PEBE LUCIA BEATRIZ	VICEPRESIDENTA	COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER	SENACLAFT
31521174	DELGADO PINHEIRO MARTA ROSARIO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33048722	DELGADO RAMOS YHOYSE	FISCAL LETRADA ADCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
27955749	DELGADO RIOS CARMEN MARIANA	DIRECTORA	INTENDENCIA DE SAN JOSE	SENACLAFT
39110230	DELGROSSO ABRINIS PABLO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
39536363	DELGROSSO MAURO ANDRES	DIRECTOR	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
33533876	DELLA SANTA BRUNO EMILIO JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
16719433	DELLA SANTA LOPEZ RICARDO	CAPITAN DE PUERTO	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
38351897	DELLA VALLE DIAZ SERGIO GUSTAVO	ENCARGADA DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
38015027	DELLA VENTURA AMANDA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32503387	DELOR PEDROZO NILA MARIANELA	DIRECTOR TECNICO	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA (MIEM)	BCU
44924567	DELOS MACHADO GISELE ALBA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16372833	DELPINO SERGIO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
37297298	DEMARIA MENDEZ ANA LAURA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26164741	DEMASI DOYENART MARIA ANNANGELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12660210	DEMICHERI GUTIERREZ DANIEL HECTOR	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14571201	DEMINCO PISON LILIANA MARIA	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
16850027	DEMURO NUÑEZ SUSANA BLANCA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34830699	DENIS CARRIL MARIA MONICA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
13119319	DENIS LODEIRO RAMON FLORENCIO	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
38604248	DENIZ CAMPOS MARTHA MABEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
36207068	DENIZ NELSO	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	BCU
33890367	DEPRATTI OSCAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
12037518	DERREGIBUS BORRAS JOSE PEDRO	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	SENACLAFT
34612114	DERREGIBUS PICCION MARIA IRENE	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14303420	DESIDERIO OTERO ARACELI DE LOURDES	DIRECTOR	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
35615082	DETOMASI YARDINO RAUL OROSMAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
16835463	DI BELLO FRAGA MARCELO GABRIEL	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
14100054	DI BELLO MANGO FERNANDO ALVARO	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
42724157	DI CANDIA CUÑA CHRISTIAN MARTIN	INTENDENTE	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
18436091	DI DOMENICO BARREIRO LEONARDO	CONSEJERO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	SENACLAFT
14357926	DI GIOVANNI NICOLA ADRIANA ANABEL	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
31844429	DI GIOVANNI RUBEN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

17571793	DI LEONI SIRTORI ALBERTO CAYETANO	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
19130412	DI LORENZO CAMPOS SUSANA SANDRA	CONSEJERO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	SENACLAFT
13851084	DI LORENZO LAPIDO MAURICIO EUGENIO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
28767145	DI MAIO GONZALEZ MAURICIO ANTONIO	ENCARGADO	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD	SENACLAFT
20210097	DI MATTEO PAZOS GABRIELA ELVIRA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33322625	DI PAOLA CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
18278871	DI PAUBLO MATO MARIA GABRIELA	ASESOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
50854568	DI SIERVI GOMEZ BRUNO	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32377283	DIA OLIVERA SAULO SEBASTIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
30270673	DIANESI GERMAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
39294806	DIANESSI CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
38131104	DIANO OXLEY JUAN CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
13016456	DIAZ ACOSTA ALBERTO	PRESIDENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	BCU
30653075	DIAZ ALBERTO ROBERTO JAVIER	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34885832	DIAZ ALMEIDA JORGE GISLENO	PROCURADOR GENERAL DE LA NACION	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
37771903	DIAZ BRASCON DANIELA ALICIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30726644	DIAZ DA CUNHA NIBIA RAQUEL	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33718874	DIAZ ETCHEGARAY RODRIGO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA (MIEM)	BCU
38386341	DIAZ FRANGGI ANA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
40832851	DIAZ GIOVANA LORELEY	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31831866	DIAZ GUTIERREZ NIVIA ROSARIO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28181355	DIAZ ISABEL	DIRECTORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
13148740	DIAZ LADO SUSANA JOSEFINA	PRESIDENTE	TRIBUNAL DE CUENTAS (TC)	SENACLAFT
30829143	DIAZ LANDONI JOSE GABRIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
38137277	DIAZ LOPEZ JULIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
10728420	DIAZ LOPEZ MARIA EUGENIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32557219	DIAZ LOPEZ PERTUSATTI NILDA ROSA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
38818207	DIAZ MACHADO ELIANA CONCEPCION	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
38035932	DIAZ MARCELO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU
32431411	DIAZ MARTIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	BCU
17359416	DIAZ MARTINEZ GRACIELA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32291415	DIAZ PRIETO PEDRO MANUEL	JDO. LDO. LAVALLEJA	PODER JUDICIAL	BCU
50028490	DIAZ PRUZZO ESTEFANIA LORENA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
41652428	DIAZ REINALDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
46996784	DIAZ REY LUCIA BETTIANA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
56246501	DIAZ RODRIGUEZ FACUNDO MARCELO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
52961074	DIAZ RODRIGUEZ ZOE VALENTINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
15917121	DIAZ SIERRA MARIA DEL CARMEN	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12859687	DIAZ SILVA LILIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
30664486	DIAZ ZANELLI GRACIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39982166	DIBARBOURE MATTOS GUSTAVO JUAN	CONSUL GENERAL ADJUNTO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
27749798	DIBOT LAUSAROT DANIEL	DIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
36298467	DIEZ GILARDONI LETICIA ALEJANDRA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

9339793	DIGHIERO ARRARTE GRACIELA	PRESIDENTA	COMISION HONORARIA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR	SENACLAFT
7959294	DIGHIERO JORGE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	BCU
29566552	DIMITRIOFF SANCHEZ JULIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
33377018	DINIZ MARTA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
19077636	DIPERNA ACOSTA CLAUDIA REBECA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14554003	DO MATO HARISPE GRACIELA	CONSEJERO	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL URUGUAY (UTEC)	SENACLAFT
14236924	DOGLIOTTI CAPRILE MONICA BEATRIZ	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
50683058	DOLDAN ABIUSO MARIA ALEXANDRA	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
10603773	DOMENECH BACCINO DORA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
39616585	DOMENECH CARBOBI DIANA ELECTRA	VOCAL	COLEGIO MEDICO DEL URUGUAY	BCU
39616591	DOMENECH CARBONI VENUS FEDRA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11214541	DOMENECH GUILLERMO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
12264199	DOMINGUEZ ALONSO MARIA ELVIRA	DIRECTOR	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
36432801	DOMINGUEZ CELA JUAN MARCELO	GERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT
16660076	DOMINGUEZ DANIEL FUENTES	VICEPRESIDENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
35181601	DOMINGUEZ DIAZ JUAN JOSE	VICEPRESIDENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	BCU
33941829	DOMINGUEZ ESPINOSA GUSTAVO NOEL	GERENTE TECNICO	LABORATORIO TECNOLOGICO DEL URUGUAY (LATU)	SENACLAFT
27629853	DOMINGUEZ FELIX	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	BCU
15259939	DOMINGUEZ KAUFFMAN EMILIO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
43325154	DOMINGUEZ KUHLMANN FRENCIS	FISCAL LETRADA ADCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
14518007	DOMINGUEZ LORENZO GRACIELA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36518748	DOMINGUEZ MANITTO MARIA ALEJANDRA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
42745771	DOMINGUEZ MATHIAS	DIRECTOR	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
30321793	DOMINGUEZ MELO ANGEL RAMON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
11069285	DOMINGUEZ MERCHIORLI ESTRELLA MARIA	REPRESENTANTE	COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES P	SENACLAFT
27378507	DOMINGUEZ PORTELA YOLANDA LUJAN	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13196515	DOMINGUEZ SANDOVAL JULIO CESAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
40262080	DOMINIONI CAPDEVILA HILIDE NOHA	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13501970	DOMINIONI GHIGGIA DANIEL OSCAR	PRESIDENTE	CORPORACION DE PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)	SENACLAFT
12646547	DONAGARAY SANGUINETTI FRANCISCO	VICEPRESIDENTE	INSTITUTO PLAN AGROPECUARIO	SENACLAFT
27173638	DONNANGELO CLEFFI FRANCISCO JAVIER	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
12242026	DONNER HUGO	DIRECTOR	AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION (ANII)	SENACLAFT
32518675	DORADO ROBERT	ENCARGADO DE AREA	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
18627745	DORES VAZ MARIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34213036	DORNELLES ANCHORENA MARLENE INES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
39233092	DORREGO WECHSUNG PATRICIA JACQUELINE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
35645821	DOS SANTOS CARAM VALENTINA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30572984	DOS SANTOS CARDOZO JUAN NERY	ALCALDE	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
46347430	DOS SANTOS CASTELAR VIVIANA MARIEL	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31623334	DOS SANTOS CORREA SANDRA IVONNE	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43252331	DOS SANTOS GUILLEN MARIA FERNANDA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28459558	DOS SANTOS HUGO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
30437231	DOS SANTOS LEANDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

42449204	DOS SANTOS MAURICIO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30967898	DOS SANTOS NELSON	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37765887	DOS SANTOS PICART ANA MARIA	DIRECTORA	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
25912339	DOS SANTOS ROUX MARIA MARCELA	ENCARGADA DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
13569384	DOTTA VISCA CAROLINA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31264207	DRAPER ALEJANDRO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
11842516	DRAPER MENENDEZ RAMIRO ALEJANDRO	VOCAL	COMISION HONORARIA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR	SENACLAFT
39015090	DUARTE CLAUDIO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
31408431	DUARTE COUTO CARLOS PABLO	DIRECTOR GENERAL	CENTRO URUGUAYO DE IMAGENOLOGIA MOLECULAR (CUDIM)	SENACLAFT
39989283	DUARTE DOS SANTOS ALEXIS DANIEL	COORDINADOR EJECUTIVO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
15473606	DUARTE EDGARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	BCU
30632774	DUARTE FREDY	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU
34204202	DUARTE GABRIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
35117955	DUARTE MARTINEZ EDGAR WILBER	SUBDIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
27369279	DUARTE MORALES MANUEL GONZALO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
33664075	DUARTE OBISPO APARICIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
41055832	DUARTE PATRICIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	BCU
17933775	DUARTE PEREZ ALVARO RICARDO	DIRECTOR	CAJA NOTARIAL	SENACLAFT
39347394	DUARTE SANDERS FULVIO NILO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
14525729	DUARTE VARGAS RICARDO FRANCISCO	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
15236204	DUCCLOSSON SERGIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
44151552	DUFFAUT VICENTE OSVALDO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
40671269	DUGROS BAUER LEONARDO MARIA	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
17976763	DUHAGON SERRAT BAUTISTA WALTER	SECRETARIO GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
16083301	DUPUY LASSERRE LAURA	EMBAJADORA	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
11705081	DURAN ARSUAGA GRACIELA MARIA	JDO. LDO. FAMILIA	PODER JUDICIAL	BCU
27059822	DURAN CAAMAÑO HUGO ARTURO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
35730165	DURAN CLAUSTRE CARLOS ALBERTO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
26440212	DURAN HAREAU ANDRES AUGUSTO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
15311921	DURAN JORGE	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
37325360	DURAN NUÑEZ SANTIAGO JOSE	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25872909	DURAND ARRAMBIDE DIEGO MARTIN	VICEPRESIDENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
13065742	DURANTE GOMEZ JULIO CARLOS	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD	SENACLAFT
29590632	DURANTE PANIZZA LUIS ABELARDO	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	BCU
12283765	DURANOÑA GRAVIER ANABEL SUSANA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
33210214	DUTER FARFARANA ROSSANA BETTINA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36201224	DUTRA DA SILVEIRA BLANCO OSCAR GONZALO	PRESIDENTE	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
40526256	DUTRA DIAZ RICARDO	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27673729	DUTRA GIMENEZ GUILLERMO	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	SENACLAFT
13810204	DUTRA MARTINEZ GUSTAVO ALFREDO	DIRECTOR	REPUBLICA AFAP SA	SENACLAFT
39020827	DUTRENIT PALERMO SILVIA BEATRIZ	GERENTE	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
19206726	ECCHER MACHADO ALANA SILVIA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
33163184	ECHANDE LARRAMA LUZ DE MARIA	ALCALDE	INTENDENCIA DE FLORES	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

28466747	ECHAVARRIA ARAUJO RUBENS ALEJANDRO	ALCALDE	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
44221903	ECHENAGUSIA GEHM IRENE MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
31024740	ECHENAGUSIA GRAÑA MARIA SOFIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32530447	ECHENAGUSIA PERELLI MARIANA LOURDES	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37836787	ECHENIQUE CAETANO GRACIELA SOFIA	SECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
36867610	ECHEVARRIA DIEGO PEREZ	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
20026078	ECHEVARRIA GARCIA HERNAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
17388057	ECHEVARRIA IGNATENCO JUAN ARTURO	PRESIDENTE	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
12715518	ECHEVARRIA PETIT CASILDA MARIA	PRESIDENTE	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (BHU)	SENACLAFT
29400558	ECHEVARRIA ROBAINA PABLO JULIO	ALCALDE	INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
31426730	ECHEVARRIA SILVA ELISA MARIA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16008692	ECHEVERRIA ARTURO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
33609102	ECHEVERRIA BESSONART FERNANDO	INTENDENTE	INTENDENCIA DE FLORES	SENACLAFT
44582315	ECHEVERRIA CASANOVA DIEGO EWARD	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
33698359	ECHEVERRIA SILVEIRA JOSE GONZALO	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
33357733	ECHEVERRIGARAY LAGUNA ALICIA	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
12151700	ECHEVESTE COSTA JOSE	MINISTRO	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA)	BCU
16376970	ECHERARRETA MORA FERNANDO IGNACIO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13785429	EDELMAN ROJLIN ADRIANA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
18737308	EFFINGER ARISTEGUI GERARDO ANDRES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
26557152	EGUILUZ MARIA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
13210804	EGUREN CASAL PABLO ARTURO	JDO. LDO. CONTENCIOSO	PODER JUDICIAL	BCU
18236144	ELADIO GUTIERREZ DANILO FIORI	DIRECTOR EJECUTIVO	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO (INACOOOP)	BCU
31941899	ELGART MANFREDI ANALIA MARIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15713381	ELGUE DO CAMPO IGNACIO	DIRECTOR	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
15713416	ELGUE DO CAMPO RIVERA	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	SENACLAFT
20213180	ELGUE SANCHEZ WALTER	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30055297	ELHORDOY HEIMEN LEYLA MARIA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16371083	ELHORDOY PERDOMO MARIA CATALINA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14805898	ELHORRIBURU ARIGON LILIAN SOLANGE	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
10249527	ELICHIRY RIOS GRAZIELLA	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	BCU
36528177	ELINGER MELLO EDUARDO JAVIER	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35666859	ELOLA ACEVEDO JEORGINA MILAGROS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
19135547	ELOLA GUZMAN	DIRECTOR	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
37684558	ELOLA IZETA FRANCISCO GASTON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
28029341	ELOSEGUI PEREIRA ANA DANIELA	DIRECTORA GENERAL	INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
36092265	ELSO VERGARA MARIA EUGENIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
33904211	ELUSTONDO JAUREGUY OMAR SAUL	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	BCU
30046464	ELVERDIN MIRANDA SANTIAGO ANTONIO	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
18691485	EMALDI FICCIO MARIA SILVIA	PRESIDENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	SENACLAFT
19038989	EMICURI MINETTI JAVIER ALEJANDRO	GERENTE GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
13644017	EMMENENGGGER GIAMBIASSI MARIA ELENA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17324376	ENCISO CHRISTIANSEN CARLOS FERNANDO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

30192318	ENCISO FERRARI MARIA LAURA	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
17969427	ENCISO PEREZ ELSA MABEL DEL CARMEN	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
18518095	ENRIQUE TOLEDO MARIA JACQUELINE	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27231709	ENSEÑAT VITALE KARLA ANDREA	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
12559744	ERLICH ALEXANDROWIC MARCELO	SUBGERENTE GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
13687049	ERMIDA CASULLO VICTOR HUGO	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
15496999	EROSA ETCHEBEHERE ANA MARIA	RESPONSABLE	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
26708343	ERRAMOUSPE DIULIO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
34568070	ERRAMUN POZZO ALFREDO IGNACIO	GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
14581298	ERRAMUSPE RAFFO TABARE	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35895751	ERRAMUSPE SILVERA ENRIQUE ALVARO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
12128094	ERRICO MARIA JUANITA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
13836436	ERRO AZCARATE MARIA	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	BCU
20015764	ERSERGUER TESTA DANIEL GUSTAVO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32619499	ERVITI SEBASTIAN	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE DURAZNO	SENACLAFT
31578741	ESCANELLAS BELZARENA MARIA AGUSTINA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34386579	ESCOBAL FAGUNDEZ NELSON GUSTAVO	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28958992	ESCOBAR BRASIL CARLOS EDGARDO	COORDINADOR EJECUTIVO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
41186081	ESCOBAR SILVA KAREN LORELEY	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
38317968	ESCUDEZ GONZALEZ GASTON MARIO	PROFESIONAL	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
18831920	ESCUDEZ LEIRA DIEGO EDUARDO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
31020001	ESCUDEZ MAZZEI SUSANA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
26545797	ESCUDEZ PIANA FRANCISCO DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
40984787	ESPATH MASULINO YENIFER GEORGINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
48582256	ESPILLAR CORBALAN SOFIA XIMENA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
42617427	ESPILLAR MAXIMILIANO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
38053617	ESPINDOLA PESCE ALICIA CARMEN	ALCALDE	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
17979072	ESPIÑO LUCIA MARIELA	GERENTE GENERAL	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
41611626	ESPIÑO MARIANA	DIRECTOR REGIONAL	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
32746755	ESPIÑO RICAMONTE GABRIEL ADRIAN	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25058901	ESPIÑO ZECCHI ROSANA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11428782	ESPINOSA CARDOZO LYLIAM THOMS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
41088429	ESPINOSA GIMENEZ NORMA PAULA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
29402653	ESPINOSA TEIBO LUIS DANIEL	SECRETARIO	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	BCU
16090136	ESPONDABURU BALINAS GABRIEL ULISES	ASESOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11381962	ESQUIVEL RODRIGUEZ ALICIA ANGELA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
41258957	ESTEACHE SANCHIS NATALIA CAROLINA	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39184287	ESTEFAN BADIOLA JOSE ENRIQUE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
36575766	ESTEFAN GARIAZZO MARIA CLAUDIA	GERENTE	REPUBLICA MICROFINANZAS SA	BCU
27770917	ESTELA CHRISTIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
17866003	ESTELLANO BARCIA MARIA DE LOS ANGELES	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38590930	ESTEVEZ BARRIOS LILIANA ISABEL	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	SENACLAFT
32156728	ESTEVEZ CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

35340853	ESTEVEZ HUGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
46563133	ESTEVEZ PEREYRA DE SOUZA PEDRO OMAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
16101787	ESTEVEZ ALONSO MARIA ESTER	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
14287848	ESTEVEZ ESTEVEZ CARMEN	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35063758	ESTEVEZ MARTINEZ OMAR ARTURO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
16725208	ESTEVEZ RODRIGUEZ SILVER RISBER	VICEPRESIDENTE	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	SENACLAFT
41132438	ESTEVEZ RUIBAL MARIA VICTORIA	GERENTE	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
19262461	ESTEVEZ TOLLA LAURA BEATRIZ	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
48900133	ESTRADA ECHEVARRIA LUCIA MARIA	DIRECTORA	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA (MIEM)	SENACLAFT
25522629	ESTRADA HAREAU IGNACIO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
27723823	ESTRADE GARCIA. RAUL EDUARDO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE FLORES	SENACLAFT
28104961	ESTRAMIL BURIANO RAUL JOSE	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	BCU
19619155	ETCHECERRY MEDINA SANDRA CLAUDIA	DIRECTORA	INSTITUTO NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL ADOLESCENTE (INISA)	SENACLAFT
40484765	ETCHEGOIMBERRY ADRIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
15519171	ETCHEVERRY DELFINO ZULLY EMILIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35185908	ETCHEVERRY LIMA LUCIA INES	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
37128114	ETCHEVERRY MANEIRO RUBEN FELIX	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16650330	ETCHEVERRY SENANDE MONICA YUSSEL	DIRECTOR GENERAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17449023	ETTLIN GUAZZO EDGARDO MATEO	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11560637	EULACIO PIROTTI NESTOR ROMAN	INTEGRANTE COMISION	FONDO DE SOLIDARIDAD	SENACLAFT
18372415	EUSTACHIO COLOMBO GRACIELA MARIA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
44143660	EUSTATHIOU DE LOS SANTOS MATIAS ANDRES	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
35537119	EUSTATHIOU HEREDIA JUAN FRANCISCO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
18702923	EVIA FAZZIO MARCELO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
15879090	EVIA PICCIOLI GERARDO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE AMBIENTE	SENACLAFT
12708006	EZCURRA ZUGASTI ALVARO	VICEPRESIDENTE	TRIBUNAL DE CUENTAS (TC)	SENACLAFT
35387239	EZQUERRA ALONSO WILSON SHASIR	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
25270153	EZQUERRA MARTINOTTI WILSON ERNESTO	INTENDENTE	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	SENACLAFT
39183619	FABBIANI SANTIÑAQUE LUCIA LAURA	ENCARGADA DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
19206419	FABEYRO FERRENS VIOLETA GRACIELA	DIRECTORA GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
38513728	FABINI COLAROFF ENRIQUE RAFAEL	GERENTE	GAS SAYAGO SA	BCU
48099451	FABRA GUILLERMO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
33865910	FABRICA MURIAS DANUBIO	COORDINADOR EJECUTIVO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
46608795	FABRICIO LLUDGAR RODRIGO SEBASTIAN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
36552730	FACAL MORAN GERARDO DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
37566962	FACAL SOSA MARIA ALEXANDRA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35206950	FACCIOLA DE MARIA GUSTAVO JAVIER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
31367289	FACCIOLO MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
12813089	FACELLO GERMANO GUILLERMO RUBEN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
38289476	FACHELLI RADESCA MARCELA	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
43676717	FACHIN ANIBAL	ALCALDE	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	BCU
18993611	FACHINETTI CASTIÑEIRAS ANGEL NESTOR	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
13533397	FACHOLA ZENANDE JORGE JULIO	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

25201316	FAGALDE BARTABURU ALVARO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
36839073	FAGALDE CORUJO ROSANNA ESTHER	DIRECTORA	CAJA DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS	SENACLAFT
32385896	FAGALDE VIGORITO MARIA FERNANDA	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
39674284	FAGETTI PIAGGIO CARLOS DANIEL	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TURISMO	BCU
32637691	FAGGIANI REBOLLO WALTER ABEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
13007322	FAGGIANI VALDEZ SONIA ELIZABETH	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
25750436	FAGUNDEZ JULIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	BCU
27302392	FAGUNDEZ MARIA ALEJANDRA	ALCALDE	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
27787877	FAJARDO BUSTAMANTE GUSTAVO NELSON	GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
14145749	FAJARDO KLAPPENBACH ALBERTO LEOPOLDO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
29826277	FAJARDO RIEIRO MARIA DE LOS ANGELES	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
28125836	FALCHETTI ESCUDERO LAURA MARIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19466342	FALCO AREVALO ENRIQUE ISMAEL	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11335139	FALCO ELIZONDO OLGA ALICIA	JEFE DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
29990511	FALCO PUIG MARIELA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16430324	FALCOMER GUILLAMA MARIA CRISTINA	FISCAL LETRADO ADJUNTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
27290719	FALCON DE VICENTE CESAR LEONARDO	PRESIDENTE	UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGIA Y AGUA (URSEA)	SENACLAFT
19733983	FALCON DEMETRIUK ADRIANA JACQUELINE	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43430331	FALCON GISSEL BONJOUR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
30593445	FALCONE PINO ALVARO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
36173271	FALERO BERTOLA JOSE LUIS	SUBDIRECTOR	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	SENACLAFT
29797305	FALERO LIBONATTI MONICA JEANETTE	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
27812812	FALERO NESTOR	DIRECTOR	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
32820296	FALERO PIREZ JORGE EDGARDO	COORDINADOR EJECUTIVO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
17870648	FALOTICO CAPO MONICA BEATRIZ	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15091214	FARAL PIÑEYRO MARGARITA ROSA	DIRECTORA GENERAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
18198687	FARFALLA SALVO MARIA CONSTANZA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16590910	FARIAS AGUSTONI GLORIA VIRGINIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28176653	FARINHA TACAIN CARLOS FERMIN	SECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE PAYSANDU	SENACLAFT
15836193	FARIÑA CIARDELLA NESTOR RAUL	SUBGERENTE GENERAL	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	SENACLAFT
45771181	FARIÑA MARIA INES	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
12399758	FAROPPA NEGRI HECTOR CARLOS	DIRECTOR	LABORATORIO TECNOLOGICO DEL URUGUAY (LATU)	SENACLAFT
31729192	FAVALE DE SOUZA CLAUDIA PATRICIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35626233	FAVALE IPAR SILVIA RAQUEL	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29386510	FAVRETTI SASTRE MARIA ROSINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25243372	FAVRETTO LUCIA	DIRECTOR ALTERNO	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI)	SENACLAFT
39994816	FAVRETTO MORENO FULVIA IRENE	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
25060015	FEBRERO MONICA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
43660099	FELARTIGAS ARIGON MARIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
28522315	FELIX CARLOS	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
29104887	FEOLA LOPEZ LETICIA ADRIANA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15386734	FEOLA PAZ CLAUDIO GIOVANNI	GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
19979541	FERBER ARTAGAVEYTIA CONRADO ENRIQUE	VICEPRESIDENTE	INSTITUTO NACIONAL DE CARNES	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

45013529	FERNANDEZ ACUÑA DIEGO MARTIN	ALCALDE	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
19768227	FERNANDEZ AIZCORBE ELBIO	PRESIDENTE	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO (INACOOP)	SENACLAFT
11294711	FERNANDEZ ALBA MARIA CRISTINA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
27953547	FERNANDEZ ALBIN MARIA NOELIA	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37725772	FERNANDEZ ANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
35777115	FERNANDEZ ARAUJO SERRANA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
38141890	FERNANDEZ BARRIOS CARINA MARIBEL	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
43246550	FERNANDEZ BEQUIO MARIO ANDRES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
48595740	FERNANDEZ BLANCO ANDRES FELIPE	CONSEJERO	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
19546780	FERNANDEZ BRUNO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
36639637	FERNANDEZ CABRERA FERNANDO MARCELO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
36267743	FERNANDEZ CHAVES FERRARO DINA LIS	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35236363	FERNANDEZ CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	BCU
40863127	FERNANDEZ CLAUDIO	DIRECTOR	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	BCU
10026343	FERNANDEZ COVA ARIEL	CONSEJERO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	SENACLAFT
17465879	FERNANDEZ DE LA VEGA MENDEZ ADOLFO	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16735126	FERNANDEZ DE LOS SANTOS RICARDO	GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
41088435	FERNANDEZ DEBEZZA CARLOS MAURICIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
18269377	FERNANDEZ DI MAGGIO GABRIELA LIDIA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
13646087	FERNANDEZ DURAN LUIS ADRIEL	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	BCU
43113466	FERNANDEZ ECHEVERRY CLAUDIA ALEJANDRA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29953890	FERNANDEZ EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	BCU
42806468	FERNANDEZ FABIANA	ENCARGADO DE DIVISION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
31368619	FERNANDEZ FAJARDO MIRTA ROSANA	GERENTE	REPUBLICA MICROFINANZAS SA	BCU
11182542	FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA CRISTINA	PERSONAL DE PARTICULAR CONFIANZA	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
29312513	FERNANDEZ FERREIRA DIVER RAMON	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35154212	FERNANDEZ GALUP ANDREA VERONICA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28532960	FERNANDEZ GARCIACELAY NELBA RUTI	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15079919	FERNANDEZ GARDA ESTELA NORA	JDO. LDO. DE TRABAJO DE LA CAPITAL	PODER JUDICIAL	BCU
26589836	FERNANDEZ GONZALEZ NILDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
51824510	FERNANDEZ GUADALUPE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
47436135	FERNANDEZ GUERRA FACUNDO SIMON	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
33798107	FERNANDEZ HUGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
28923113	FERNANDEZ IRIS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
17040110	FERNANDEZ JAVIER	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
32991657	FERNANDEZ JAVIER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
11794993	FERNANDEZ LEMBO LINA SILVIA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16380333	FERNANDEZ LETTIERI NESTOR ALBERTO	SUBGERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
52343278	FERNANDEZ LUCIANO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
30347527	FERNANDEZ MAFFESINI SILVIA RAQUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
34192077	FERNANDEZ MARIA	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
35953769	FERNANDEZ MARRERO CLAUDIA FABIANA	ENCARGADA	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
15056739	FERNANDEZ MARTINEZ SERGIO CARLOS	GERENTE GENERAL	CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO (CND)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

12353138	FERNANDEZ MAURICIO	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
34426501	FERNANDEZ MONZON MARIELA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16061244	FERNANDEZ PABLO MOREIRA	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
15552501	FERNANDEZ PERCIBALLE LOPEZ RICARDO	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
26744054	FERNANDEZ PEREYRA MARTA ELIZABETH	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39684221	FERNANDEZ PERRONE MARIA JIMENA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30271310	FERNANDEZ RODRIGUEZ ANA YAQUELIN	GERENTE DE AREA	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	SENACLAFT
17069742	FERNANDEZ RODRIGUEZ DANIEL	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
18694932	FERNANDEZ RODRIGUEZ GABRIELA	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
32056497	FERNANDEZ RODRIGUEZ GUSTAVO GABRIEL	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
15370317	FERNANDEZ ROUCO ROSA DE LOS ANGELES	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16509022	FERNANDEZ SCHIAVO MARIA DEL ROSARIO	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
43651761	FERNANDEZ SIVORI ALFREDO	PRESIDENTE EMPRESAS VINCULADAS	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
17724744	FERNANDEZ TEXEIRA NUNEZ ALVARO RAUL	ASISTENTE	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
28932980	FERNANDEZ TRELLES CELIA WADED	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
49355983	FERNANDEZ VALIENTE NATALIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
16216754	FERNANDEZ VALLARINO DIEGO ENRIQUE	DIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
19750363	FERNANDEZ VEIRAS RICARDO	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
25569152	FERNANDEZ VIERA ALICIA SATURNINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
17107271	FERNANDEZ VILA SUSANA DEL CARMEN	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12404640	FERNANDEZ VITTORI RENEE CELIA	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTOB)	BCU
39182405	FERRAND DAVID LESLIE BEATRIZ	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14436774	FERRANDO JORGE	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	BCU
37985467	FERRARI ARGACHA NICOLAS	GERENTE GENERAL	ALUR SA	BCU
30124036	FERRARI BRIGNONI RAFAEL ALEJANDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
38257764	FERRARI CAETANO ANDREA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
9524653	FERRARI IBARRA WALTER ARIEL	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	BCU
14113156	FERRARI JORGE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU
46060636	FERRARO CRISTIAN	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
20007571	FERRARO SILVERA DAIANA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
45438056	FERREIRA BARRERO LIDIA MARIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
30952748	FERREIRA BRUM PATRICIA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35458844	FERREIRA CHAVES ALVARO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU
15111870	FERREIRA CHAVEZ MACHADO RUBEN HUMBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
17969392	FERREIRA D'ELIA GABRIEL ALEJANDRO	MIEMBRO COMISION FISCAL	AERAFILIN SA	BCU
37105633	FERREIRA DIONISIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
33493565	FERREIRA ESTELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
31579563	FERREIRA FEDERICO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
25054137	FERREIRA FERREIRA ANGELICA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
17192557	FERREIRA IZQUIERDO NELSON ALFONSO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
34653477	FERREIRA JORGE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
17923885	FERREIRA LAURNAGA ALVARO FERNANDO	INTEGRANTE COMISION HONONARIA	FONDO DE FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD LEG	SENACLAFT
29094713	FERREIRA LEITES DA SILVA SILVIA MARIELA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

36866092	FERREIRA MORAES SILVIA	FISCAL LETRADO ADSCRITO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
29940679	FERREIRA PEREZ ELIPHAS ANGELINA	DIRECTORA NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
38063927	FERREIRA RODRIGUEZ OLGA ZULIMAR	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32896702	FERREIRA SAAVEDRA HECTOR ALBERTO	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
28273001	FERREIRA VIDAL CLARA MARY	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36999932	FERREIRA WALTER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	BCU
14707888	FERREIRA WALTER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU
10776239	FERREIRA WILSON	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
16160935	FERREIRO DA ROZA ALICIA GRACIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38950986	FERREIRO MAGELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
13876541	FERREÑO OSCAR	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	BCU
10797900	FERRER BURLE CESAR WALTER	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
19346946	FERRER CARAMBULA SALVADOR	PRESIDENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
31520910	FERRER SUGO MARIA EUGENIA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19813058	FERRERI SILVERA PABLO NICOLAS	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
25489093	FERRERIRA MARLENE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	BCU
31127829	FERRERO ALVAREZ MONICA YANNET	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
28933100	FERRERO TEDESCO SEBASTIAN	SECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE SAN JOSE	SENACLAFT
11346700	FERRES PACHECO EDUARDO	CONSEJERO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	SENACLAFT
29957915	FERRES RUBIO RODRIGO	PROSECRETARIO	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	SENACLAFT
47150169	FERREYRA MENENDEZ FLORENCIA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15103916	FERRI JULIO SUSVIELA	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
19226352	FERRI ORGA CARLOS HUGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
31333228	FERRIO HECTOR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
34984539	FERRO SARUTE DANIELA	ENCARGADA	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
47122641	FERRONATO PAGANI BARBARA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
36445674	FEUER JASO SOFIA MARIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28992734	FIANZA SERRA CINTHYA KARINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34700563	FIERRO YABADIAN MARIAM GABRIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25815856	FIGUEIRA LEIVA ADRIANA NOEMI	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
38980076	FIGUEIRA PABLO FRANCO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
15573410	FIGUEIRA PEREZ MARIA ESTHER	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34872213	FIGUEREDO CIGLIUTTI GUSTAVO LEONEL	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	SENACLAFT
39228481	FIGUEREDO FUENTES VALERIA MARISEL	FISCAL LETRADO ADSCRITA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
26194803	FIGUEROA CUELLO FABRICIO EMILIANO	ASESOR	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
42861513	FIGUEROA DACASTO GABRIELA	JDO. LDO. LIBERTAD	PODER JUDICIAL	BCU
27433999	FIGUEROA VARELA MARIA ANGELICA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
16715186	FIGUEROLA HEBER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
17732426	FILIPPI MARTINEZ KARINA ANDREA	SECRETARIA EJECUTIVA	LABORATORIO TECNOLOGICO DEL URUGUAY (LATU)	BCU
11154402	FILIPPINI JULIO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
41595260	FILONENKO CORREA LILIANA RAQUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
29292907	FILOTTO TESKE GIANNINA SILVIA	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
31046283	FINOCHETTI ERNESTO	ENCARGADO DE DIVISION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

40379384	FIGRELLI ACEVEDO WALTER GABRIEL	ASESOR	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
40715134	FIGRELLI DE PAZOS MARIO SANTIAGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
35217731	FIGRELLI ZUNINO VIVIANA ALEJANDRA	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
19099389	FIORITTI FASANA MARIA MAGDALENA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18836798	FIORONI ALEJANDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	BCU
18336798	FIORONI BASSO VICTOR ALEJANDRO	PRESIDENTE	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
27410258	FIORONI ZANALOTTE DANIELA	DIRECTOR	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
32367847	FIRPO MARIA INES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
18393471	FLEITAS CANIELLA FRANCISCO	ALCALDE	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	BCU
27764619	FLEITAS MERELLO RICARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
18136669	FLEITAS VILLARREAL SANDRA ELIZABETH	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
40190590	FLORES BERGARA ROSA SABRINA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
16075118	FLORES BORRAT CARLOS JOSE	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTO)	SENACLAFT
38449707	FLORES PELUFFO PABLO HUGO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
39704376	FLORES PEREZ ROSEMARIE CATALINA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28013689	FLORIO LEGNANI ALBA ROSA	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTO)	BCU
17437630	FOGLIACCO QUIRICI GERARDO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33694068	FOLGAR RUETALO LEANDRO FEDERICO	PRESIDENTE	CENTRO CEIBAL	SENACLAFT
34922890	FONSECA GIMENEZ GRACIELA PATRICIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
15149144	FONSECA MEDINA MARIANITA	ALCALDESA	INTENDENCIA DE SAN JOSE	SENACLAFT
12081600	FONSECA MUÑOZ SANTIAGO	DIRECTOR DE DIVISION	TRIBUNAL DE CUENTAS (TC)	SENACLAFT
30399116	FONSECA PLATERO RODOLFO MATIAS	TITULAR JUNTA DIRECTIVA	INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE)	BCU
11429758	FONT CLAVARIO HAYDEE PETRONILA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18242555	FONTAN DA SILVA ADRIAN	ASESOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
20114239	FONTAN MARTINEZ FERNANDO DANIEL	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
41201954	FONTANA MARFURT DANIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11043439	FONTANA MARTINEZ EDUARDO NELSON	GERENTE	DUCSA SA	BCU
26622967	FONTANGORDO JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	BCU
44326626	FONTES SOSA RAUL NICOLAS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
39424887	FORMILIANO ESPINEL NESTOR GASTON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
28480909	FORMOSO ZABALLA HEBER GUSTAVO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
30793110	FORT PETUTTO JOANNA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
26500933	FORTS CECILIA ROBERT DANILO	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
13570604	FOSSATI AVILES GUILLERMO AMERICO	MIEMBRO DE LA COMISION DIRECTIVA	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA (INEED)	SENACLAFT
17451206	FOSSATI AVILES MARIA GABRIELA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
45793505	FOURMENT ACOSTA LUIS ALFREDO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
42124779	FOURNIER SOCA CARLOS ENRIQUE	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	BCU
36262812	FRACHIA JUAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	BCU
26772704	FRACHIA POSSE RUBEN FELIPE	ALCALDE	INTENDENCIA DE FLORIDA	BCU
34260511	FRACUELLI OSCAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
14822632	FRAGA CHAO CRISTINA	DIRECTORA	CAJA NOTARIAL	SENACLAFT
14148268	FRANCA NEBOT ALVARO JOSE	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12205640	FRANCHI ALBESANO BEATRIZ	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

28392588	FRANCO GONZALEZ ESTRELLA MARIBEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
42322430	FRANCO LOURDES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
33339729	FRANCO NUÑEZ JORGE	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTOB)	BCU
28856576	FRANCO OXLEY MARIA RAMONA	EMBAJADORA	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
20223224	FRANCOLINO MOYANO LEANDRO SANTIAGO	DIRECTOR	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
33253901	FRANCOLINO SLEPAK VICTORIA EUGENIA	DIRECTORA GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
18579940	FRANOLICH PLADA ELIKA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
20135881	FRANQUEZ HIDALGO ANNA GIANELLA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
33334252	FRATTI SILVEIRA LUIS ALFREDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19441459	FREDA MUÑOZ SILVIA GIANINA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18811140	FREDES TORTEROLO PABLO DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
12288561	FREGA NOVALES ANA	DECANA	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
32909367	FREGOSI ALVAREZ GERARDO DANIEL	GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
44953233	FREIRE SILVA FAVIO JOSE	ALCALDE	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
18499665	FREIRIA ESCUDERO WALTER RUBEN	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
26288585	FREITAS FOURMENT JOSE ANDRES	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	BCU
34829658	FREITAS HEBER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
15209398	FRENQUEL GORDONAS TAMAR	ADSCRIPTA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
13066586	FRESIA BOSCHELE MARIELA RITA	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
41723340	FREY BLANCO MARIA BELEN	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15119753	FREY MUNIZ LAURA MABEL	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11127992	FRICK CARLOS	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI)	SENACLAFT
29687338	FRIPP EDDIE	ENCARGADO DE DIVISION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
40437386	FROLA GIMARAENS FATIMA ANALIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
39025504	FROS ALVAREZ VIRGINIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
27057733	FROS RODRIGUEZ MARGARITA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
36849838	FROS SOSA ELIZABETH	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
28380690	FRUGONI OLIVERA LUIS ENRIQUE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
26569448	FRUGONI VEGA ROBERT GABRIEL	DIRECTOR	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (BHU)	SENACLAFT
15912262	FUENTES BORDENAVE GLORIA FELICIDAD	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
17042215	FUENTES CHIRIBAO ISMAEL ADOLFO	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	SENACLAFT
46346759	FUENTES DA SILVA ANDREA LORENA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
16038873	FUENTES DEL SUR ELMA ESTHER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
40668606	FUENTES DOMINGUA ALVARO HERNAN	DIRECTOR AREA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
25008718	FUENTES JAIME	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
40572857	FUENTES MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	BCU
20250754	FUENTES MATIAS PABLO ANDRES	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
38406606	FUENTES RODRIGUES ELIAS JAVIER	ALCALDE	INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
18096182	FUENTES RUIZ SILVIA LILIAN	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30879966	FUENTES SILVERA ANA JULIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33082322	FUENTES SOSA ANABEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
28028836	FUICA ROCA GUILLERMO ANDRES	GERENTE	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
34805327	FUIDIO AGUINAGA MARIA ANDREA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

13659565	FULCO FERNANDEZ MARIA GABRIELA	PRESIDENTE	INSTITUTO NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL ADOLESCENTE (INISA)	BCU
46547020	FUMERO CASAS ALBERTO ALEJANDRO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18023844	FURNO BARBAT CECILIA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35015654	FURTADO SANTURIO MARIO ENRIQUE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
31768457	FUSCO RODRIGUEZ CARMEN MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
11476369	FYNN FERNANDEZ BEATRIZ CRISTINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
13888768	GABARD SOUST ZULMA ELENA	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	BCU
12481608	GABARRIN OUVINA SUSANA TERESA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34833851	GABBIANI SCHENCK GABRIEL JOSE	VICEPRESIDENTE	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
40962335	GABIN SASSON MARIO HUGO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31496418	GABITO ACEVEDO RICARDO HUGO	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
14407070	GABITO ZOBOLI JUAN ANTONIO	CONSEJERO	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
41624853	GADEA ANA	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE DURAZNO	SENACLAFT
13232660	GALAN PEREZ LILIAN RAQUEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
8654318	GALARRAGA CELICA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
34936736	GALETTA GUERRERO OSCAR ALBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
25999604	GALETTO HERNANDEZ MARCELO JAVIER	DIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
17348986	GALIANO BRIAN WILLIAM AMILCAR	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
29677056	GALLARDO FULCO NATALIA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35645592	GALLARDO VIVIANI WASHINGTON DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
44915035	GALLETTO FARRO VIVIANA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17043877	GALLI DOMINGUEZ MONICA BLANCA	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
15778395	GALLI MARISTAN HEBER ARTEMIS	PRESIDENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	BCU
35143130	GALLIAZZI CURBELO JOSE MARTIN	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
9691858	GALLICCHIO ANTONIO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14849448	GALLINAL NIETO FRANCISCO GUSTAVO	MINISTRO	TRIBUNAL DE CUENTAS (TC)	SENACLAFT
29841411	GALLO AZEVES JORGE ARIEL	SECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
39211270	GALLO BERACOCHEA MARCELO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
38867151	GALLO CANTERA LUIS ENRIQUE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
43434622	GALLO PISANO MARIA NOEL	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16615253	GALLO RODRIGUEZ DINORAH ISABEL	SECRETARIO GENERAL	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
19017757	GALLUZZO CABRERA ANA MARIA	VOCAL	COLEGIO MEDICO DEL URUGUAY	BCU
28184589	GALNARES RODRIGUEZ XAVIER ANTONIO	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
29298086	GALO TORTORELLA ENRIQUE DAMIAN	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	SENACLAFT
31856492	GALPERIN SANTA CRUZ LEA LETICIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19708906	GALVAN GATTI ANA CLAUDIA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13439242	GALVAN SANCHEZ JUAN CARLOS	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16347862	GAMA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
32287507	GAMARRA BORCHE FERNANDO EMILIANO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
13603748	GAMARRA SEBASTIAN JORGE	DIRECTOR	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	BCU
33215935	GAMIO CARRERA ALVARO ENRIQUE	SUBGERENTE DE AREA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
14522006	GANDARA MOSQUERA MARIA DEL CARMEN	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14774702	GANDINI BARZI ANA MARIA DEL CARMEN	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

32807185	GANDINI BOTTINI PABLO JAVIER	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15062065	GANDINI JORGE	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32939695	GANDOLFO ARMUJA ANDREA LORENA	GERENTE GENERAL	AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO (ANDE)	SENACLAFT
19595797	GANDOS LAMAS VIRGINIA AURORA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
32101347	GAONA PATRICIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	BCU
40135752	GARAGORRY ITURRALDE MARIA CLAUDIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38225654	GARAT CARRANCIO LUIS ALBERTO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
16972346	GARAT PERCOVICH MARIA DEL ROSARIO	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
13247845	GARBARINO FREIRE HECTOR	GERENTE	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE)	BCU
18984468	GARBARINO PALAU GERARDO RUBEN	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	SENACLAFT
19510464	GARCHITORENA FERREIRA JOSE CLAUDIO	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
31093991	GARCIA ACOSTA CARLOS MARTIN	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE RIVERA	SENACLAFT
27580245	GARCIA ACOSTA NICOLAS	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
17992575	GARCIA AISHEMBERG LUIS IGNACIO	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	SENACLAFT
11184960	GARCIA ALEM	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
28836003	GARCIA ANGEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
27773630	GARCIA ARTOLA MARCO ANTONIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
29602986	GARCIA AZPIROZ DANIEL EDUARDO	GERENTE DE AREA	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (BHU)	SENACLAFT
15182217	GARCIA BONSIGNORE MARIO ENRIQUE	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
18028907	GARCIA CARBALLAL SILVIA SUSANA	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
15722409	GARCIA CARRERAS EDUARDO CARLOS	INTEGRANTE COMISION	FONDO DE SOLIDARIDAD	SENACLAFT
31614517	GARCIA CHOCHO EDGARDO ROBERTO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35757943	GARCIA COLMAN CARLOS ALBERTO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
17555947	GARCIA DA ROSA FONTOURA ANA CORINA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33757769	GARCIA DA ROSA PICCION ELBA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13988453	GARCIA DE ARMAS NERIS DOMINGO	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
15953525	GARCIA DE BARROS LILIAN YANET	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
31453345	GARCIA DIBER MARGARET	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15196711	GARCIA DUTRUEL MARIA BEATRIZ	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
32901757	GARCIA ECHEVARRIA PATRICIA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
18352538	GARCIA FERRO MARIA VIRGINIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13973529	GARCIA FERROU MARIA DE LOS ANGELES	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25362348	GARCIA GONZALEZ ANA LUISA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
25362354	GARCIA GONZALEZ MARIO LUIS	INTENDENTE	INTENDENCIA DE LAVALLEJA	SENACLAFT
56923717	GARCIA GONZALEZ VICTORIA CAROLINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
12557235	GARCIA GRACIELA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
28511324	GARCIA GURUCHAGA ANA JOSEFINA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
18977592	GARCIA IBAÑEZ GUSTAVO DANIEL	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13329322	GARCIA JAVIER	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
29413553	GARCIA LAFONT WILLIAMS HUMBERTO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
41874777	GARCIA LARRAURI ANA CECILIA	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
37633907	GARCIA LEONOR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
33304673	GARCIA LUENGO CRISTINA LUJAN	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

36657914	GARCIA MANUEL	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
27397537	GARCIA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	BCU
44758502	GARCIA MARIA EUGENIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
34581614	GARCIA MARQUEZ NANCY LILIAN	PROSECRETARIA	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
19676606	GARCIA MONTANER CARLOS ENRIQUE	SUBGERENTE GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
18877465	GARCIA MONTEJO BRITO JORGE CARLOS	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
19242813	GARCIA NANCY BEATRIZ	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
30738667	GARCIA NOROYA SYLVANA KARINA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18396279	GARCIA OBREGON ANALIA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
42078518	GARCIA PABLO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
18202058	GARCIA PAIS JUAN CARLOS	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
36723347	GARCIA PAZ SILVIA ROSANA	SECRETARIA GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
41523380	GARCIA PEREZ CLAUDIA MARCELA	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
12989973	GARCIA PEREZ LYLIAN IVONNE	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26018790	GARCIA PINGARO RODRIGO	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
11094115	GARCIA PRECHAC FERNANDO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	BCU
43640322	GARCIA PRESSA OSCAR EMILIO	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
27439006	GARCIA RAMIRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	BCU
39376850	GARCIA REY MARIA EMMA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
15402441	GARCIA RODRIGUEZ ALVARO ENRIQUE	DIRECTOR	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	BCU
19235442	GARCIA RODRIGUEZ BLANCA NELIS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
43087621	GARCIA RODRIGUEZ LORENA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38707264	GARCIA RUBEN	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
33274785	GARCIA UBILLA FLORENCIA	AUDITOR INTERNO	INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
19075177	GARCIA VELASCO SILVIA RAQUEL	GERENTE	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	SENACLAFT
13267227	GARCIA ZEBALLOS DANIEL	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	SENACLAFT
16640810	GARDERES RAMIREZ LUCY DEL CARMEN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
31876250	GARGANO PESCE MAURICIO	DIRECTOR AREA	DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)	SENACLAFT
13174094	GARI ABARACON SYLVIA MARIA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
17416351	GARICOITS SEMBLAT LEONIE SOFIA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
28831097	GARIN CAMEJO FERNANDO AUGUSTO	GERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT
20001709	GARIN DE NARDO DANIEL	DIRECTOR	UNIDAD ALIMENTARIA METROPOLITANA (UAM)	SENACLAFT
38037786	GARIN VARELA MARIA GABRIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
51726776	GARLO JOAQUIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
16809222	GARLO KRAJNC BEATRIZ	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
36644599	GAROFALI ACOSTA ALEJANDRO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
36907432	GAROLLA CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	BCU
25512353	GARRIDO CASTRO ESTELA MARIS	ASESOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41599937	GARRIDO LUIS	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
33668598	GARRIDO MELO JIMENA	SECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	SENACLAFT
37834717	GARRIDO PEREZ GABRIELLA MARILYN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19706481	GARRIDO VICTOR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU
26627713	GASPERI MOYANO MIRTA SUSANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

35182586	GASPERI URAN ENRIKO MAURO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
25890816	GASTAN ROSTAGNOL DANIEL	SECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
41025297	GASTEASORO GUILLERMO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
12498104	GATTI CAMELO MARIA CRISTINA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14922941	GATTI SANTANA GRACIELA SUSANA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31035985	GATTO DE SOUZA FLORES ANNABEL ROSARIO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
47321500	GAUDIN FAGUNDEZ FABIO MARTIN	ENCARGADO DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
30444527	GAVA PEDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
33933852	GAY BALMAZ MENDIZABAL JACQUELINE	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
14303549	GAZZANEO AMOROSO BEATRIZ	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
55027485	GELMAN GARCIA IRURETAGOYENA MARIA MACARENA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
35544029	GELOS LUIS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	BCU
10343252	GENCARELLI MARITATO ELIDA DORA	PERSONAL DE PARTICULAR CONFIANZA	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
11704598	GENDRA BLANCO ELSA	ADSCRIPTO	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	SENACLAFT
26638130	GENERALI SOSA MARIA DE LAS MERCEDES	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31904037	GENOUD JORGE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	BCU
14956037	GENTA BUZZETTI PABLO MARIO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTO)	BCU
46313526	GENTA CANALE LUCIA ANAHI	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
8953859	GENTA VARELA JOSE LUIS	PRESIDENTE	FONDO DE SOLIDARIDAD	BCU
27914351	GENTILE FRANCISCO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	BCU
15317038	GEOVANESIAN BAGDASARIAN SILVIA ELIZABETH	JDO. LDO. LAS PIEDRAS	PODER JUDICIAL	BCU
31719133	GERFAUO CREVOISIER ADRIANA MARIA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43222514	GERHARD KLOCKNER DANIEL SIMON	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
31528439	GERIBON HERRERA HUGO GONZALO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18038790	GERPE LAURA	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
41871850	GERVASO ORTIZ JUAN ANDRES	ENCARGADO DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
20217534	GESTO DE ARMAS VERONICA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19811975	GESTO RAMOS MARTIN	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27367378	GEYMONAT JUAN	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
31588982	GEYMONAT WILLIAM	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	BCU
36338483	GHIBAUDI SUBOTIN GIANCARLO PAOLO	ENCARGADO DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
18503898	GHIONE CORE ALICIA ALBA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
27970911	GHIORSI CUENCA ANA VICTORIA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
11407629	GHIORSI LINKUS WALTER WILTON	BRIGADIER GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
44748286	GIACHERO NIEVAS MARIANA	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17934462	GIANERO DEMARCO SILVANA MARIA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26658722	GIANNINI CARRERA SILVANA SOFIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
18469440	GIANNOTTI CHIESA MARIA GABRIELA	DIRECTORA DE DIVISION	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
18908965	GIANOLI TRAVIESO HECTOR GABRIEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
37564328	GIL CAPUTTO ALEJANDRO GABIEL	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
26599588	GIL ELIZEIRE SELENE	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13724756	GIL FERREIRA GUSTAVO ADOLFO	GERENTE	ALUR SA	BCU
25965110	GIL PAVELESKI MARY GISSELLE	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

12163206	GIL RODRIGUEZ ANDRES DOMINGO	CONSEJERO	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL URUGUAY (UTEC)	SENACLAFT
34807397	GILARDI MARIA LUISA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
28974899	GIMENEZ ACUÑA LEONARDO ALCIDES	ALCALDE	INTENDENCIA DE SAN JOSE	SENACLAFT
17657953	GIMENEZ AZZATO FERNANDO	PRESIDENTE	FONDO NACIONAL DE MUSICA	SENACLAFT
13990426	GIMENEZ CASELLA MARISABEL	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36306969	GIMENEZ HEBER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
32082406	GIMENEZ IBAÑEZ JORGE ANDRES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
26044812	GIMENEZ JULIO	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI)	SENACLAFT
33331567	GIMENEZ MAGALLANES JUAN ALBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
27666502	GIMENEZ MIGUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
18491419	GIMENEZ VERA JUAN MANUEL	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15066657	GIMER AYALA NAIR LILIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
17284758	GINARES ECHENIQUE VIRGINIA ISABEL	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17836082	GINI CASAS MARIA RAQUEL	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17689552	GINI JOSE	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
17836082	GINI CASAS MARIA RAQUEL	JDO. LDO. SALTO	PODER JUDICIAL	BCU
26305622	GINI PEREYRA MARIA DE LOS ANGELES	JDO. LDO. RIVERA	PODER JUDICIAL	BCU
14644864	GIORDANO CASTRO MIGUEL RODOLFO	GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
41674303	GIORDANO CLAVIJO MARIANA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13189859	GIORDANO ECHEVERRUA MARTHA ELIZABETH	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
29600900	GIORDANO PEREYRA BEATRIZ MARIA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29440867	GIORDANO SOUZA MIREL AZUCENA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31533012	GIORELLO ALEJANDRO	SECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE LAVALLEJA	SENACLAFT
33321166	GIORELLO IRISARRI LETICIA	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE LAVALLEJA	SENACLAFT
15516787	GIORGI BONINI EDUARDO GABRIEL	SECRETARIO GENERAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	BCU
26773554	GIOSA JORGE	ALCALDE	INTENDENCIA DE PAYSANDU	BCU
26899249	GIOSA MAYEA JORGE ALBERTO	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
45678143	GIOVANELLI FERREIRA MARIA VICTORIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30413364	GIOVANI CONTI MATTIO PABLO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE RIVERA	SENACLAFT
12344684	GIOVANNINI GIOVANNINI CARLOS MARIA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13785203	GIRALDEZ VIÑA MARIA DEL CARMEN	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	BCU
9145871	GIRALDI OLIVEIRA RAMON ROLI	CONSEJERO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	SENACLAFT
28909729	GIRASOL MANGAS JORGE ALBERTO	ASISTENTE	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
38606688	GIROLDI ALGHERO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
29982033	GIUDICI CEBALLOS MARIA LUJAN	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
19360540	GLASER KOLBERG IAIR JAVIER	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12279528	GLEIZER MALOWANY BERNARDO	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15493925	GOBERNA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	SECRETARIO	FONDO NACIONAL DE MUSICA	BCU
38727436	GODAY CARDILLO KARINA GENARA	GERENTE DE AREA	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
28157350	GODOY EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
27040259	GODOY GOMEZ WALTER HUGO	SUBDIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
49758535	GODOY NUÑEZ JORGE SEBASTIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
38105189	GODOY SILVA ELBIO HERNAN	ALCALDE	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

31615191	GODOY SILVA GABRIELA NOEL	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
18674572	GOGGIA CASTRO LUIS EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
16689432	GOITIÑO CROCE CRISTINA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35975252	GOMES DUARTE MILTON	ALCALDE	INTENDENCIA DE RIVERA	BCU
39629659	GOMEZ ALBARRACIN CESAR	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
18048135	GOMEZ ANA	PRESIDENTE	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	BCU
50173099	GOMEZ BERRUTI ALVARO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
27721756	GOMEZ BONILLA ILIANA ELIZABETH	SECRETARIA	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
35379319	GOMEZ BRASIL VICTORIANO JOSE	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
14906719	GOMEZ DE FREITAS JAIME	MIEMBRO DE JUNTA	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
34647765	GOMEZ DUARTE JUAN BAUTISTA	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
16896960	GOMEZ DURANTE ALVARO JULIAN	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	BCU
33137426	GOMEZ ECHEVARRIA MARIA DEL CARMEN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
14320725	GOMEZ EIRALDI ANA MANUELA	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
52419491	GOMEZ FAVOUT JOAQUIN	ALCALDE	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
14924886	GOMEZ FERNANDEZ ALICIA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
37000330	GOMEZ FERNANDEZ SUSANA ESTHER	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
12568840	GOMEZ FERREYRA JOSE MARIA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36746527	GOMEZ FREITAS ALDO RAMON	DIRECTOR DEPARTAMENTAL	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
32964898	GOMEZ GARCIA CARLA DEBORA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41290349	GOMEZ GARCIA CARMELITA LUJAN	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
36287830	GOMEZ GOMEZ ALVARO GUSTAVO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SALTO	SENACLAFT
13735979	GOMEZ HAEDO ALONSO MARTA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25080027	GOMEZ HERNANDEZ RUBEN DANILO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
39021536	GOMEZ LEIZA JOSE GABRIEL	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36338518	GOMEZ MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	BCU
17721861	GOMEZ MARTINEZ FERNANDO	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD	SENACLAFT
40587430	GOMEZ NACER MARIA GABRIELA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
15833129	GOMEZ NUÑEZ LOLA MARGARITA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
42767719	GOMEZ PARDO FERNANDO	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43561091	GOMEZ PERCIAVALLE RAFAEL CARLOS	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43014264	GOMEZ TAIBO MERCEDES SUSANA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12450150	GOMEZ TEDESCHI ALFREDO DARIO	MINISTRO	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA)	SENACLAFT
13253159	GOMEZA NUÑEZ ARTURO JESUS	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
25510941	GOMILA DIAZ GUSTAVO HEBER	SUBGERENTE GENERAL	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
9963665	GOMORI EVA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
17063425	GONCALVES FLORES PATRICIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18084915	GONCALVEZ CASTRO ALFREDO JUAN	SUBGERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
31346104	GONNET ARTUS LAURA MONIQUE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35407259	GONZALEZ ALBANO OMAR ANDRES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
35350088	GONZALEZ ALMIRON ANALIA LILIANA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
51188247	GONZALEZ ANTUNEZ MIGUEL HORACIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
13934010	GONZALEZ ARENAS RICARDO EFRAIN	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

17325580	GONZALEZ BALMORI MARIA MATILDE	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	BCU
20252912	GONZALEZ BARBONI SANTIAGO	DIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
36666305	GONZALEZ BARBOZA EDUARDO ARIEL	ALCALDE	INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
17864005	GONZALEZ BAYARRES XIMENA LOURDES	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41160417	GONZALEZ BELOQUI BERNARDO JAVER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
15559048	GONZALEZ BERRUTTI CARLOS DAVID	PERSONAL DE PARTICULAR CONFIANZA	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
15132858	GONZALEZ BLANCO MIGUEL ANGEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
43661786	GONZALEZ BONINO MARIA SOLEDAD	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17615947	GONZALEZ BOTTO ADRIANA ELISA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36844333	GONZALEZ CABRAL VIOLETA ELIZABETH	CONSERJE	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
46794732	GONZALEZ CAMEJO DIEGO MARTIN	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
48512374	GONZALEZ CAMILA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
19463914	GONZALEZ CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	BCU
31451820	GONZALEZ CASURIAGA WILLARD KEN	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
42746311	GONZALEZ CEDREZ MAURICIO FABIAN	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17652204	GONZALEZ CESAR	DIRECTOR GENERAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32646662	GONZALEZ DANIEL	PROSECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
42640519	GONZALEZ DE LEON CARLOS AGUSTIN	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18972558	GONZALEZ DE LEON MARIA STELLA	DIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
19063364	GONZALEZ DE PALLEJA MARIA CLAUDIA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
13196634	GONZALEZ DIAZ MARIA CRISTINA	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
26910097	GONZALEZ EULA VEIGAN	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34845125	GONZALEZ EVORA JUAN MARCELO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
25039595	GONZALEZ FERNANDEZ MARIA JOSE	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	BCU
34650475	GONZALEZ FERNANDEZ SIGRID PATRICIA	ASESOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
27178484	GONZALEZ FLAVIANO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
16026703	GONZALEZ FRESIA MARIELA LUISA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33935060	GONZALEZ GALVAN NELLY BEATRIZ	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
31874092	GONZALEZ GARCIA ADOLFO JESUS	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
31772111	GONZALEZ GARCIA VERONICA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18064389	GONZALEZ GARGANO ANA GABRIELA	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
41775707	GONZALEZ GERMAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
12680777	GONZALEZ GONZALEZ ALVARO GUSTAVO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38125878	GONZALEZ GONZALEZ CRISTINA	CONSEJERO	INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE (INALE)	SENACLAFT
33587902	GONZALEZ GONZALEZ LUIS DIEGO	TESORERO	FONDO DE CESANTIA Y RETIRO (FOCER)	SENACLAFT
16722983	GONZALEZ GONZALEZ MONICA PATRICIA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
47419971	GONZALEZ GORGOROSO NOELIA NATALIA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
13044805	GONZALEZ GRASSO MARILYN ROSA	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
37328550	GONZALEZ GRAVIER MARIA SOLEDAD	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
18191645	GONZALEZ GUSTAVO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
17063817	GONZALEZ GUSTAVO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
19936199	GONZALEZ GUTIERREZ IGNACIO	GERENTE	ALUR SA	BCU
32325064	GONZALEZ HATCHONDO ADRIANA RAQUEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

12079132	GONZALEZ HECTOR	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	BCU
15091656	GONZALEZ IRENE	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
27384043	GONZALEZ JORGE	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
18848749	GONZALEZ JOSE LUIS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
14486989	GONZALEZ KASTILIAN OSVALDO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18396188	GONZALEZ LARRONDO MARIA SILVIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17257660	GONZALEZ LAVIANO SILVIA ADRIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
31477347	GONZALEZ LIJO MARIA JOSE	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
11256529	GONZALEZ LOPEZ GRACIELA VICTORIA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
42977625	GONZALEZ LOPEZ SHEILA DANIELA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
43211147	GONZALEZ LOSA DAIANA PAOLA	ADSCRIPTO	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	SENACLAFT
35630919	GONZALEZ LOZANO GUSTAVO DANIEL	PRESIDENTE	CONSEJO DE CAPACITACION PROFESIONAL (COCAP)	SENACLAFT
25971991	GONZALEZ LUCAS MAURICIO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE RIVERA	SENACLAFT
16710170	GONZALEZ LUIS	ENCARGADO DE DIVISION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
19638953	GONZALEZ MACHADO LUIS ALBERTO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
15096004	GONZALEZ MACHIN MIRTA RAQUEL	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35167370	GONZALEZ MOREIRA MARIA DEL LUJAN	SECRETARIO EJECUTIVO	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
43742792	GONZALEZ NERY HUERTA IGNACIO	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
18676683	GONZALEZ NOBLE ANA FERNANDA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33328114	GONZALEZ OLIVER IGNACIO ALEXIS	DIRECTOR	INSTITUTO PLAN AGROPECUARIO	SENACLAFT
15579806	GONZALEZ PABLO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
32826121	GONZALEZ PEREIRA IGNACIO MANUEL	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
18810851	GONZALEZ PETROCCELLI ALEXANDRA PAULA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
19619036	GONZALEZ PIASER RICHARD EDUARDO	SUBGERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
38819552	GONZALEZ PIEDRABUENA EDORICO FABIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
12777423	GONZALEZ RAMIREZ AMELIA CRISTINA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34944822	GONZALEZ RINALDI JORGE FABIAN	SECRETARIO EJECUTIVO	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	BCU
30149167	GONZALEZ RIOS ALBERTO HOMERO	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
12472336	GONZALEZ RIOS LUIS ALBERTO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35049712	GONZALEZ RIVAS JOSE FIDENCIO	ALCALDE	INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
31668320	GONZALEZ RODRIGUEZ ENRIQUE RAMON	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11796559	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
26507464	GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
36728018	GONZALEZ RODRIGUEZ PABLO ALEJANDRO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
28171487	GONZALEZ ROSA JOSE WASHINGTON	ALCALDE	INTENDENCIA DE RIVERA	SENACLAFT
27632278	GONZALEZ RUSSO ESTELA GABRIELA	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
36824218	GONZALEZ SALGUERO ERICKA STEPHANIA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30321464	GONZALEZ SANCHEZ PAOLA VALERIA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
39841572	GONZALEZ SANDRA ELYZETH	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
43670729	GONZALEZ SEGURA GABRIELA	ENCARGADA DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
25291181	GONZALEZ SILVA MARIA ANGELICA	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTOB)	BCU
26324787	GONZALEZ SILVA RENEE	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
34609006	GONZALEZ SPALATTO JOSE ARIEL	GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

15293692	GONZALEZ SPRINBERG GABRIEL ADRIAN	DIRECTOR	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA (MIEM)	SENACLAFT
16144775	GONZALEZ STALKER JOSE EDUARDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
43318498	GONZALEZ SUAREZ JORGE RODRIGO	SUBDIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
42077439	GONZALEZ TABERNE JORGE SEBASTIAN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30919318	GONZALEZ TECHERA CARLOS EDUARDO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
34739110	GONZALEZ TORNARIA RAQUEL BEATRIZ	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
25397836	GONZALVEZ JOSE	ENCARGADO DE DIVISION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
29120473	GONZALVEZ SOTO GRECIA EDI	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18502678	GONZALVEZ ZAS AIDA CRISTINA	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
43502520	GOÑI LAMARTHEE CIPRIANO	SUBDIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	SENACLAFT
26261484	GOÑI REYES RODRIGO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34567571	GOÑI ROMERO MARIA JOSE	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38066957	GOÑI SCITTI SILVANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
41305639	GORDILLO COSTA YIOVANA DANIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28525038	GORDILLO PIZZORNO FEDERICO IGNACIO	SUBGERENTE DE AREA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
18506787	GORGA ADRIANA	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
25432169	GORLA CUERVO ALFREDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
39263922	GOROSITO PEREIRA PABLO RICARDO	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
31060025	GOROSTERRAZU RIVERO JUAN ANTONIO	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
37931416	GOROZURRETA PEREZ ANA PAULA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
25340742	GORRITI PABLO	MIEMBRO DE JUNTA	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
29957921	GOSSI PESCE ROBERTO ALCIDES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
27051535	GOUGEON AREVALO SORAYA MARIA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35743881	GOYENCHE FABIANA	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
30581842	GOYENCHE MARIA ANTONELLA	DIRECTORA	INTENDENCIA DE PAYSANDU	SENACLAFT
45301223	GOYENI HERNANDEZ PAULA ANDREA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
25110181	GOYTIÑO ANA	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
13485376	GRADIN ROMERO MARIA ESTHER	TRIBUNALES DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	BCU
18816742	GRAFFIGNA SANTISTEBAN HECTOR DANIEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34530063	GRAMPIN GUSTAVO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
15328411	GRANDE GABITO JULIO AGUSTIN	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
44015930	GRANESE BORTOLINI VIVIANA ESTHER	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40124125	GRANUCCI GOMEZ HAEDO LUCIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25129732	GRAÑA ARROSPIDE MARGARITA MARIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26641163	GRAÑA CASTELLANOS URUGUAY EMILIO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTOB)	SENACLAFT
29839595	GRAÑA ELUEN HUMBERTO ANTONIO	GERENTE	ALUR SA	BCU
19060704	GRAÑA FEDERICO	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
13100025	GRAÑA GARCIA ALBERTO	PRESIDENTE	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	BCU
30764591	GRAÑA GONZALEZ RENE JESUS	ALCALDE	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
35210636	GRAÑA MACHADO JULIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
39256454	GRAÑA VELAZQUEZ ANDREA MARISEL	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
16809921	GRAUERT HAMANN ELENA FERMINA	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
11573751	GRAZIANO MAROTTA DORA ARACELI	CONSEJERA	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

18814926	GRAZIUSO PICCINI ADRIANA CECILIA	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
17358779	GREGORIO ALESSANDRO	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
17952084	GREGORIO TASENDE PATRICIA CAROLINA	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
17363330	GREIF CARAMBULA DANIEL	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	BCU
12335174	GREIVER DEL HOYO ABRAM BERNARDO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
7551642	GRELA MELLUSO MARIA CRISTINA	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
39253195	GRENO ALVAREZ RODRIGO	REPRESENTANTE	COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES P	SENACLAFT
39143316	GRIEGO VALIENTE NORMA NANCY	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
39040011	GRILL BARCO SILVIA PATRICIA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
45405500	GRILLI DILDA FLORENCIA	ENCARGADA DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
47801930	GRILLI FONTICIELLA SOPHIA	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
20179077	GRIPPOLI CURBELO LEONARDO FRANCISCO	FISCAL LETRADO ADSCRITO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
12479607	GROBA ARRIONDO OSCAR ABDON	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
34051029	GROSS BROGGI FRANCISCO JOSE	DIRECTOR	AGUAS DE LA COSTA SA	BCU
17853199	GRUNFELD JAROVISKY MARIANA	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
28100426	GUADALUPE ALVAREZ EDUARDO AMADEO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35128786	GUADALUPE ENRIQUE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
27349035	GUADALUPE MAYOL MARIA EUGENIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16931425	GUADALUPE MIRNA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
29237006	GUADALUPE NUÑEZ JOSE DANIEL	DIRECTOR DEPARTAMENTAL	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
17130971	GUANI AMARILLA ALBERTO ANTONIO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
37154214	GUARINO ESTEVES LUIS PABLO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
37521540	GUARINO GATTI FIORELLA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18535099	GUARINO NAVA OLGA MAGDALENA	JDO. LDO. DE TRABAJO DE LA CAPITAL	PODER JUDICIAL	BCU
32178960	GUARINONI RODRIGUEZ MAURICIO DANIEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
16412940	GUARNIERI MARIA	SECRETARIO GENERAL	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	BCU
18149824	GUASCO PERRONE NATALIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32479841	GUASTAVINO AGUIAR JULIO CESAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
39261598	GUERRA FERNANDEZ WISTON DARIO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
27478399	GUERRA GARCIA JORGE ANDRES	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
26250807	GUERRA GILMET MARIO GUSTAVO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
29947649	GUERRA LONGO CECILIA BEATRIZ	FISCAL LETRADA ADSCRITA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
14191851	GUERRA LOSARDO ANA MARIA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
15091941	GUERRA SANDRA	DIRECTOR SECTORIAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	BCU
29328366	GUERRA ZEBALLOS RAFAEL ATAHUALPA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
44530077	GUERRERO EMILIANO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
27833066	GUERRERO PALERMO CESAR GUSTAVO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
26960729	GUERRERO PALERMO HOMERO MIGUEL	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	BCU
35893703	GUERRERO VERGARA ESTELA MARYS	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16011891	GUEVARA ARECO EDUARDO FERNAN	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43362881	GUGELMEIER EVANGELINA TORRES	FISCAL LETRADA ADSCRITA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
45018206	GUIDO AIZPUN AGUSTINA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
12510956	GUIDO MANGINO ALEJANDRO DANTE	JDO. LDO. DE ADOLESCENTES	PODER JUDICIAL	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

42709753	GUIDO SARRIES IGNACIO	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
20176809	GUIGOU SALVO DORITA ALICIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18329305	GUILLERMO HERNANDEZ VIRGINIA IRIS	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11525629	GUINOVART BEATRIZ	DIRECTOR SECTORIAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	BCU
25033092	GULARTE RAMIREZ LYA VANESSA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
30672390	GULPIO CILINTANO LEONARDO ALEXANDER	PRESIDENTE	COMISION NACIONAL HONORARIA DE LA DISCAPACIDAD	SENACLAFT
16397130	GUPER SILVER ELISA GISELLE	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
33537270	GURBINDO MARRONI GUILLERMO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
32605371	GURIDI FERNANDEZ TAMARA	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
15550694	GURMENDEZ ARMAND UGON GABRIEL	PRESIDENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
37785902	GUSTA LUIS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
47623708	GUTIERREZ AGUINAGA NOELIA MARIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18086872	GUTIERREZ ALOY ALVARO	MIEMBRO DEL COMITE DE AUDITORIA	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
45356701	GUTIERREZ BENITEZ ALEJANDRA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16944408	GUTIERREZ DIAZ NELSON ANGEL	PROSECRETARIO	INTENDENCIA DE RIVERA	SENACLAFT
27945495	GUTIERREZ EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	BCU
16291601	GUTIERREZ FERNANDEZ GUSTAVO JUAN	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19013256	GUTIERREZ GONZALEZ LAURA EUFROSINA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33631143	GUTIERREZ GUILLERMO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
18848169	GUTIERREZ HERRERA GUILLERMO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19171123	GUTIERREZ LARROSA ALEXIS	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
36607016	GUTIERREZ LAURA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
40813746	GUTIERREZ LAVIE ELIRIO EDGARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
13207586	GUTIERREZ MALLO RAQUEL GRACIELA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43227962	GUTIERREZ NUÑEZ FELIX ALBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
38379986	GUTIERREZ PERERA JAVIER ENRIQUE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
38144416	GUTIERREZ PERLA VALERIA KARINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18714736	GUTIERREZ PUPPO MARIA CECILIA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
14054241	GUTIERREZ RIVERA CARBONELL DANIEL CARLOS	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30569757	GUTIERREZ SILVA LUIS EDUARDO	ALCALDE	INTENDENCIA DE ARTIGAS	BCU
38332168	GUTIERREZ VELAZQUEZ ANA DORYS	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13521932	GUZMAN EMMERICH ANA MARIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19641500	HACKENBRUCH LEGNANI TABARE YAMANDU	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	SENACLAFT
13161679	HAGOPIAN KASPARIAN NANCY	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
16830112	HAGOPIAN KOSSIAN KARINE BEATRIZ	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
19755756	HAIM HOFFER FIORELLA GERALDINE	GERENTE GENERAL	CENTRO CEIBAL	SENACLAFT
35629467	HANA SOLER YAMILA ALEJANDRA	JEFE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
43591686	HARGUINDEGUY FIGUEROA WILLIAM JAVIER	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16108092	HAWELKA CABRERA ANA MARIA	PROSECRETARIO GENERAL	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
15491137	HEBER LUIS ALBERTO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
12607947	HEJO POLITO JOSE LUIS	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA (MIEM)	BCU
34808181	HEINS DUPONT YOLANDA CRISTINA	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28971665	HEIT BARTH JORGE LEO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

32899265	HELGUERA SOSA DAVID	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
25304928	HENDERSON ALFIERI EDUARDO	GERENTE GENERAL	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE)	SENACLAFT
33143439	HENDERSON TRINDADE DIEGO	ALCALDE	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
16026496	HENDLER TRIADOR GABRIELA	SUBDIRECTOR	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	BCU
38426737	HENRI ALEJANDRO	MIEMBRO DE JUNTA	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
38424096	HEREDERO ALBORNOZ JAVIER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
31724205	HEREO FERNANDEZ GUSTAVO ALEJANDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
13539783	HERMIDA GARCIA ANDRES LEONARDO	GERENTE GENERAL	UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGIA Y AGUA (URSEA)	SENACLAFT
19249601	HERNANDEZ AMARILLO MARIA CRISTINA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19780572	HERNANDEZ AMOROS MARIA CLAUDIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30321577	HERNANDEZ ARAUJO PEDRO HUGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
44698831	HERNANDEZ BIELICH MARTIN EDUARDO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35644617	HERNANDEZ ESTEVEZ MILTON	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
36300238	HERNANDEZ FERREIRA ADELAIDA JAQUELINE	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
38865971	HERNANDEZ FERREIRO ANDRES	JDO. LDO. COLONIA	PODER JUDICIAL	BCU
35661451	HERNANDEZ GOMEZ RODOLFO ARIEL	ALCALDE	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
25599383	HERNANDEZ GONZALEZ MARIELA ROSA	DIRECTOR DEPARTAMENTAL	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
50474475	HERNANDEZ GONZALEZ MICAELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
26027006	HERNANDEZ GUALBERTO	MUNICIPIO DE MALDONADO	INTENDENCIA DE MALDONADO	BCU
19867899	HERNANDEZ IMBRIACO SARA RITA	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
17504380	HERNANDEZ JORGE SUAREZ	SUBGERENTE GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
14292697	HERNANDEZ LASSO JOSE LUIS	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
27588037	HERNANDEZ MARINA	SUBDIRECTORA GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
27308023	HERNANDEZ MAURICIO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE DURAZNO	SENACLAFT
42118766	HERNANDEZ PABLO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	BCU
48760115	HERNANDEZ PEREZ JOAQUIN GABRIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
20231730	HERNANDEZ PICERNO MARIA CECILA	SECRETARIA GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
33326586	HERNANDEZ PIÑA JOSELO RENE	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTO)	SENACLAFT
26661119	HERNANDEZ RODRIGUEZ ANDREA GISSEL	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35508794	HERNANDEZ RODRIGUEZ NERINA	FISCAL LETRADO ADJUNTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
16989115	HERNANDEZ SANCHEZ PATRICIA ELIZABETH	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18688662	HERNANDEZ SICA VICTORIA	GERENTE GENERAL	ALUR SA	BCU
25721936	HERNANDEZ SILVIA	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	BCU
26544486	HERNANDEZ SUSANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
33477515	HERNANDEZ VIDELA NELIDA BEATRIZ	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35403695	HEROU LEONARDO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
18830277	HERRERA CARLOS ALBERTO	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
34562399	HERRERA CORREA ANDREA FERNANDA	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
35289536	HERRERA MYRIAM RAQUEL	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34579801	HERRERA PEREZ VICENTE OMAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
37981079	HERRERA SILVA CARLOS ATILIO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
15347043	HERRERA TODESCHINI JUAN CARLOS	VICEPRESIDENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	BCU
33382516	HERRERO DE VASCONCELLOS RODRIGO	VOCAL	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

19882895	HIERRO FREIGEDO LUIS RODRIGO	ASESOR	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
10938239	HIERRO LOPEZ LUIS ANTONIO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
14017376	HILL MARIANA	VICEPRESIDENTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
15827821	HIRIGOYEN DARIO	DIRECTOR REGIONAL	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
32218221	HOBERG PIRIZ VIVAS EDUARDO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
28357768	HORJALES CASTRO ADRIANA MARIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28172312	HORMAIZTEGUY CASARAVILLA GABRIELA BEATRIZ	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43928829	HORNES HERNANDEZ MARIA CAROLINA	DIRECTORA	INTENDENCIA DE SAN JOSE	SENACLAFT
47654773	HORNES HERNANDEZ MELISSA DANIELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
43827594	HORNES TECHEIRA HILDA PATRICIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41397872	HORNOS MASSA HUGO JAVIER	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
29814583	HORVATH ESPIGA JORGE IGNACIO	GERENTE GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
11529904	HOUNIE SANCHEZ FELIPE JAVIER	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	PODER JUDICIAL	BCU
17597135	HOURDEBAIGT ESPONDA RICARDO	GERENTE	LABORATORIO TECNOLOGICO DEL URUGUAY (LATU)	SENACLAFT
45280594	HUALDE GARCIA JOSE MARTIN	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
26121377	HUALDE SILVA JOSE WALTER	VICEPRESIDENTE	UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGIA Y AGUA (URSEA)	SENACLAFT
32566343	HUALDE SUSANA	SECRETARIA GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
48516922	HUELMO TOÑOLA DANIELA NATALI	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16617518	HUERTAS MOREIRA JAVIER	SECRETARIO	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	SENACLAFT
12317728	HUGO IBORRA CLAUDIA CECILIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35897442	HUNTER ANA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
17858230	IBAÑEZ CALO MARIA NOEL	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35488354	IBARGUREN GAUTHIER SYLVIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
6247969	IBARRA FERREIRA DOREEN JAVIER	PRESIDENTE	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
34907929	ICASURIAGA URRUTIA SANTIAGO IGNACIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
13059171	ICHAZO DUHALDE WALKER FOCH	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
33929342	IDIARTE NATIVIDAD	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU
40317441	IFER LEITES HECTOR IGNACIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
43302190	IFRAN CABRERA GUZMAN ANTONIO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
40610643	IFRAN DIAZ CESAR DARIO	JEFE DE LA CASA MILITAR	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	SENACLAFT
32041585	IFRAN PAOLA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
27054480	IGARZA FUNES GUSTAVO PABLO	ASESOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
12674065	IGLESIAS ALBERTO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
33164360	IGLESIAS CASAL RIBEIRO ALBERTO MARTIN	DIRECTOR GENERAL	TRIBUNAL DE CUENTAS (TC)	SENACLAFT
33169241	IGLESIAS CASAL RIBEIRO ALFONSO VICTORIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
33752004	IGLESIAS DUCHEN RAUL ALFREDO	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
41889219	IGLESIAS LIGIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
34391168	IGLESIAS MENDEZ ADRIANA NILDA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17684079	IGLESIAS PAZ CESAR GUILLERMO	PRESIDENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
47041516	IGLESIAS POMBO ANDREA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
17646655	IGLESIAS SUAREZ DIEGO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE AMBIENTE	SENACLAFT
29466221	IGNACIO MARIA DEL ROSARIO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14149068	IGOA LIMA MARIA DEL PILAR	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

36281767	ILLIA JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	BCU
37353537	ILUNDAIN BARAÑANO MARIA ESTELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
34764573	IMAS ARRIETA MARIA DOLORES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
33917103	IMODA PENELA ROSA MARIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30013065	IMPERIAL FERNANDEZ LUIS RODOLFO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33084245	IMPERIAL GUTIERREZ ANDRES EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
34817889	IMPERIALE FERNANDO	DIRECTOR ALTERNO	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI)	SENACLAFT
34665343	INCETA NELBA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
14964026	INCHAUSPE GONZALEZ ALVARO MARIO	GERENTE GENERAL	INSTITUTO DE PROMOCION DE INVERSIONES	BCU
12626933	INDA FERNANDEZ NELSON PEDRO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
36530510	INFANTE ALEXANDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
17112967	INFANTE PANARO ALICIA CARMEN	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40404307	INFANTOZZI BRUZZONE MARIA LAURA	ASESOR	OBRS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
10815148	INFANTOZZI PAOLINO EDUARDO LEONEL	SUBDIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
39306859	INNELLA GONZALEZ BRUNO FEDERICO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
20181391	INTHAMOUSSU LUIS PABLO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
30744517	INTHAMOUSSU MIRANDETTI MARCOS MARTIN	PRESIDENTE	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	SENACLAFT
13459890	INTROINI CARROZELLI JOSE MARIA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33266514	INVERNIZI MARIO	MUNICIPIO DE PIRIAPOLIS	INTENDENCIA DE MALDONADO	BCU
29405188	INZAURRALDE GUILLEN ALEXANDRA KARINA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14502395	IOCCA FERNANDEZ MARIA RINA	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
38379403	IPAR LOMBART ELIZABETH	DIRECTOR DEPARTAMENTAL	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
30456039	IRABEDRA MARTINOL DIEGO AQUINO	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
26858221	IRABEDRA SIQUEIRA JULIA EDELMA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26869466	IRABEDRA SIQUEIRA MARIA JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
36231734	IRABUENA GIAMBIASI JUAN FERNANDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
28611473	IRAMENDI MARTEN BIAS ANA LIL	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
42620610	IRASTORZA GOYENOLA MARIA PAULA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18071095	IRASTORZA MAUTONE ALEJANDRO PABLO	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
29950014	IRAZABAL CALLERI BENJAMIN EDUARDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
25336505	IRAZABAL TIDEMANN DIEGO REYNALDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
41932531	IRIARTE BARBOSA ANA INES	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
37376961	IRIARTE ESPINO HECTOR RICARDO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13636517	IRIARTE MARIA	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
28388733	IRIARTE MONTES DE OCA MARIA ELENA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32613138	IRIBARNE RESTUCCIA LUIS FERNANDO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
17251763	IRIBARREN BUSSO GUSTAVO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25073010	IRIBARREN ESTRADE DANIEL	ASESOR	INTENDENCIA DE FLORES	SENACLAFT
43649908	IRIGOIN MACARI IVANNA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
35966689	IRIGOIN PARDIÑAS CARLOS LUIS	ALCALDE	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	SENACLAFT
44961614	IRIGOIN PEDRO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
31771214	IRIGOYEN IBARBURU CECILIA MARIA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
47354266	IRIGOYEN PEREZ NATALIE GABRIELA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

37004223	IRIGOYEN RODRIGUEZ PETER GASTON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
36340343	IRIGOYEN VARELA FEDERICO	DIRECTOR	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS	SENACLAFT
14363296	IRLAND COCCARO RICARDO LEON	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
28184692	IROA CEDRES ROVERT ADOLFO	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
38582678	IRRAZABAL HUGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	BCU
29735917	IRRAZABAL TEXEIRA MIGUEL ANGEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
12363664	IRURETA LIOTTI RUTH SILVANA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
28372128	IRURETA RETAMAR ALFREDO JORGE	DIRECTOR	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
33281479	ISLAS PREYONES FERNANDO ADRIAN	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
46414914	ITHURRALDE CASTRO MARIA ISABEL	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
36413934	ITUARTE MORENO MARIA GLADYS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
42404575	ITURLAY ARGENTO DANIEL WALTER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
31603225	ITURRALDE VIÑAS PABLO LUIS	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
28897544	IVANOVICH OUJO MONICA LOURDES	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27158450	IZAGUIRRE RICHARD	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
26506965	IZAGUIRRE SANDOVAL JORGE ALDEBAR	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
42509652	IZQUIERDO WASHINGTON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	BCU
27618668	IZZI GARCIA MILDREN YANET	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
11149300	JAFIF MARIO	MUNICIPIO DE PUNTA DEL ESTE	INTENDENCIA DE MALDONADO	BCU
40790912	JAIIME ARRAMBIDE MARIA DE LOS ANGELES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
25944728	JARA BARCELO DANIEL LAURINDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
15554167	JARA OTERO MARTA GABRIELA	PRESIDENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	BCU
35210222	JAURENA TAMBURINI MONICA LORELEY	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18450225	JAVIER CACERES JUVENAL MARIA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36809165	JESUS ROQUE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	BCU
38382505	JISDONIAN TAKESSIAN PEDRO FEDERICO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
27807405	JORGE CANADELL JUAN MARTIN	PROSECRETARIO GENERAL	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	SENACLAFT
51950935	JORGE NAHUEL	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
17924425	JOUBANOBA CRISTINA	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
17082994	JUANCHE MOLINA ANA CLAUDIA	SUBDIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
28383090	JUBETTE PESCE ESTELA MARI	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15444021	JUBIN VERTIZ MARIA VIRGINIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30824400	JUL GOMEZ NATALIA VERONICA	PRESIDENTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
29269724	JULIANO GABARRIN LORENA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12684422	JURE ARNOLETTI JORGE LUIS	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
28947739	JURI MENDEZ ANDRES	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTOB)	SENACLAFT
35548144	JURI ROBERTO	PROSECRETARIO	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
26418500	JUSTO VARELIDIS PATRICIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18980672	KAKLOUK JOSE	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
16430647	KALAMAR BRACHO CLAUDIA GRACIELA	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
27367776	KAMIL SAUL HERMAN	DIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
12932942	KARDJIANA GEOGCHIAN MARIA LUISA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
42915102	KATZ DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

27702958	KAUTZ HEINZE SHIRLEY LILIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
12485080	KECHICHIAN NORMA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
25487540	KELLAND ALFONSIN WILLIAMS HUGO	DIRECTOR	ADMINISTRACION FERROCARILES DEL ESTADO (AFE)	SENACLAFT
46886096	KELLAND CABRERA WANDA EVA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
25471123	KELLAND TORRES CLAUDIA GISELLE	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34586181	KENNEDY GEORGE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	BCU
14344448	KETCHEDJIAN BOGHOSSIAN BALTASAR ANTONIO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT
19436569	KEUROGLIAN GOMEZ FLORENCE	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19436014	KEUROGLIAN GOMEZ PEDRO EDUARDO	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
18971162	KEUYLIAN SUHR CARLOS MARCOS	JDO. LDO. PENAL	PODER JUDICIAL	BCU
25350303	KHAZZAKA JORGE	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
33197418	KLAPPENBACH ELHORDOY PABLO	MINISTRO	CORTE ELECTORAL	SENACLAFT
34862458	KLETT FERNANDEZ SELVA ANABELLA	MINISTRO	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA)	SENACLAFT
34312174	KNIAZEV GERMANO JULIO ENRIQUE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
43075498	KNUTH CARRERO CHRISTIAN ALEJANDRO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
15867083	KOCH MARTINEZ ALEJANDRA	DIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
11635129	KOCHE LE FLOCH PHILIPPE BERNARD	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
35719137	KOLESNYK BERGARA OLGA ESTHER	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26103153	KONSTANTINOVICH GARCIA JUAN CARLOS	INSPECTOR MAYOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
17917565	KORDOS GOMEZ SUSANA GRACIELA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14206458	KORZENIAK PASTORINO JOSE IGNACIO	MINISTRO	CORTE ELECTORAL	SENACLAFT
34335809	KRASOVSKI EDISON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	BCU
16200490	KRAUSE DESALVO MARGARITA ANGELA	DIRECTORA	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
18353651	KREIMERMAN LOPEZ ERNESTO DANIEL	PERSONAL DE PARTICULAR CONFIANZA	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
33365368	KROLAK JOSE	DIRECTOR ALTERNO	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI)	SENACLAFT
13538319	KRONBERG VERGARA JULIO ALBERTO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14544050	KRUSE CHIESA HERMANN GUILLERMO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
38386642	KUCHARSKI GONZALEZ GIANFRANCO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
6168008	KUNIN TEODORO	DIRECTOR HONORARIO	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD	SENACLAFT
25879242	KUSTER BRUNO CARLOS MAX	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
28867125	KUSTER DA SILVA ANA MARIA	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
41255143	KUSTER GONZALEZ ELISA ERIKA	SUBGERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
39096139	KUSTER POGGIO ALBERTO ARNOLDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
39232662	LA PAZ CAMACHO MARIA ANDREA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17298597	LABANDERA IPATA PABLO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTOB)	SENACLAFT
47141104	LABANDERA LARREA MARIA ELODIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
29384932	LABAT LEGARRA DIEGO	PRESIDENTE	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
26629012	LABAT RODRIGUEZ ALFONSO	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
37221964	LABORDA NIKITIN RICHARD ENRIQUE	COORDINADOR EJECUTIVO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
19734896	LABRAGA BREA JUAN ALFONSO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
38195318	LACA GARCIA FEDERICO DANIEL	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
44994449	LACA MATIAS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
19119365	LACALLE POU LUIS ALBERTO	PRESIDENTE	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

25507231	LACAÑO MARIANA	CONTADOR GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
16594223	LACASSY PAOLILLO CONSUELO TERESITA	CONSEJERO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	SENACLAFT
48596960	LACASSY PELUSSO JUAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
19008015	LACKNER PRATO RICARDO GABRIEL	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
31297907	LACO COLOMBINO WASHINGTON ANDRES	ALCALDE	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
18714316	LACOSTE BARONE ALBERTO ROQUE	SUBDIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
41820538	LACRETTA VIDAL FERNANDA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11721661	LACUAGUE SALABERRY JUAN LUIS	SECRETARIO	COMISION NACIONAL HONORARIA DE LA DISCAPACIDAD	SENACLAFT
19881164	LACURCIA ZILINSKAS ORESTES VENANCIO	INTEGRANTE COMISION HONONARIA	FONDO DE FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD LEC	SENACLAFT
41701108	LAENS GALLENTO MARCOS SEBASTIAN	VICEPRESIDENTE	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (BHU)	SENACLAFT
44120521	LAFFERRANDERIE FACUNDO	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
17151523	LAFFITTE ZUBILLAGA DANIEL	SUBDIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
35223089	LAFLUF OMAR	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34347123	LAFON JILMAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	BCU
13500283	LAGISQUET SPOSITO NESTOR GERARD	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
28993348	LAGO BOUZA ALFREDO RAUL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
7588586	LAGO FINSTERWALD GRACIELA	INTEGRANTE DEL CHACA (CONSEJO HONORARIO DE A	CENTRO URUGUAYO DE IMAGENOLOGIA MOLECULAR (CUDIM)	SENACLAFT
31968837	LAGO SOBA ELOISA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14075821	LAGOMARSINO PAYSSE GABRIEL IGNACIO	VICEPRESIDENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	BCU
30658495	LAGOS PAZ LUIS NELSON	DIRECTOR	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
31551543	LAGREGA ORTIZ MARIA DEL ROSARIO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29879644	LAGUARDA CIRIANI MARICE SOLEDAD	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
29918246	LAGUARDA LOPEZ OSCAR GUSTAVO	DIRECTOR AREA	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
10206589	LAGUARDA MANUEL	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30699203	LAGUZZI CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
30556019	LAGUZZI CAULIN ELENA INES	DIRECTORA	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
16491962	LAINO PEREYRA SILVIA ESTELA	DIRECTOR NACIONAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40225507	LAMANCHA CHERONI MARIA GRACIELA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34566072	LAMAS REPETTO MARTHA ELENA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
18464478	LAMAS VILLALBA BEATRIZ CLAUDIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
36823678	LAMBATOV MILTON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	BCU
33923956	LAMELA CEPPI MARIA CRISTINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33786532	LAMELA SANTURIO VERONICA	DIRECCION JURIDICO NOTARIAL	PODER JUDICIAL	BCU
12655574	LAMORTE RUSSOMANNO ALDO JOSE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
40077716	LAMPARIELLO CASTILLO ORNELLA VALERIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
29900213	LANCASTER MONTANELLI ELENA FELICIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
37103754	LANCHEZ PATRICIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
13489071	LANDONI COUTURE ANGEL PABLO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	SENACLAFT
52899465	LANER ROCHON CAMILO	CONSEJERO	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
11394707	LANNES JURADO HORACIO RAFAEL	GERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
25983077	LANTERNA ITHURRALDE GONZALO ASDRUBAL	COORDINADOR EJECUTIVO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
37592482	LANUSSE MAURO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	BCU
32649589	LANZ PABLO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

18303719	LANZA DANIELLA	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
17689461	LANZA EDISON	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
13949643	LANZANI BOGGIO MARIA ELENA PATRICIA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
42554920	LANZARO MARTINEZ MARIA NOEL	ASESOR	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
43265847	LAPASTA GERMAN	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
28305583	LAPAZ SERGIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU
12436932	LAPIDO BOVE ALVARO HECTOR	PRESIDENTE	INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE (INALE)	SENACLAFT
30670643	LAPIDO HOLMECHENKO WILDE DANILO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
18828583	LARRALDE RODRIGUEZ LUIS EDUARDO	CONSEJERO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	SENACLAFT
47153735	LARRAMA DAVILA ANGEL ROBERTO	CONSEJERO	INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE (INALE)	SENACLAFT
17097903	LARRAMENDI GONZALEZ MARIA AURORA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38284197	LARRANDA MONTES VERONICA LETICIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
41438795	LARRAÑAGA PIROTTO ANALIA BEATRIZ	ALCALDESA	INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
18647860	LARREA GABRIEL	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
31173094	LARREA GUSTAVO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
20049941	LARREA ROSARIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	BCU
33837919	LARREGUI VICTOR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	BCU
18556782	LARRIEU DE LAS CARRERAS BEATRIZ	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
50324898	LARROCA CAMILA	PERSONAL DE PARTICULAR CONFIANZA	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
35875642	LARROSA ALCIDES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	BCU
40570906	LARROSA ALTEZ RAMIRO ORLANDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34390697	LARROSA ALVAREZ PABLO CESAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
30025323	LARROSA FERNANDEZ SIRLEY BEATRIZ	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
18438447	LARROSA MACEDO DANIEL ALBERTO	DIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
34595748	LARROSA MARTINEZ JULIAN CELESTINO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
51187544	LARROSA MENDEZ CARLA LORENA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
26580454	LARROSA MOREIRA VICTOR PEDRO	ALCALDE	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
20100105	LARROSA PERDOMO GONZALO CARMELO	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
34802739	LARROSA WASHINGTON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	BCU
19981489	LARZABAL NEVES NELSON RAUL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
45901491	LASA BASSORELLI NICOLAS ALEJANDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
36580117	LASALVIA ALEJANDRO	CONTADOR GENERAL	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
28141303	LASCALLA VIERA CARLA GRISELDA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15328085	LASIDA FIERRO FRANCISCO JAVIER	PRESIDENTE	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA (INEED)	SENACLAFT
36811150	LASSERRE DE LOS SANTOS CLAUDIA ANDREA	INTEGRANTE COMISION	FONDO DE SOLIDARIDAD	SENACLAFT
44534647	LASSO CORREA PABLO MARCELO	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
27593353	LASSO VIOJO EDGARDO	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
12050130	LASTENIA GUAJARDO BALBIS MARIA DE LOS ANGELES	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
29079052	LATORRE MUÑOZ ISABEL TERESA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
11800453	LAUREIRO CASAÑA JACINTO WALTER	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
33385126	LAURENCENA MILTON	ALCALDE	INTENDENCIA DE PAYSANDU	SENACLAFT
30618421	LAURENZA QUESADA GUILLERMO MARIO	ENCARGADO DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
15189629	LAVENTURE OTEGUI EDUARDO MARTIN	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

20130148	LAVIE FERNANDO	ENCARGADO DE DIVISION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
39045011	LAVISTA WINTERHALTER JOSE MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
26868616	LAXALTE SOSA JUAN FRANCISCO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
28184216	LAYERA PANZARDO MARIO RAMON	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
13774977	LAZAGA FABRIQUE TERESA PATRICIA	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	BCU
18911415	LAZANEO ALPUIN ANA CAROLINA	ADSCRIPTO	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	SENACLAFT
6517972	LAZO LUIS	ASESOR	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
17377317	LAZO SANDRA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
42375738	LAZO TABAREZ ROOSVEL NAZARENO	ALCALDE	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
17042356	LAZO VERDIER ALICIA MARIELLA	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
34592978	LAZZARONI RODRIGUEZ CRISTINA MARIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
41630208	LEAL ALVEZ AUBER AGAPITO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	SENACLAFT
29512993	LEAL DE SOUZA MONICA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35808314	LEAL FAGUNDEZ ELEAZAR	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
27532862	LEAL FUENTES RUBEN GUSTAVO	DIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
38792998	LEAL MATTOS MARIA ELISA	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT
37800706	LEDESMA FERNANDEZ CAROLINA ELIZABETH	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
41427538	LEDESMA ROSARIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU
25176042	LEGELEN COITINHO JUAN MANUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
43847170	LEGNANI CERETTA CECILIA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
33337345	LEGNANI FRANCISCO	SECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
33289722	LEGUIZAMO ACUÑA SANDRA ELIZABETH	GERENTE DE DIVISION	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	SENACLAFT
29483037	LEITES ALEJANDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
43740352	LEIVA GONZALEZ ALEJANDRO MARTIN	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41248590	LEIVAS RIVERO TABARE	ALCALDE	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
37431347	LEIZAGOYEN PLANCHON PEDRO VICTOR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
15945774	LEMA BARRIOS RAQUEL PERLA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
45997458	LEMA CROCAMO ANA CLAUDIA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
39484960	LEMA JUAN	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
40099362	LEMA PERETTA MARTIN ALEJANDRO	MINISTRO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
15110412	LEMA ZOUAIN NORA BEATRIZ	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19885712	LEMONS LAURA ANDREA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
14509810	LEMONS VILA MIRTHA ARACELI	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
17057804	LEMUS TERESA	ENCARGADO DE DIVISION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
27781641	LEON ALMEIDA MARISA ODELMA	GERENTE	ADMINISTRACION DEL MERCADO ELECTRICO (ADME)	SENACLAFT
18811316	LEON RODRIGUEZ ADRIANA CLAUDIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31993494	LEONARDI CASAROTTO MARCOS ROBERTO	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
31531757	LEONI DE ANTONIO CARLOS ALFREDO	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
18031203	LERENA BERHAU ANA CECILIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27997686	LERENA MORENA EDGARDO HOHBERG	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
27372553	LERETE TORRE JUAN ALFONSO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
31533125	LESA ANDRES	PROSECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE DURAZNO	SENACLAFT
11379933	LESSA ASENSIO AIDA CARMEN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

39532862	LETE SOSA CLAUDIA MARIA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
47977824	LEUNDA LOPEZ VALENTIN JOSE	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
9670290	LEV LEON	MINISTRO	TRIBUNAL DE CUENTAS (TC)	BCU
41775321	LIARD CELI JOSE PABLO	GERENTE DE AREA	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (BHU)	SENACLAFT
9927261	LIBEROFF BENJAMIN	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
17140708	LIBONATTI ALONSO GABRIEL	VICEPRESIDENTE	CORPORACION DE PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)	SENACLAFT
14787070	LIBRANDI OUTEDA GERARDO JAVIER	JEFE DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
47146966	LIBSCHITZ SUAREZ MARGARITA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18235720	LICANDRO FERRANDO GERARDO MARCELO	GERENTE	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
16899417	LICANDRO GOLDARACENA JOSE ANTONIO	INTENDENTE	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
36755021	LICCIARDI LACAVA ROBERTA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
20092578	LIMA CHINEPPE NIBIA ELIZABETH	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
31158327	LIMA PROSERPIO ALVARO RAUL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30592485	LIMA PROSERPIO ANDRES PABLO	INTENDENTE	INTENDENCIA DE SALTO	SENACLAFT
27282883	LIMA SEGADE DANIEL GERARDO	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
36433184	LINALE AGOSTINI MARCELO MARIO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
14075586	LINDNER YAQUINTA MARISA ESTELA	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
15111717	LISTA ANGERIZ JULIO CESAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
17695634	LISTA JUAN	DIRECTOR GENERAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30709004	LIZARRAGA GONZALEZ VERONICA CECILIA	GERENTE GENERAL	GAS SAYAGO SA	BCU
36343016	LLADO WOLPERT SUSANA PAULA	JEFE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
18330352	LLANES CALIXTO ALVARO LUIS	CAPITAN DE PUERTO	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	BCU
34594283	LLANO RUBEN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU
30942137	LLORENTE STELLA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
11541099	LLUBERAS JABIF RICARDO VICTOR	VICEPRESIDENTE	COMISION HONORARIA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR	SENACLAFT
31454468	LLUBERAS PEREIRA GISEL EVANGELINA	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
15427390	LLUCH DUQUE EUGENIO LORENZO	JEFE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
14147515	LOCATELLI PAGLIARO DANIEL ALEJANDRO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	SENACLAFT
12227177	LOEDEL SOCA ENRIQUE EMILIO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
15876731	LOIS GRIPPI MARIA GABRIELA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
42467519	LOITEY GALIN TATIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
29269348	LOITEY GERIBON WASHINGTON DARWIN	ALCALDE	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
18107830	LOITEY OYHARZABAL CARLOS HUMBERTO	GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
33446045	LONG GALLI MAGDALENA	GERENTE DE AREA	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
10833685	LONG GARAT RUPERTO ENZO	PRESIDENTE	LABORATORIO TECNOLOGICO DEL URUGUAY (LATU)	SENACLAFT
38652693	LONG MARGARITA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	BCU
9337212	LONG VARANGOT ROBERT	DIRECTOR	CAJA DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS	SENACLAFT
31523843	LONG ZAPATA ESTELA MARGOT	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
34796611	LONG ZAPATA INES MERCEDES	ALCALDE	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
28370120	LONGANO MALDEZ ANTONIO ITALO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
16453667	LONGOBARDO CANTOU ERIC CARLOS	JDO. LDO. DE EJECUCION Y VIGILANCIA	PODER JUDICIAL	BCU
9643522	LOPATER ANA	DIRECTOR GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	BCU
52598089	LOPEZ ACEVEDO LUCIANO MANUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

38098619	LOPEZ AGUIAR MARIA GABRIELA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30668937	LOPEZ ANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	BCU
43777848	LOPEZ ARTURO	PERSONAL DE PARTICULAR CONFIANZA	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
9358983	LOPEZ ASSANDRI MARIO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	BCU
31327118	LOPEZ BADANI VALERIA	SUBGERENTE DE AREA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
25440073	LOPEZ BENOIT MARIA SOLEDAD	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
37835090	LOPEZ BRESQUE JULIO LUIS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
39505774	LOPEZ CAÑETE REGINO SEBASTIAN	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SALTO	SENACLAFT
33805401	LOPEZ COLLAZO JULIO CESAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
29969574	LOPEZ DA CUNHA LUIS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
31693692	LOPEZ DANIEL	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
13988287	LOPEZ EDUARDO ALEJANDRO ANDRES	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE AMBIENTE	SENACLAFT
29076141	LOPEZ FERNANDEZ INES ISABEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
15287504	LOPEZ FERNANDO	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
33308384	LOPEZ FERRARI GABRIELA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
45103766	LOPEZ FERREIRA FRANCO ANDRES	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
40788886	LOPEZ FLEITAS CARINA DEL LUJAN	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26658556	LOPEZ FORMOSO NARCIO EDISON	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
26428531	LOPEZ GODOY LUIS CARLOS	ALCALDE	INTENDENCIA DE ARTIGAS	BCU
39576456	LOPEZ GUILLERMO	SECRETARIA GENERAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
27794680	LOPEZ GUISANDE MARTHA ADRIANA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28661741	LOPEZ HERNANDEZ MARIA LETICIA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36701092	LOPEZ IGLESIAS ROBERTO ALEJANDRO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35867114	LOPEZ IRAZABAL SILVANA	PROSECRETARIA	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
26972764	LOPEZ JORGE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	BCU
39146493	LOPEZ JOSE	DIRECTOR	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
11387518	LOPEZ JUAN	ALCALDE	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	BCU
28016722	LOPEZ JUAN	ALCALDE	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
41350286	LOPEZ LAURINO NATALIA JIMENA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32867484	LOPEZ LUIS SERGIO	DIRECTOR TECNICO	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
42047349	LOPEZ MACHADO MARCOS EDGARD	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
19600974	LOPEZ MARTELO MARCELA	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
32392643	LOPEZ MARTINS ESTER SILVANA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
49336765	LOPEZ MENDEZ MIKAELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
15241912	LOPEZ MILLOT HECTOR CARLOS	DIRECTOR AREA	DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)	SENACLAFT
30338108	LOPEZ MONTEMURRO GUZMAN	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17486186	LOPEZ MOROY MARCELA AMALIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26492027	LOPEZ OTERO MARIA DEL CARMEN	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29927182	LOPEZ PACIEL MARIA DE LOURDES	DIRECTOR GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
36367660	LOPEZ PIMIENTA NUBIA ETELVINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
40125276	LOPEZ PINTOS CANEDA FERNANDA	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT
47730870	LOPEZ PORTILLO JAVIER LEANDRO	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31711777	LOPEZ POSE ALICIA BEATRIZ	VOCAL	COMISION HONORARIA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

18494007	LOPEZ RAMELA NESTOR ANDRES	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
43559733	LOPEZ RAMIREZ MARIA ELISA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34501046	LOPEZ RODRIGUEZ DARDO ALBERTO	DIRECTOR GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
17552230	LOPEZ RODRIGUEZ FERNANDO ARIEL	TITULAR JUNTA DIRECTIVA	INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE)	BCU
36046341	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA FLORENCIA	CONSEJERA	INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE (INALE)	SENACLAFT
26268880	LOPEZ RODRIGUEZ NATALIA PILAR	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18594281	LOPEZ SALAZAR ROSA BEATRIZ	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30691756	LOPEZ SECCHI NELSON GERARDO	DIRECTOR	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS	SENACLAFT
12431023	LOPEZ SOBA RICHARD MARIA	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
18503547	LOPEZ SOLE ALEJANDRO	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
40674788	LOPEZ SOSA VERONICA BEATRIZ	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
17515553	LOPEZ SOUTO JAVIER MILTON	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
28391807	LOPEZ TEJERA ALEJANDRO LUIS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
19523469	LOPEZ TRIAS JUAN RODOLFO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
13239317	LOPEZ ZIROLLO MARIA ALICIA	JDO. LDO. DE FAMILIA	PODER JUDICIAL	BCU
17427336	LORDA MAYORA WILMA BEATRIZ	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT
15022455	LORDA VICTUREIRA GRACIELA MONICA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28681941	LORENTE VICENTE RAMON MARIA	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
34434471	LORENZELLI LUCAS BRUNO ELIGIO	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14859758	LORENZO CARPENTIERI GUSTAVO HUGO	GERENTE GENERAL	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
41660724	LORENZO DIEGO	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
14766826	LORENZO FIGUEROA ANA MARIA	GERENTE	REPUBLICA AFISA (RAFISA)	SENACLAFT
35139636	LORENZO IGNACIO	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
44497407	LORENZO MACHADO EDUARDO NICOLAS	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
13647865	LORENZO PARODI EDUARDO DANIEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
27777404	LORENZO PERI FABIANA LETICIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29804295	LORENZO RODRIGUEZ MARIA IVON	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	BCU
25425390	LORENZO VILLARES ANDREA LAURA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
44941044	LORENZONI HERRERA MIGUEL JOSE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35285154	LORIER EDUARDO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
29257836	LORUSSO ALVARO	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
11585229	LOUREIRO CASCINO LUIS ALBERTO	PRESIDENTE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
12564941	LOUREIRO FRUMENTO DANIEL	VICEPRESIDENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
16774152	LOUSTAUNAU DOMINGUEZ NELSON EDGARDO	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	BCU
17392103	LOVESIO DONATI DANIELA SYLVIA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
31450111	LOZA AGUERREBERE HEBERT	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE LAVALLEJA	SENACLAFT
14638293	LOZANO RAUL	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30027321	LOZANO TEJERA LUIS ALBERTO	SECRETARIO	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	SENACLAFT
48385602	LUBERRIAGA CARLOS	ALCALDE	INTENDENCIA DE DURAZNO	SENACLAFT
25752183	LUCAS ALBERNOIZ SOFIA IGNACIA	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
29400423	LUCAS CRUZ JOSE EDUARDO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
26124636	LUCAS DE OLIVERA TREMEZANO EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
51761875	LUCAS TELIZ DAMIR NICOLAS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

19294383	LUGRIS RODRIGUEZ JUAN FERNANDO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
38622707	LUJAN DEL PINO MARCELO JAVIER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
14608391	LUJAN MACHIAVELLO SARA MARIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29737620	LUNA WALTER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
18677580	LUPINACCI OLASO ADRIANA EUGENIA	ADSCRIPTO	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	SENACLAFT
29399662	LUQUE RODRIGUEZ DANILA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13912997	LURNER STEINBERG EDUARDO	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
16944000	LUSSICH PATRON ALEJANDRO CARLOS	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
16967315	LUSSICH PUIG ENRIQUE	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	SENACLAFT
28981317	LUST HITTA EDUARDO MANUEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35973652	LUST IRMA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
17371125	LUSTEMBERG HARO MARIA CRISTINA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32689973	LUTZ LLANO ADRIAN ADOLFO	DIRECTOR	GAS SAYAGO SA	BCU
20252166	LUZARDO CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	BCU
15779032	LUZARDO MAGUNA ELIZABETH ELENA	GESTOR	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	BCU
14935269	LUZI BACCI MARIELA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
18967163	MACCIO AMBROSONI TERESITA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17708459	MACEDO MASARO GABRIEL	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35207164	MACHADO ALVES DE MOURA MARIO ANTONIO	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15095339	MACHADO CALVO SILVIA MABEL	JDO. LDO. PENAL	PODER JUDICIAL	BCU
17203700	MACHADO FACIO GUSTAVO JAVIER	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30590603	MACHADO FAJARDO GUIDO	VICEPRESIDENTE	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	SENACLAFT
36891057	MACHADO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38318354	MACHADO GARCIA CAROLINA LOURDES	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34172770	MACHADO GONZALEZ CARLOS JULIO	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
17613143	MACHADO JORGE	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
18090655	MACHADO LENS MILTON EDUARDO	PRESIDENTE	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
42476712	MACHADO MOURIÑO FELIPE	ENCARGADO DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
32959425	MACHADO PADILLA ALEJANDRO JAVIER	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
43844639	MACHADO REVERDITO ROQUE APARICIO	DIRECTOR DEPARTAMENTAL	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
15791020	MACHADO RODRIGUEZ DARWIN SERAFIN	MINISTRO	TRIBUNAL DE CUENTAS (TC)	SENACLAFT
34532566	MACHADO RODRIGUEZ MILTON ARIEL	DIRECTOR	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	SENACLAFT
46763701	MACHADO TABORDA ELBIO ODALIZ	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SALTO	SENACLAFT
26477269	MACHADO VERONICA	ALCALDE	INTENDENCIA DE LAVALLEJA	SENACLAFT
31887815	MACHADO ZAROMSKY SUSANA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40280828	MACHADO ZEBALLOS ALEXANDRA ELIZABETH	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
43331634	MACHIN CALANDRIA NATALIA CARINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38130843	MACHIN GONZATTO ESTELA MARGARITA	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
19931688	MACHIN IGLESIAS MARIA DE LOS ANGELES	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
43271139	MACHIN LUIS	CONCEJAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
31642239	MACHIN PEDRO	PERSONAL DE PARTICULAR CONFIANZA	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
42336984	MACHIN VELAZQUEZ FACUNDO MIGUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
40812297	MACHIN WASHINGTON	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE LAVALLEJA	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

29730042	MACIAS PEREIRA JULIO RODOLFO	GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
29759828	MACIAS PEREIRA RODY JOSE	COORDINADOR	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	SENACLAFT
42637633	MACIEL CABRERA RODRIGO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13392557	MACIEL MALEJ ANTONIO ARTURO	FISCAL LETRADO ADJUNTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
13397353	MACIEL PAPPA GUILLERMO HORACIO	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
32783921	MACIEL RAIMONDO CLAUDIA ANDREA	SECRETARIA GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
40592477	MACIEL RODAS PABLO DANIEL	ALCALDE	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
31017551	MACIEL ROQUE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
12363830	MADDALENA ABBONA GUILLERMO EDISON	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30941882	MADRID CALDERON AMPARO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
32578350	MADRUGA LARA ENRIQUE ALVARO	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30399978	MAESO NOYA GUSTAVO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
14800177	MAESO RUIZ JORGE EDUARDO	SECRETARIO GENERAL	OBRA SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	SENACLAFT
41837125	MAFFEI JORGE	CONCEJAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
36965454	MAFIO PEREIRA MARIA JOSE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
17068102	MAGADAN GARCIA DANIEL NORBERTO	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30822606	MAGALHAES ALTEZ JOSE GERMAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
34131122	MAGALLANES BARRIOS WALDEMAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
26338043	MAGALLANES PIZARRO MARIA SIRLEY	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
47771713	MAGALLANES RODRIGUEZ MILTON FABIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
12533722	MAGGI SILVA ANA MARIA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17184574	MAGGIOLO DURAND ALFREDO CESAR	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
26942414	MAGGIORI MAGGIORI MARIA LAURA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
18966670	MAGNIFICO PEREZ FERNANDO NICOLAS	GERENTE DE AREA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
33856212	MAGNIN STELLA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
44767567	MAGUNA PIEDRABUENA ANALIA	ENCARGADA DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
37834701	MAHIA JOSE	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
17240409	MAICH ELIEZER LUISA PEGGY	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16826721	MAIESE NUÑEZ MARIA ISABEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
28982822	MAILHOS GUTIERREZ JUAN MARIA	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	BCU
16506456	MAINARD GARCIA MARIA HELENA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15454701	MAINEIRO TELIZ ALICIA ELIZABETH	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	SENACLAFT
13095440	MAIORANO PEREYRA STELLA CARMEN	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
17086417	MAJO PIÑEYRUA ALBERTO	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
33350876	MAJUL ESPANTOSO MONICA SOLEDAD	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
37200845	MALACRIDA RUIZ FABIO CONO	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
18753267	MALAN ARDUIN ANDRES	ALCALDE	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
41279032	MALAN CAFFAREL CARLOS ENRIQUE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34862163	MALAN CASTRO ENZO JAVIER	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
49756634	MALAN CASTRO SOFIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30610758	MALAN PORTELA FANNY	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
33544475	MALDONADO CICERI MARIA FERNANDA	DIRECTORA GENERAL	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	SENACLAFT
11643760	MALMIERCA GUILLAMA ALVARO ANGEL	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

37594468	MALO DORTTA ALICIA ISABEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
16968002	MALVAR JUNCAL MARCELO WALTER	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15373864	MALVAREZ TORRES GRACIELA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
25776414	MANEIRO BARBOZA DIEGO ANDRES	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
26557500	MANEIRO GOSSI JORGE EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
40489947	MANFREDI ENZO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	BCU
13376422	MANFREDI MANTRANA MAGELA BEATRIZ	CONTADOR GENERAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
13485956	MANGADO JUAN IGNACIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
46292370	MANGANELLO UMPIERREZ MARIA FERNANDA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
12216318	MANGARELLI COSTA CRISTINA	DECANA	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
20017110	MANGARELLI OLIVERA EDUARDO LUIS	DIRECTOR	LABORATORIO TECNOLOGICO DEL URUGUAY (LATU)	SENACLAFT
13657830	MANGINO FERNANDEZ ADRIANA CATALINA	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
45005336	MANGO NATALIA	DIRECTORA	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
14595924	MANINI RIOS GUIDO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
13944308	MANINI RIOS SCANDROGLIO MEDARDO ALBERTO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
9808988	MANINI RIOS STRATTA PABLO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
16644264	MANNA CORES MARIA GABRIELA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
48231778	MANSILLA GONZALEZ SOFIA SOLEDAD	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
44260832	MANZI GARI ANTONIO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
14715231	MANZINO RAUL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU
18116908	MAÑANA RODRIGUEZ INES GUMERSINDA	INTEGRANTE COMISION	FONDO DE SOLIDARIDAD	SENACLAFT
41707544	MAÑES MICELI SOFIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13830620	MAÑEZ GUZMAN	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
41976501	MAQUEIRA ANGELA	CONCEJAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
17657511	MAQUEIRA VELAZCO VIVIANA PAOLA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
16103989	MAQUIEIRA VERAZA LUIS GUSTAVO	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
47526560	MARANDINO BERTOIA SANTIAGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
37225653	MARAZZANO RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SALTO	SENACLAFT
13591206	MARCELLI BERASAIN GERARDO LUIS	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
30299619	MARCENAL ALVAREZ JULIO DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
26750948	MARCENAL RICHARD	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
30435744	MARCH CAPPARELLI PAULA LILIANA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28931328	MARCH DURAN JUAN IGNACIO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13877040	MARCHESANO RIZZO RITA ROSA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
10830655	MARCOS POSE DIANA BEATRIZ	MINISTRO	TRIBUNAL DE CUENTAS (TC)	SENACLAFT
15824829	MARENALES JORGE	ENCARGADO DE DIVISION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
15130872	MARENCO FERNANDEZ HUGO ENRIQUE	BRIGADIER GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
34443696	MARENCO GARCIA ANDREA MARGARITA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
51890593	MARESCA BORAGNO DANIEL	ENCARGADO DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
12094241	MARGENAT LUIS	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	BCU
44036128	MARICHAL ABIUSO PABLO ANDRES	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
19762740	MARICHAL GABRIEL	ENCARGADO DE DIVISION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
30090415	MARIÑAS SEBASTIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

33798163	MARIÑO DARIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU
38958314	MARIOTTA MARIYHARA MARCO ANTONIO	CONSEJERO	INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE (INALE)	SENACLAFT
33255147	MARISSA VINAY SOLANGE	DIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
34460678	MARQUEZ BARBOSA HEBERT EDISON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
34575861	MARQUEZ DIAZ ROSANA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
32887979	MARQUEZ GONZALO	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
18213243	MARQUEZ HERNANDEZ LAURA YOSELY	GERENTE	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	SENACLAFT
28987521	MARQUEZ PINELA CARLA GABRIELA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
38965741	MARQUEZ PIREZ RAUL EDUARDO	JUEZ DE CONCILIACION	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36226985	MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA JULIA	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
32257978	MARQUEZ ROSSI MARIA DE LOS ANGELES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
15565556	MARQUISA HORGALLES PATRICIA MARIA	DIRECTORA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
36782012	MARR MERELLO FERNANDO DANIEL ALEJANDRO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
17649334	MARRERO COMESAÑA FERNANDO ANDRES	SINDICO	REPUBLICA AFAP SA	SENACLAFT
36848765	MARRERO DE LEON VERONICA FABIANA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26605311	MARRERO JUAN CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
28795572	MARROCO SILVANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
27695080	MARSICO TOGNOLA HORACIO JAVIER	DIRECTOR	INTENDENCIA DE PAYSANDU	SENACLAFT
37566780	MARTELUÑA CARDOZO LIBER ALEJANDRO	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
12746931	MARTIN DIAZ FELIPE JULIO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTOB)	BCU
36351613	MARTIN FELIX MARIA ELENA	ALCALDE	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
16056398	MARTIN NEMER ANALIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33633210	MARTINELLI CAETANO GILDA MARIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30637360	MARTINELLI NICOLAS JOSE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19700186	MARTINELLI PICART ROQUE OMAR	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32235394	MARTINEZ ADIPE GERARDO CELSO	JDO. LDO. DE FAMILIA	PODER JUDICIAL	BCU
14764373	MARTINEZ AGUILAR SILVIA RITA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29610505	MARTINEZ ALVARO	GERENTE DE AREA	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	BCU
20044844	MARTINEZ AMESTOY HECTOR OROSMAN	DIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
31808508	MARTINEZ ANGEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	BCU
12555710	MARTINEZ ARESO ADRIANA ELENA	DIRECTORA GENERAL	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	SENACLAFT
36383096	MARTINEZ AREVALO PABLO DANIEL	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
15490622	MARTINEZ ASUAGA MIGUEL ANGEL	DECANO	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
14742341	MARTINEZ BALBUENA MARIA DEL HUERTO	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
15457571	MARTINEZ BALDIZONI LAURA MARCELA	DIRECTOR	INSTITUTO DE REGULACION Y CONTROL DEL CANNABIS (IRCCA)	SENACLAFT
43455478	MARTINEZ BARRIOS SEBASTIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
31313545	MARTINEZ BAYARRES LUIS ERNESTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
8757566	MARTINEZ BEATRIZ	MINISTRA	TRIBUNAL DE CUENTAS (TC)	BCU
31103855	MARTINEZ BORDAGORRI HERIBERTO DANIEL	ENCARGADO	AGUAS DE LA COSTA SA	BCU
32417293	MARTINEZ CAETANO HERIC ALEM	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT
45512951	MARTINEZ CANAPA ALFREDO JUAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
26904448	MARTINEZ CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU
28184620	MARTINEZ CARRASCO EDUARDO	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

17318852	MARTINEZ CASTRO ELIANA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28113205	MARTINEZ CESAR	ENCARGADO DE DIVISION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
31877919	MARTINEZ CESAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	BCU
36123765	MARTINEZ CRISTIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
15013666	MARTINEZ DAVILA JORGE ANTONIO	DIRECTOR	UNIDAD ALIMENTARIA METROPOLITANA (UAM)	SENACLAFT
19363843	MARTINEZ DE LAS HERAS DARDO ALEJANDRO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35807887	MARTINEZ DE VECCHI ALVARO ERNESTO	COORDINADOR	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	SENACLAFT
19868257	MARTINEZ DEVITTA CARLOS WILSON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
19621855	MARTINEZ ESCAMES DANIEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32541494	MARTINEZ FALCIONI ANA KAREN	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
38295564	MARTINEZ FERNANDEZ JULIO CESAR	VOCAL	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE)	BCU
38599889	MARTINEZ FERNANDEZ ROSSANA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29885293	MARTINEZ FONTES FEDERICO MANUEL	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
18223735	MARTINEZ GARIBALDI SOFIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
38678308	MARTINEZ GONZALEZ REGINA STEFANI	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
29691650	MARTINEZ GOÑI GUZMAN	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27944372	MARTINEZ GUERRA VIVIANA ELOISA	GERENTE	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	SENACLAFT
35208061	MARTINEZ HERNANDEZ MARIO MIGUEL	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18769327	MARTINEZ HERRERA LUIS ALBERTO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	BCU
31844554	MARTINEZ JACINTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	BCU
36854712	MARTINEZ JUAN CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
34781878	MARTINEZ LAGUNA NELDA CARMENCITA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
34677178	MARTINEZ LARROSA ANA KARINA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26123610	MARTINEZ LATORRE ANA LAURA	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT
48412504	MARTINEZ LEMA GUILLERMO MATIAS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
40886909	MARTINEZ LERENA DIEGO ERNESTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
31088697	MARTINEZ MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	BCU
17276684	MARTINEZ MASSAFERRO FABIAN ANDRES	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	SENACLAFT
20190334	MARTINEZ MENDES MARIA CECILIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
36648727	MARTINEZ MENDITEGUY LUIS ALBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
14739700	MARTINEZ MUNIZ IVONNE	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
42469379	MARTINEZ NALERIO NOELIA SORAYA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
30173457	MARTINEZ NATALIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
45651058	MARTINEZ NOBRE PABLO NICOLAS	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
42879847	MARTINEZ OLASCOAGA PATRICIA DANIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14845317	MARTINEZ PATRICIA	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
35047009	MARTINEZ PEREIRA LUCIA BEATRIZ	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
38974502	MARTINEZ PEREYRA CAROLINA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
33923279	MARTINEZ PIÑEYRO MARIA JOSE	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	BCU
30147250	MARTINEZ QUINTANA WILLIAM ALFREDO	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
12997815	MARTINEZ RECHE WILLIAM ERNESTO	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
15422130	MARTINEZ REDA SOLANGE MARIA DEL CARMEN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
19662215	MARTINEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO ISMAEL	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL ADOLESCENTE (INISA)	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

28084781	MARTINEZ RONALD	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
17783425	MARTINEZ ROSSI ANA TERESA	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
12938526	MARTINEZ ROSSO ELENA	MINISTRO SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12696279	MARTINEZ ROVES GABRIEL HECTOR	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11792854	MARTINEZ RUBEN	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
13968968	MARTINEZ RUSSO DARIEN	GERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
36322646	MARTINEZ SANTOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
30173463	MARTINEZ SEBASTIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
46520377	MARTINEZ SENAS EMMANUEL	VICEPRESIDENTE	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
14889020	MARTINEZ SILVERA CARLOS ANTONIO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT
30206513	MARTINEZ SOSA LUIS GERARDO	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
37881215	MARTINEZ SOSA PATRICIA MARCELA	ALCALDE	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
42081193	MARTINEZ TECHERA CLAUDIA ANABELLA	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
19780798	MARTINEZ USOZ ANDRES CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
27753101	MARTINEZ VELAZQUEZ GRACIELA YANET	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
36663911	MARTINEZ VICENTINO VALENTIN	SECRETARIO	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
34127634	MARTINEZ VILAR DEL VALLE ALBERTINA	ASESOR	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
13604178	MARTINEZ VILLAAMIL DANIEL	INTENDENTE	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	BCU
37336652	MARTINEZ WASHINGTON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	BCU
42018009	MARTINEZ ZAQUIREZ WILLIAM NICOLAS	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
39953440	MARTINEZ ZUNINO MARIA VALERIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
54302854	MARTINI GLORIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
40516980	MARTINICORENA DOS SANTOS AUGUSTO MARIA	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
33022114	MARTINICORENA SUAREZ JUAN CARLOS	ALCALDE	INTENDENCIA DE ARTIGAS	SENACLAFT
37598743	MARTINS ELGY SONIA ELIZABETH	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36819522	MARTINS PABLO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
13981643	MARTINS PEREIRA ELBA ALICIA	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
13708994	MARTON GUSTAVO	GERENTE GENERAL	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	BCU
33840776	MARTORELL DI LORENZI DIEGO HERNAN	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13764764	MARURI CRISTINA	SUBGERENTE	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (BHU)	BCU
35225689	MARX ARRIETA MITHEL LILIAN	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31941946	MARY CHA JESUS MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
47972062	MARZANO MACHADO FIORELLA NATALIA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
28826389	MARZARINI MIRANDA EDGART MILTON	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
40431677	MARZIOTTE BLANCO FACUNDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
31247394	MARZOL AGUERO MAURICIO	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
18410831	MAS GOMEZ ALVARO	DIRECTOR DE DIVISION	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
42290970	MASAGUEZ MARIA	CONCEJALA	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
11953662	MASCARO FIEGUTH SYLVIA TERESA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
35851838	MASCHERONI LAY PABLO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14464941	MASPOLI BIANCHI JUAN EDUARDO	MINISTRO	CORTE ELECTORAL	SENACLAFT
47168813	MASSAFERRO PISSON SABRINA ALEJANDRA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
13526910	MASSAT CASAL ADRIANA CARMEN	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

38522551	MASTROIANNI CASANOVA ANDREA SILVANA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
12582256	MASTROLONARDO MICELI ROSA ASUNCION	DIRECTOR	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
34105470	MASTROPIERRO FERRARI FRANCISCO	DIRECTOR	CAJA NOTARIAL	SENACLAFT
36951643	MATA BAEZ LAURA MAGDALENA	PRESIDENTE	FONDO DE CESANTIA Y RETIRO (FOCER)	SENACLAFT
13124895	MATA CASTRO EDUARDO PABLO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
19049845	MATEU CHIAVONE GABRIEL JUAN	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
37137282	MATIAUDA GRACIELA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
39917171	MATO CORREA VERONICA LETICIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32747129	MATONTE GONZALEZ NESTOR RENE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
32361123	MATOSAS AGUIAR JAVIER FRANCISCO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
36768775	MATTEU OSVALDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
19885160	MATTOS BIDART SANDRA MONICA	ASISTENTE	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
12736621	MATTOS COSTA FERNANDO	PRESIDENTE	INSTITUTO NACIONAL DE CARNES	SENACLAFT
39402429	MATTOS CURBELO MATILDE PILAR	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
15482871	MATTOS IRALDE SUSANA	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	BCU
17910197	MATTOS MIGUEZ ALMA SUSANA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31823764	MATTOSO ALVEZ SILVERT	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
16469567	MAURENTE BERRUTTI OMAR OSVALDO	PROSECRETARIO GENERAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
49687259	MAURER-NEUMAN MATTO MARIA GABRIELA	ENCARGADA DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
46993099	MAUTONE DEL PINO GERARDO	SECRETARIO GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
16639283	MAUTONE SERGIO	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
29146746	MAYOBRE FERNANDEZ MARIA CLAUDIA	DIRECTORA	INTENDENCIA DE FLORES	SENACLAFT
29215234	MAYOLA ORTIGUEIRA GUSTAVO RICARDO	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
34768234	MAZZA SIVOPLAST SILVANNA BEATRIZ	DIRECTORA	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
33108158	MAZZARA LEQUINI SILVIA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
13629516	MAZZAROVICH GONZALEZ GABRIEL JORGE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
25015521	MAZZEO SENA DANIEL ANDRES	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43911602	MAZZINI GARCIA AGUSTIN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34852922	MAZZONI GOLLARDIA JOSE MARIA	SECRETARIA GENERAL	INTENDENCIA DE RIVERA	SENACLAFT
27848912	MAZZONI JULIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	BCU
30140440	MAZZONI PABLO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	BCU
16763105	MAZZOTTI DIEZ MARIA ELENA	DIRECTOR	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	BCU
19872836	MAZZUCHI CRISAFULLI MARIA GRACIELA	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	BCU
25588405	MAZZUL OLIVERA ORLANDO DANIEL	COORDINADOR EJECUTIVO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
34263864	MEDEIRO ROCHA RUBEN DARIO	SUBDIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
39871509	MEDEROS ANA MATILDE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
36295023	MEDEROS FERREIRA MARCELO JESUS	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
14144808	MEDINA BIACHI GABRIELA CORINA	GERENTE	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE)	SENACLAFT
19842633	MEDINA DENIS GONZALO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
34043080	MEDINA FIGUEROA CLAUDIA CAROLINA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34824181	MEDINA NUBER	ALCALDE	INTENDENCIA DE DURAZNO	BCU
36529256	MEDINA PRESENTADO JOSE LUIS	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28789058	MEDINA PRESENTADO JULIO CESAR	REPRESENTANTE	COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES P	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

32096568	MEDINA RAQUEL SARA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
25750715	MEDIZA HARNEY OSCAR RICARDO	ASESOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
26619768	MEGA MANNOCCI ALEJANDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
41801081	MEGA YEREGUI VIRGINIA ELIZABETH	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
47470456	MEGO MAURO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
33826398	MEILAN DEMICHERI DIEGO ANDRES	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38922838	MEIRANA SILVIA	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	BCU
31215400	MEIRELLES PARODI PAMELA ROSARIO	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
40095162	MELAZZI CAMERA MARIA ROSA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34387614	MELAZZI LAZARTE ANGEL MARTIN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14866260	MELLENDEZ LAURO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
38162890	MELLENDEZ MANUEL	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
32172568	MELGAR BENITEZ BEATRIZ MERCEDES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
17462203	MELGAR BERMUDEZ HEBERT RICHARD	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
36331366	MELGAR FERNANDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	BCU
36879285	MELGAR JUAN ALCIDES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
41669510	MELGAR TRIAS MICAELA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
53305463	MELGAREJO CABALLERO AGUSTIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
38356869	MELGAREJO LOURDES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
56207989	MELGARES ANDRADE JULIA CATERINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
17045897	MELLA SALOMON LILIANA INES	DIRECTOR TECNICO	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
31890531	MELLO ROBATTO MARIA JOSE	JUEZ PAZ SEGUNDA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34244191	MELLO VILLAMARIN ANA LAURA	CONSEJERA	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
16475376	MELNIK MARCOS	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
38025406	MELO CECILIA	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
29711103	MELO CEDRES ANA LAURA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
17523655	MELO GARCIA CLAUDIA GRACIELA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14741187	MELOGNO ALLES ANDREA MARIA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
40311378	MELONGO GONZALO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
29689342	MELONI MACHADO NATALIA VERONICA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31911282	MENCHACA DA LUZ DURMEN MAGDALENO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
40470487	MENCHACA TELLAGORRY MARIA XIMENA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38568795	MENDEZ ALVAREZ ELBIO MIGUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
33854361	MENDEZ ANDRES	ENCARGADO DE AREA	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
33432109	MENDEZ CARAMES GASTON MARTIN	ASISTENTE	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
29469671	MENDEZ ELVIRA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	BCU
38445632	MENDEZ LOPEZ RODRIGO	PROFESIONAL	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
18984963	MENDEZ MANZI MARIELA ZULEMA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31700968	MENDEZ MARQUICIO EDUARDO ROBERTO	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
36890962	MENDEZ MARTINEZ LEONARDO ELBIO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18692611	MENDEZ MARTINEZ MARIA ALEJANDRA	SECRETARIA GENERAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
28239382	MENDEZ NELIO	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
39709746	MENDEZ PASCAL SILVIA BEATRIZ	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

35355226	MENDEZ PEREIRA JORGE EUSTAQUIO	COORDINADOR EJECUTIVO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
15125255	MENDEZ RILO ANA MARIA DE LOURDES	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13467572	MENDEZ RILO MARIA DEL ROSARIO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33475937	MENDEZ ROBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
25875133	MENDEZ ROCHA OMAR E	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
46428985	MENDEZ ROSA	REPRESENTANTE NO ESTATAL	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
29166708	MENDEZ VIERA ANIBAL ALBERTO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
38333623	MENDIONDO SANTOS DARI SEBASTIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
19253713	MENDIONDO SORONDO CONSTANTE ROGELIO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
11764035	MENDIVE MICHELINI RAFAEL ESTEBAN	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA (MIEM)	BCU
33809219	MENDIVIL GRATTAROLA PATRICIO	AUDITOR SENIOR	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
18499499	MENDOZA NOVO LUIS EDUARDO	DIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
26969054	MENENDEZ BALSEMAO CARLOS ALBERTO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	SENACLAFT
19108932	MENENDEZ BALSEMAO JOSE OMAR	SECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	SENACLAFT
26082640	MENENDEZ CABRERA RAFAEL OSVALDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
26320474	MENENDEZ MARESCA LAURA SARA	FISCAL LETRADA ADSSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
26364557	MENENDEZ RAMPA FERNANDO JOSE	DIRECTOR	UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGIA Y AGUA (URSEA)	SENACLAFT
20024503	MENESES RAMIREZ ALICIA ADRIANA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
53574204	MENESES SILVEIRA GABRIELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
48168676	MENESES VERA NOELIA BEATRIZ	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
31803649	MENGEN VIGGIANO DELIO BENJAMIN	SUBDIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
16835225	MENINI PEREZ ALEJANDRO ANTONIO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33308099	MENONI BISIO ROSARIO MARIA	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
29511121	MENONI CASAS ALEJANDRO CESAR	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32481278	MENONI FURTADO RICHARD FREDDY	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
15307790	MERELLO ELDUAYEN ROSSINA MARIA	JDO. LDO. DE FAMILIA	PODER JUDICIAL	BCU
17935814	MERIALDO COBELLI GLORIA GABRIELA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41820124	MERLANO CONDE VERONICA MARIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30756938	MERLO CABRERA MARIA ELBIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19681706	MERNIES FALCONE JUAN ALEJANDRO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
15404289	MERONI FERREIRA JORGE ALVARO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
37515678	MESA FRANCO SILVIA ESTELA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12230172	MESA GONZALEZ OMAR NESTOR	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
26516441	MESA JORGE	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
33752032	MESA MAXIMO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
37844920	MESA WALLER NICOLAS	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
16947347	MESA WINS PABLO DANIEL	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
17616991	MESONE RODRIGUEZ PEDRO CESAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
42828923	MESQUITA JARA EMELY JANET	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17715541	MESSERE FERRARO ALVARO RICARDO	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32127767	MESTRE SORONDO MIGUEL SANTIAGO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
32170758	METEDIERA MARCELO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
46193786	METEDIERA MONTEGHIRFO EMILIANO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

39462223	METHOL MARCOS	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18060719	MEXIGOS PERDOMO MARIA NORMA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39417375	MEYER FREITAS JOAQUIN	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
29307974	MEYER ZAPATA GUSTAVO ORLANDO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
28443147	MEZZONI BARRENECHEA MARIA AUXILIADORA	SECRETARIA GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
17476036	MICAK DELGADO JULIO ARIEL	DIRECTOR	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE)	SENACLAFT
12025868	MICELI MARITA	FISCALIZACION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
17837860	MICHELINI NOVAS MARTIN	GERENTE	ALUR SA	BCU
15854470	MICHELINI RAFAEL	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
38131499	MIER CASTELLON MARIA EUGENIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28963206	MIER ESTADES SERGIO ANTERES	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
47364247	MIER PUÑALES MAURICIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
15845205	MIERES PABLO	MINISTRO	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	SENACLAFT
12273132	MIGUEZ ISBARBO RICARDO HORACIO	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13695163	MIGUEZ PERALTA ARAMIS NEREO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
16866949	MIHALI BITTENCOURT ADALBERTO GABRIEL	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
16133972	MILAN CARRASCO NORMA SONIA	GERENTE	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
13660192	MILANO GOLDCORN EDUARDO	DIRECTOR	CEMENTOS DEL PLATA S.A.	BCU
46915924	MILESI VAN LOMMEL CLAUDIO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
31325057	MILICH GERMAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
37938602	MILL VON METZEN KLAUS	PRESIDENTE	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	SENACLAFT
11266594	MILLAN MARIE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
20277510	MILLER JAIME DIEGO	DIRECTOR EJECUTIVO	URUGUAY XXI	SENACLAFT
11910301	MILLS RAGGIO PATRICIA	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	BCU
42487060	MINDEGUIA ZOZAYA MARIA GABRIELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
13076147	MINETTI FERNANDEZ ORQUIDEA CARLOTA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35355232	MINGRONI ANGEL JESUS	PRESIDENTE	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	SENACLAFT
47379585	MINOLI SEGUSSA PIERA GLORIA	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13222407	MINVIELLE SANCHEZ BERNADETTE JOSEFINA	MINISTRO SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
50559205	MIÑOS CASTILLO ANA BELEN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
14496534	MIRABAL BENTOS GUSTAVO ANTONIO	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26030437	MIRABALLES BOTELLO GUSTAVO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT
39893531	MIRABALLES GONZALEZ JUAN EDUARDO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT
17484097	MIRANDA CRAVEA LUIS ENRIQUE	GERENTE GENERAL	FONDO DE SOLIDARIDAD	SENACLAFT
27868184	MIRANDA FANTONI WALTER EDUARDO	ALCALDE	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
12259328	MIRANDA STELLA ALCIATURI	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
13910240	MIRZA PERPIGNANI ADEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19880126	MISA REBOLEDO PABLO RAUL	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43232379	MISEVICIUS SAMPAIO NOELIA	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
15737264	MISIRIAN SONIA	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
12378764	MITROPULOS CHANS ALVARO	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
11665504	MOERZINGER PAGANI ALVARO MARCELO	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
44550653	MOISO BORTOLI FLORENCIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

31168524	MOIZO VISCA ANDRES OSVALDO	TITULAR JUNTA DIRECTIVA	INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE)	BCU
35134987	MOLINA ABREU JOSE LUIS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
39957606	MOLINA COSME	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
48769848	MOLINA DELGADO JUAN MANUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
19973860	MOLINA ESPINOSA GLORIA BETHY	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
47191284	MOLINA FRACHINI ENZO GERMAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
35893399	MOLINA OLID BLANCA ENRIQUETA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14765076	MOLINA RICCETTO CARLOS ALBERTO	DIRECTOR GENERAL	INSTITUTO PLAN AGROPECUARIO	SENACLAFT
25076909	MOLINA SANDOVAL STELLA MARIS	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33769594	MOLINA VERA JORGE ORLANDO	ENCARGADO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
13267590	MOLINARI EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	BCU
38192388	MOLINARI POMBO ALEJANDRO MARCELO	SUBDIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
35355248	MOLINARI POMBO OSVALDO EDUARDO	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
30913364	MOLINELLI ROTUNDO RICARDO MARIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18652023	MOLL INCIURA SUSANA ALICIA	JDO. LDO. CONCURSOS	PODER JUDICIAL	BCU
30547797	MOLLER CAL MARTIN LUIS	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39634044	MOLLER CAMPOS ANDRES	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
33996169	MOLLER FIGUEROA JOSE MARIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34205535	MOLLO LEONARDO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
18485876	MOMBRU RODRIGUEZ ALVARO WASHINGTON	DECANO	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
16758237	MONACO AGUIAR CAROL METCHA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
33764851	MONARDO ANGEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	BCU
36699083	MONCECCHI GUILLERMO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
34311813	MONETA MENONI ISABEL MARIA	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
28919459	MONETA RIVAS MARIA ALEXANDRA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
42321254	MONFORTE NICOLAS	DIRECTOR ALTERNO	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI)	SENACLAFT
27238779	MONGE EMILIO	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
36150693	MONGE GIMENEZ LUIS	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
32958506	MONSON MARIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	BCU
13916686	MONTANARI ROSANIA GERARDINA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
17857377	MONTANER FORMOSO DORA SUSANA	DIRECTOR	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	SENACLAFT
16649521	MONTANER MAZZEO MARCELO MARCOS	GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
10061511	MONTANO LOTITO ALICIA AGELA	COORDINADOR GENERAL	COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES P	SENACLAFT
18148319	MONTANS VARELA MARIA DEL ROSARIO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29891723	MONTAÑA RODOLFO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	BCU
39808766	MONTAÑEZ MUÑIZ ATILIO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE FLORES	SENACLAFT
30334390	MONTAÑO CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
16860547	MONTAÑO JORGE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU
38790508	MONTAÑO PAZ ANDRES MARIA	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
30920490	MONTEDEOCAR FERNANDEZ MARIO IGNACIO	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
16042236	MONTEIRO RIOS ANA GABRIELA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
13551668	MONTEJO JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU
39918692	MONTERO GUSTA ALCIDES RAUL	DIRECTOR	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

15451925	MONTERO JOSE	SECRETARIO	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
40536964	MONTERO NATALIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13400617	MONTERO OSCAR	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
38174233	MONTES DE OCA MARIA ALEJANDRA	ASESOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
26847490	MONTES LEIVA ANA LAURA	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT
25130751	MONTES ROSE FEDERICO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	BCU
35799909	MONTESDEOCA CAPELLI SONIA BEATRIZ	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
12583200	MONTEVERDE BERRO MARIA VERONICA	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
12649022	MONTICELLI APEZTEGUIA GRACIELA MARIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15885934	MONTIEL MENDEZ CLEVER DANIEL	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
25898595	MONTIN FERRARI ELSA GRACIELA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33551266	MONTOSSI FABIO	DIRECTOR NACIONAL	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
32133140	MONZEGLIO BENTANCOR REMO	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DE TURISMO	SENACLAFT
17721924	MONZILLO UMPIERREZ MARIA INES	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
29373816	MONZON GIUTIERREZ SILVIA FABIANA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
16435227	MONZON STERCKEN ROBERTO ANGEL	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
39796650	MORAES ASTRAY STELLA MARIS	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35299642	MORAES FUENTES SERGIO NUÑEZ	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	SENACLAFT
19282558	MORAES VAZQUEZ MARIA EDITH	PERSONAL POLITICO	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
25787950	MORAGLIO TOMAS MARIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15669952	MORAIS CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
38881943	MORALES ALEN LEONARDO RAMON	ASESOR	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
30698516	MORALES ARCHENTO LEONARDO DARIO	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
36105563	MORALES BORGES HENRY ALEX	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
13212711	MORALES BOSCH BEATRIZ CECILIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31563378	MORALES CARPENTER LADY NAIR	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15480340	MORALES CORNES MARIA FERNANDA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19334951	MORALES LARROSA LILIAN	JDO. LDO. DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL	PODER JUDICIAL	BCU
44629492	MORALES LAURO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
25490454	MORALES LOULO MIRTA INES	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
14731861	MORALES MARTINEZ CAROLINA DEL CARMEN	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28824109	MORALES MARTINEZ DORIS PERLA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40154823	MORALES MARTINEZ MARILIN BETTINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
50858445	MORALES MELO WALTER RODRIGO	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15587152	MORALES MUÑOZ HUGO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40311522	MORALES OXANDABARATZ MARIA DANIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38948004	MORALES RICARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU
31506758	MORALES TECHERA ANDRES DAVID	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
26477093	MORALES VEGA WALTER EDUARDO	AUDITOR INTERNO	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
26460672	MORALES VILA ROSSANA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
42824046	MORALES WILLIAMS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	BCU
19381277	MORAN QUESADA ANGEL YAMANDU	GERENTE TECNICO	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
34423004	MORANDI POUZO GUSTAVO RAFAEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

11320879	MORE GIACCA ALICIA ESTHER	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38748000	MOREIRA CARINA	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
16505662	MOREIRA CONSTANZA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14040797	MOREIRA GARCIA RICARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
43082405	MOREIRA HERNANDEZ ANDRES LAUREANO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18615562	MOREIRA IRENE	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
36770851	MOREIRA MARIA	PRESIDENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	BCU
45359305	MOREIRA MARIÑO FIORELLA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29989489	MOREIRA MARTINEZ JUAN DELMAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
31983946	MOREIRA PEREZ AVELINA ISABEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
33469695	MOREIRA PRAT VERONICA JOHANA	COORDINADOR EJECUTIVO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
25339046	MOREIRA REISCH CARLOS	INTENDENTE	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
36904963	MOREIRA RODRIGUEZ HERCILIA MABEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
38613708	MOREIRA SOTO DARIO GERARDO	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
43653032	MOREIRA TAFURA RAFAELA GISEL	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16666597	MOREIRA VIERA MARIA DEL CARMEN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
36594069	MOREIRA ZERPA MARIA DANIELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
13896707	MORELLI COLOMBRES PABLO JOSE	AUDITOR INTERNO	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
42258710	MORENO ARAUJO MARIA JOSE	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39331416	MORENO CHIAPPA MARIA ROSITA	ALCALDE	INTENDENCIA DE SALTO	SENACLAFT
15107116	MORENO CORE LAURA SUSANA	DIRECTOR	TRIBUNAL DE CUENTAS (TC)	SENACLAFT
29402108	MORENO GONZALEZ MAURICIO OMAR	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
28674906	MORENO LIBER	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
36926092	MORENO MACHADO CARLOS ALFREDO	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
35786095	MORENO NALLEM ADRIANA HAYDEE	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
30418875	MORENO POGGIO JUAN CARLOS	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
26415243	MORENO RAUL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
15844502	MORENO RODRIGUEZ FERNANDO WILSON	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28674912	MORENO RUBEN	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
28553396	MORENO SEBASTIAN	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
17084403	MORENO SIBERIO MARIA NELA	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
38909404	MORETTI AGUIRRE JUAN MARTIN	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15194387	MORETTI NICOLINI ELIZABETH MARIA	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
11132531	MORODO DIAZ SANTIAGO WASHINGTON	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
29547011	MOROSINI MARCO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
19732917	MOROSINI PEREZ ADRIANA VALERIA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38099776	MOROSINI VARELA NIDIA MARGOT	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
42796485	MOROSOLI DIAZ RODRIGO	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
36153394	MOROSSI OSCAR RAUL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
15948958	MOROY GUILLERMO	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
11439212	MORQUIO DOVAT ATILIO ANIBAL	SECRETARIO	FONDO DE SOLIDARIDAD	SENACLAFT
50042981	MOSEGUI CAJES MARIA JESUS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
15345788	MOSQUERA SCIUTTO ALBERTO	DIRECTOR EJECUTIVO	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

13007457	MOSTO TURCIC PABLO AMERICO	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	SENACLAFT
37724568	MOTA VENTURA JORGE LUIS	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
37915234	MOTTA GARRONE JUAN MIGUEL	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
26042739	MOTTA GOMEZ MARI YONNY	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
25369368	MOTTA MARZAROLI CARLOS MIGUEL	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
15545497	MOTTA PANIZZA ALVARO GUSTAVO	DIRECTOR DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
37261712	MOTTOLA PELUFFO JUAN ANDRES	ENCARGADO DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
30454473	MOUZO VAZQUEZ SANDRA PAOLA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17000685	MOYA MARA	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
31156341	MOYAL VARELA PABLO ANTONIO	DIRECTOR	REPUBLICA AFISA (RAFISA)	BCU
25198773	MUGNI PARRONDO JUAN JOSE	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
31460459	MUGUIRO LAMBROSQUINI CLAUDIA ALEJANDRA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18203284	MUIÑO FIGUEROA MAGALI GAVI	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13729659	MUJICA BENOIT GONZALO FERNANDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
6794348	MUJICA JOSE	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32053508	MUNIZ ROMERO PAOLA NATHALI	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
15395852	MUNIZ TERRERA MARIELA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
16147852	MUÑOZ GIMENEZ MARIA SUSANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
38409539	MUÑOZ MARTINEZ GABRIELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
11631242	MUÑOZ MELO MARIA JULIA	MINISTRO	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
14712132	MUÑOZ SCARON ELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
46288058	MURAD ROMANO JAMIL MICHEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
45945756	MURCHIO CENDALI CARLA ANTONELLA	FISCAL LETRADO ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
11971052	MURIAS GONZALEZ LUIS CESAR	GERENTE GENERAL	REPUBLICA MICROFINANZAS SA	BCU
15231765	MURILLO LABOURDETTE NANCY LORELEY	SECRETARIA	COLEGIO MEDICO DEL URUGUAY	SENACLAFT
12193794	MURRO OBERLIN ERNESTO RAMON	MINISTRO	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	BCU
46367317	MUSA DE LEON AGUSTIN	ALCALDE	INTENDENCIA DE FLORES	SENACLAFT
12537938	MUSI CHIARELLI MIRIAN	TRIBUNALES DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	BCU
16239423	MUSLERA CASARAVILLA GREY	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26635075	MUSSO SOLARI GUSTAVO MARCOS	CONTRALMIRANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
40266729	MUTTI FORNAROLI MARIA MANUELA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
13833183	MUZANTE CORTAZZO JORGE HECTOR	CONSEJERO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	SENACLAFT
26353340	NADAL ANTUNES AMARO CARLOS	DIRECTOR	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
15582801	NADER ZANACCHI IVELISE ESTELA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26033859	NAHABETIAN BRUNET LAURA INES	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE LAVALLEJA	SENACLAFT
27602564	NALEIRO CARLOS	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
29095115	NANE SILVIA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
17741964	NARIO CARVALHO ALEJANDRO PABLO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	BCU
14702894	NARIO FAGUNDEZ LUIS RICARDO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
20077221	NASIFF OLMEDO ANA HELENA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
37836828	NAUAR ECHENIQUE PABLO GASTON	ALCALDE	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
38247294	NAUPP MARCO SILVIA ANDREA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
16950455	NAVARRINE GONZALEZ RAFAEL MARIANO	PRESIDENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

40998184	NAVARRO DEISY	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE LAVALLEJA	SENACLAFT
26362634	NAVARRO FEDULLO ADRIANA ISABEL	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34599437	NAVARRO GIANOLA GONZALO	GERENTE	GAS SAYAGO SA	BCU
28850390	NAVARRO GONZALEZ JUAN CARLOS	SECRETARIO GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
12172302	NAYA GUTIERREZ MARIA CECILIA	SUBDIRECTOR GENERAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
47646671	NEBOT BRUFAO PAOLA LILIANA	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
25671008	NEBU SEPULVEDA FELIX ADUL	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
16054328	NEDOV RODRIGUEZ SANDRA MONICA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
17717276	NEGRO FERNANDEZ CARLOS GENARO	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
31529126	NEIREITTER BERNARDI MARIA NATALIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38503076	NESSI SILVANO MARTIN JAVIER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
42535514	NICASTRO SEOANE GUSTAVO ORLANDO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39469986	NICODELLA MARZOL PABLO DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
43820922	NICOLA TRIAS JOSE LUIS	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19201607	NICOLIELLO RIBEIRO ARIEL JUAN	DIRECTOR	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS	BCU
30621523	NICOLINI ACOSTA GLORIA MARIA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
19729677	NIETO CONDE JULIO ENRIQUE	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT
37880261	NIETO MARCO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	BCU
16101351	NIETO MOREIRA MAYRA RUTH	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
13615551	NIETO TRENCHÉ ANDRÉS HUGO	GERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
46712229	NIEVAS ARELLANO ANDREA SOLEDAD	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
30183369	NIEVAS CAMACHO NESTOR FABIAN	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
29087712	NIEVAS SORIA DARDO LUIS	JDO. LDO. FAMILIA ESPECIALIZADO	PODER JUDICIAL	BCU
43883897	NIEVES ALALLON PABLO SEBASTIAN	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26630586	NIEVES SILVANA	PROSECRETARIA GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
32279449	NIEVES SUAREZ CARLOS RAMON	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28678695	NIFFOURI AMIN	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14630166	NIGRO MAYERO MARIELLA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
13109673	NIN ELORZA JOSE MARIA	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	SENACLAFT
14895027	NIN MARQUEZ ADRIANA MARIA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11413228	NIN NOVOA RODOLFO GUSTAVO	MINISTRO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	BCU
29494090	NIN ZAFFARONI SOLEDAD	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39876418	NIÑO MALDONADO PAULA TAMARA	ASESOR	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
18407024	NION DANIEL	GERENTE DE AREA	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	BCU
12614506	NIPOLI CORNEY SILVIA GRACIELA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30130748	NOBELASCO CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	BCU
19947845	NOBLE APOLARO FERNANDO HEBERT	COORDINADOR EJECUTIVO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
33422758	NOBLE BERNOTTI PEDRO SAUL	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
46827359	NOBLE CALVETTI MARTIN ANDRES	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15002794	NOBLE CAMPON ANA CLAUDIA	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
46113168	NOBLE TABAREZ CARLOS EDUARDO	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29392686	NOBRE DURAN CARLOS EDUARDO	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
29777199	NOCETTI GUIGOU PEDRO ERNESTO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

42792780	NODA CASTRO VICTOR ATALIBAR	ALCALDE	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
28545733	NODALE DIAZ ALVARO CLAUDIO	DIRECTOR	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	BCU
46458053	NOGUEIRA D'ARGENIO MARIA LUCIA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30464880	NOGUEIRA MACHADO MARTA RAQUEL	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
39420239	NOGUEIRA SILVERA LOURDES NATALIA	SECRETARIA LETRADA	CORTE ELECTORAL	SENACLAFT
28035752	NOGUERA GARCIA HUGO BORIS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
26445983	NOGUERA JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	BCU
17014850	NOGUES MAZALI GISELE MARIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35932593	NOGUEZ WILMA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
36418906	NONI VELASCO MARIA EUGENIA	JDO. LDO. CIVIL	PODER JUDICIAL	BCU
17558507	NOTTE STASIENIUK ADRIAN CESAR	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
19783847	NOVA PUGLIESE ARACELI LOURDES	AUDITOR SENIOR	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
25896462	NOVALES MAYOL GONZALO LEOPOLDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
12798166	NOVOA BARCENA OSVALDO JOSE	SUBGERENTE GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
12921785	NUNEZ APARICIO CARLOS ALBERTO	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
16679360	NUÑEZ ACOSTA GERARDO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
44205248	NUÑEZ ACOSTA MARIA ALICE	GERENTE DE AREA	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
17839410	NUÑEZ BALIÑO ALVARO	PRESIDENTE	INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE)	SENACLAFT
32442979	NUÑEZ CASARIEGO MANUEL DARIO	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
15840954	NUÑEZ ECHARTEA ENRIQUE GABRIEL	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
46386080	NUÑEZ FALLABRINO GERARDO HECTOR	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
33581124	NUÑEZ FERNANDEZ MARIO EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
41730410	NUÑEZ FERREIRA MARIA INES	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13812810	NUÑEZ ITALO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELECTRICAS (UTE)	BCU
38924228	NUÑEZ MACHADO MARIA PIERINA	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
27358777	NUÑEZ MARICHAL MARIELA ISABEL	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
44419401	NUÑEZ MOREIRA DIEGO GONZALO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
43745647	NUÑEZ PEREIRA DAYANA MARGARITA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
42480783	NUÑEZ PEREYRA JULIO CESAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
17493886	NUÑEZ RAMALHO OSCAR CELMAR	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13292022	NUÑEZ SALGADO ADRIANA BEATRIZ	CONTADOR GENERAL	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
37919519	NUÑEZ SIRLEY	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
30980341	NUÑEZ SOLER NANCY ESTELA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35420558	O'NEIL EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	BCU
15628730	OBALDIA MARIA	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
30672340	OBIAGUE GARCIA RUBEN LEONEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
11766867	O'BRIEN TAJES ALBERTO TOMAS	CONSEJERO	INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE (INALE)	SENACLAFT
39283702	OCAMPO MARICHAL ROBERTA ELIZABETH	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
31298622	OCAMPO RODRIGUEZ ANDREA BEATRIZ	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
29662019	ODELA MARILINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
13135927	ODIZZIO GRINSCHTEIN HUGO ENRIQUE	DIRECTOR	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
16549353	ODIZZIO ROSANA	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
13725891	ODRIOZOLA LARRE FABIANA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

32224886	ODRIOZOLA ORDEIG LUIS EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
29991565	ODRIOZOLA SANDOVAL MARIA NOEL	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27676812	OHANIAN HAGOPIAN GABRIEL	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14341537	OIZ MARQUEZ MARIA DEL ROSARIO	DIRECTOR	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	BCU
15569615	OJEDA VIGLIONE JUAN CARLOS	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
39366233	OLAGUE NANDIN MIGUEL	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SAN JOSE	SENACLAFT
29874434	OLAGUE TAPPA RAUL	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
19881045	OLAIZOLA AMEN JUAN JOSE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
26569357	OLANO LLANO JOSE QUINTIN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
25250492	OLANO RODRIGUEZ CELINA WALKIRIA	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
36468785	OLANO RODRIGUEZ LILIAN CRISTINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
30793370	OLASCOAGA KONDRATOWIEZ HUGO MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
33116664	OLASCUAGA FERRADA CARLOS ENRIQUE	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
37458482	OLASCUAGA FERRADA JOSE IGNACIO	VICEPRESIDENTE	PLAN AGROPECUARIO	BCU
38924767	OLASO COLLARES MIGUEL YORK	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
40184048	OLAZABAL ALVAREZ MARIA ELVIRA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
11369009	OLDEMBURG GIUFFRA PATRICIA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
12806226	OLESKER DANIEL	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
33071068	OLID MOLINA BLANCA BEATRIZ	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15699058	OLIU ALFREDO	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
36924470	OLIVA LUIS	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
44826579	OLIVA LUIS	ALCALDE	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
30022252	OLIVEIRA MENENDEZ ALVARO	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
40721125	OLIVER AZAMBUYA IAN AGUSTIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
12547072	OLIVER REY JULIA ALBA	JDO. LDO. CIVIL	PODER JUDICIAL	BCU
28489660	OLIVERA ALAIDES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
20277297	OLIVERA ANA	DIRECTOR GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	BCU
30680834	OLIVERA ARMANDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU
35873923	OLIVERA BANEGAS MARIA JOSE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
29004459	OLIVERA CARDOZO DIOVANET JEANNETTE	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25272725	OLIVERA D'ANDREA LEONARDO	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
38266638	OLIVERA DELGADO DIANA ANALI	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
31942649	OLIVERA DIEGO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
36230439	OLIVERA FRANCISCO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
15150389	OLIVERA GARCIA RAFAEL ALFONSO	PROFESIONAL	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
14190283	OLIVERA GUERRA MARIEL GLORIA	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
37624500	OLIVERA HUGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
17977109	OLIVERA IGARZABAL SILVANA MARIA	VICEPRESIDENTE	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
26991669	OLIVERA JOSE	ALCALDE	INTENDENCIA DE ROCHA	BCU
28513009	OLIVERA KAMAID IVON	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33666158	OLIVERA MARTINEZ JUAN MANUEL	ALCALDE	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
34734574	OLIVERA MARTINEZ OLGA ESTHER	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31651244	OLIVERA MENDEZ RUBEN DANIEL	COORDINADOR EJECUTIVO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

18570308	OLIVERA MORALES JOSE ADAN	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
25486433	OLIVERA NANCY	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
30380963	OLIVERA NEGRIN JULIO ERNESTO	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13253109	OLIVERA PESSANO ANA MARIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
40138243	OLIVERA PLAZA SILVIA GRACIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
47388277	OLIVERA RANGEL JOSE GERMAN	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38237310	OLIVERA RECUERO FERNANDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
42459473	OLIVERA RICARDI ANDREA CAROLINA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38683771	OLIVERA RODOLFO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
13014577	OLIVERA SAMPAYO BLANCA ESTHER	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
29390014	OLIVERA SEIGUERMAN NICOLAS JAVIER	INTENDENTE	INTENDENCIA DE PAYSANDU	SENACLAFT
32952370	OLIVERA URIARTE LEONARDO ANTONIO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	SENACLAFT
35639103	OLIVERO GOMEZ ALICIA ARACELY	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25067568	OLMEDO MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	BCU
11802003	OLMEDO TORRES AMORIN MARCOS	VOCAL	COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER	SENACLAFT
17019311	OLMOS FLORES GUSTAVO NELSON	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
40671902	OLMOS IRABEDRA MARIA ROSINA	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
13445017	OLMOS MOLLES ALVARO ENRIQUE	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16657930	O'NEILL HUGHES PATRICIA MARIA	DIRECTOR DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
18513421	ONETTO GOÑI RAUL ALBERTO	GERENTE GENERAL	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
34701197	ONETTO LINALE GONZALO ANDRES	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
35863516	ONGAY GAAR ANA CLAUDIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29963865	ONTANEDA PARODI LOURDES AZUCENA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
15244124	OPERTTI GALLO LORELEY	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19271711	OQUENDO NATALIA	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
35777375	ORDEIG DI LEONE NIBYA ESTHER	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
9374290	ORDOQUI PETILLO RUBEN HECTOR	DIRECTOR	PARQUE CIENTIFCO Y TECNOLOGICO DE PANDO	SENACLAFT
17307560	OREGGIONI LUIS	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
15041811	ORELLANO CANCELA ADOLFO	PERSONAL DE PARTICULAR CONFIANZA	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
39788019	ORGAMBIDE CROSA MARIA DANIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13100843	ORIA GIORDAN SONIA	GERENTE	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	BCU
37547324	ORIOZABALA CAMINATTI ALICIA	SECRETARIO GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
40235641	OROÑO ABEL	REPRESENTANTE CONGRESO DE INTENDENTES	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
16500543	OROÑO BERRIOLO PABLO	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	BCU
39836068	ORRICO ROCCA MARIA LETICIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34969840	ORSI YAMANDU	INTENDENTE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
36901018	ORTEGA GUTIERREZ EDUARDO MARTIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
25840429	ORTEGA MONTERO ROSSANA NANCY	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36711954	ORTELLADO GARIBALDI MARIA VIRGINIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25431870	ORTIGOSA PEREZ GABRIELA SILVIA	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
32791813	ORTIZ ADOLFO	ENCARGADO DE DIVISION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
31084641	ORTIZ DE LUCIA NICOLAS	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
29459816	ORTIZ ELSA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

25356012	ORTIZ GARCIA JOSE ENRIQUE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
36171126	ORTIZ GARCIA MARIA FERNANDA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
35828508	ORTIZ HECTOR URBANO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
29485518	ORTIZ MARIA SELVA	DIRECTOR SECTORIAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	BCU
40190631	ORTIZ PEREZ CLAUDIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
11406584	ORTIZ PERI GUILLERMO LUIS	VICEPRESIDENTE	JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (JUTEP)	SENACLAFT
12932334	ORTIZ REGUEIRO SANDRA GABRIELA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26850768	ORTIZ RODRIGUEZ FRANCISCO GARIBALDI	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
31747645	ORTIZ SILVA MARIA VIRGINIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
28723670	ORTUÑO SILVA EDGARDO ULISES	DIRECTOR	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	SENACLAFT
45506409	OSABA DOMINGOS LUCIANA MARIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
15905437	OSIMANI RODRIGUEZ ROSA MARIA	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
26210344	OSINAGA FELIX	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	BCU
26213044	OSINAGA PRADERE FELIX ALEJANDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
38777726	OSORES MARTIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
19506904	OSORIO CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU
27696238	OSORIO LIMA MARNE YOHN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
16734241	OSORIO PERNAS MARIA YANEY	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
42236540	OSORIO SAGARIA ROBERT JOAQUIN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
41080712	OSORIO SOTO NADIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17776872	OSTA CALLEROS JOSE GUSTAVO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
47452975	OSTRIA MILAN SUSAN MARIA	ENCARGADA DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
15674626	OTAMENDI ZAKARIAN LAURA MARGARITA	SUBDIRECTORA	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
11978204	OTEGUI MIGUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	BCU
14455083	OTEGUI PINTOS OLGA BEATRIZ	SECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
37380368	OTEGUI SARALEGUI JUAN ANTONIO	PROSECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	SENACLAFT
19861704	OTERO AGÜERO ERNESTO GABRIEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18154134	OTERO CHAPITAL ANNABEL SUSANA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13112117	OTERO MARTINEZ MARIA CRISTINA	SECRETARIO	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
17276424	OTERO ZABALETA MARIA MAGELA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18830089	OTHEGUY VEGA MARCOS JAVIER	DIRECTOR	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
50399435	OTTE DIAZ FACUNDO ANDRES	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
33846996	OTTONELLI MENDEZ JORGE ALBERTO	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
25115034	OTTONELLO RUBENS	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
16558835	OUTEDA GONZALEZ ADRIANA	GERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
39691448	OVIEDO PELAEZ MARIA JOSE	DIRECTORA GENERAL	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
36315861	OXANDABARAT MALGOR RAUL YAMIL	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29055408	OYARBIDE ANA	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
28086187	PACHECO CARVE FRANCISCO AMARO	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
19158846	PACHECO CARVE LUIS ANTONIO	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
20225896	PACHECO GRANESE FLORENCIA MARIANA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36005828	PACHECO PRADO VIRGINIA	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
40001664	PADILLA ALZURI DAHIANA ROSA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

17427091	PADRON ARAUJO LEONARDO CESAR	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT
35101083	PAEZ JORGE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
41282598	PAEZ VICTOR HUGO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
15124847	PAGANINI HERRERA OMAR IGNACIO	MINISTRO	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA (MIEM)	SENACLAFT
14114570	PAGANINI MARTINEZ DIONISIA MARIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
56967486	PAGLIARINI TREMATERRA DESIREE YAMIRA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34199508	PAGUAS PASTOR HEBERT JULIO	DIRECTOR GENERAL	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	SENACLAFT
11622801	PAILOS VAZQUEZ ESTHER CARMEN	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
15664720	PAIS ALVAREZ RAUL WALTER	SUBGERENTE GENERAL	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	SENACLAFT
13496191	PAIS RIVANERA MARIA ELSA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27259694	PAIVA JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU
42796275	PAIVA SIQUEIRA LUCIANO	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34494479	PALACIO CORA ANA CECILIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
29386855	PALACIO VAZ NORMA JUDITH	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
34591855	PALACIOS DAVILA LAURA CAROLINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
41013939	PALACIOS STABILE ALVARO NICOLAS	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SALTO	SENACLAFT
27434410	PALLEIRO ARIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
16941650	PALMIGIANI ALVARO	ENCARGADO DE AREA	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
45895301	PALMINA PEÑALVA ESTEBAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
35711624	PALOMARES FERRER DANIEL ARMANDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18589028	PALOMEQUE LEANDRO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
44800513	PALOMEQUE MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
17006338	PALOMEQUE SUANES SERGIO LUIS ANIBAL	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
31024239	PALOMINO NARIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	BCU
19396430	PALUMBO STINGL MIGUEL ALBERTO	DIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
35884889	PANDOLFI SUANES ANA MARCELA	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
44985274	PANI GONZALEZ DAMASO ALBERTO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
31530004	PANIAGUA LIDIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU
20140828	PANIZZA BARIATTI LUIS IGNACIO	GERENTE	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	SENACLAFT
30114823	PANIZZA GALBARINI SILVINA MARIA	DIRECTORA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
12997376	PANIZZA PALACIOS BLANCA IRENE	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28784995	PANZA MARIA DEL ROSARIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
38659845	PANZARDI ANGELO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
19676361	PAOLILLO PERLAS DANIEL OSVALDO	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
16508830	PAOLINI DI MATTEO ALEJANDRO LUCIANO	ASESOR	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
30804426	PAOLINI RASQUIN MARCOS	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTO)	SENACLAFT
30607270	PAOLUCCI ECHENIQUE ROSANNA STELLA	VOCAL	COLEGIO MEDICO DEL URUGUAY	BCU
26131897	PAPALEO MAYADA MAURICIO DANIEL	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
17602754	PAPICH IZQUIERDO MARTIN ALBERTO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
18882151	PARADA CATTANO ANAHY LUZ MARIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17601619	PARADEDA GUTIERREZ MIGUEL ANGEL	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
16789713	PARAFITA PEREZ MARIA ROSA	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
17833438	PARDIÑAS ANGEL	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

36828775	PARDO ALVARO	VICEPRESIDENTE	AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION (ANII)	SENACLAFT
16521731	PARDO IRIONDO SABA DIEGO RAMIRO	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19998838	PAREDES DEMEDICI ROSANA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18736467	PAREJA GLASS DANIEL	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
43020465	PAREJA VANRRELL NATALIE	DIRECTORA NACIONAL	MINISTERIO DE AMBIENTE	SENACLAFT
28413007	PARENTELLI SANTAMARIA LAURA DANIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35556371	PARODI LUIS	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	BCU
33026405	PARODI RODRIGUEZ CLAUDIO DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
60061022	PARUELO JOSE	DIRECTOR NACIONAL	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
38225808	PASARELLO CANEPA ANA CARINA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12108957	PASARON ARAUJO JORGE HUGO	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30180442	PASARON GRAÑA DIEGO MARTIN	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13205049	PASCALE PASCALE GRAZIANO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
13347687	PASCUAL REY MARTIN	TESORERO	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	SENACLAFT
13931751	PASEYRO OCAMPO FATIMA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
18687624	PASEYRO TAMARA	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
15678804	PASQUET IRIBARNE OPE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
12158554	PASSADA IVONNE	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
39423899	PASSARINO PAOLINI ANDRES	CAPITAN DE PUERTO	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
13163912	PASSEGGI LUIS ALBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
25406928	PASTORIN DIEGO ENRIQUE	DIRECTOR GENERAL	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	BCU
26743000	PASTORINI FERRO HERMES RAUL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
33123530	PASTORINI MATTOS SILVANA MARIA	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	BCU
43541998	PASTORINO BARCIA SOFIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
12452158	PASTORINO OTERO JOSE MARIA	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
19523362	PATERNAIN RAFAEL	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
36794621	PATIÑO PABLO	ALCALDE	INTENDENCIA DE LAVALLEJA	SENACLAFT
41716800	PATRITI ISASI MARCELO NICOLAS	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
10683937	PATRON BETANCOR RITA BEATRIZ	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26882094	PATRON CORREA VIRGINIA EMY	INTEGRANTE COMISION	FONDO DE SOLIDARIDAD	SENACLAFT
41877202	PATRON OLIVERA VALERIA CATHERINE	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
11489621	PATRONE CHIRELLI JORGE NORMAN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
38527727	PAULETTI DUBOSC MARIO JESUS	PRESIDENTE	PLAN AGROPECUARIO	BCU
28179752	PAULETTI PEREIRA MARIA DEL CORAL	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
44436706	PAULLIER OLIVERA JULIO FELIPE	DIRECTOR	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
18450651	PAULOS RAMILO MARIA AMPARO	VOCAL	COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES P	SENACLAFT
19972963	PAYASLIAN PALLEIRO MARIA VERONICA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
9332701	PAYSEE DIEGO	MIEMBRO DE JUNTA	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
10722567	PAYSSE RODRIGUEZ DANIELA	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	BCU
40334990	PAZ AYALA SEBASTIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
26290417	PAZ BARBOZA ROBERT ARLINDO	SUBDIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
19298135	PAZ CHANS DANIELA MABEL	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
18867638	PECEGO MENDEZ LEONARDO	GERENTE	FONDO DE SOLIDARIDAD	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

31409736	PECHI ENRIQUE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU
28845767	PECOY SUSANA	DIRECTOR	INSTITUTO DE REGULACION Y CONTROL DEL CANNABIS (IRCCA)	SENACLAFT
30919089	PEDRAZZI SORIA CARLOS ANDRES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
35603122	PEDREIRA MARTIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	BCU
25843396	PEDROZO CABRERA OSCAR ANIBAL	CONSEJERO	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
46491314	PEDROZO IBAÑEZ XENIA MARIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13485990	PEDULLA BELLOMUSTO SILVANA ANA	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
11138212	PEES BOZ ENRIQUE SERGIO	DIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	SENACLAFT
48760444	PEINADO ESCOBAL MARIA BERENIS	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32865260	PEIRAN ORTEGA DELIA IRIS	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
27168572	PELAEZ CAPUTI MARIELA IVONNE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
29755208	PELAEZ MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	BCU
15956652	PELEGRIN PEREZ SUSANA MARIELA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
28187036	PELETEIRO CASAS MARCELO	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
25471816	PELLEREY LAVANDEIRA ROSA ZULEMA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
47467774	PELLIZARI CARDOZO PATRICIA ALEXANDRA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
43513618	PELUA CHOCHO PATRICIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
14451827	PELUA DE LEON JORGE EDUARDO	GERENTE	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
36918683	PELUSO CORTADA ANDREA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
45706958	PELUSO CORTADA MARIA CECILIA	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
18727957	PENA BARDAKJIAN DANIELLA	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	SENACLAFT
18675811	PENA MOLINA VERONICA ESTER	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18953675	PENADES GUSTAVO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
25770103	PENINO FEDERICO	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
7000916	PENINO GUARDIA NELSON ARIEL	DIRECTOR	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
44225238	PENZA LAMBOGLIA IRENA PAOLA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
37883053	PEÑA ARIAS BEATRIZ ELIZABETH	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
18409232	PEÑA FERNANDEZ DANIEL ADRIAN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19609704	PEÑA GARCIA EDISON	SUBGERENTE GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
35368801	PEÑA GIRO MONICA BEATRIZ	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
26079883	PEÑA HERNANDEZ MARIA ADRIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
37846586	PEÑA ROBAINA NELSON ADRIAN	MINISTRO	MINISTERIO DE AMBIENTE	SENACLAFT
12398306	PEÑAGARICANO JORGE	MIEMBRO DE JUNTA	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
12781591	PERA RODRIGUEZ LORELEY BEATRIZ	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18671285	PERA SOSA LUIS ALBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
15747091	PERALTA GADEA INES	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36104070	PERAZA BARTORA ANA CECILIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
39703849	PERAZA FURLAN GRACIELA MARIA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
40005701	PERAZA LUISIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
26979740	PERAZZA MERELLO HORACIO	DIRECTOR DEPARTAMENTAL	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
26890964	PERAZZA RAMON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
27616604	PERAZZA SCAPINO FEDERICO JOSE	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
44149830	PERAZZOLI FLORENCIA	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

19192656	PERCAZ FREIRE MARIA DEL CARMEN	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31488582	PERCO PEREIRA JOANNA MAGDALENA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
13145469	PERCOPO TARRADAS BEATRIZ AMALIA	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	BCU
37673482	PERCOVICH CABRERA ROSSANA	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
18435332	PERDIGON JULIO EDUARDO	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	SENACLAFT
19164809	PERDOMO BERMUDEZ ROSANA EDITH	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	BCU
27788003	PERDOMO CARLOS	CONCEJAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
25268049	PERDOMO FEDERICO GERMAN	DIRECTOR	AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO (ANDE)	SENACLAFT
30733786	PERDOMO FERNANDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
29173129	PERDOMO OSCAR	DIRECTOR ALTERNO	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI)	SENACLAFT
41289922	PERDOMO PEREIRA LETICIA FERNANDA	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36461486	PEREDA ALEJANDRO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
18800319	PEREDA CASTRO MARIA DE LOS ANGELES	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26726755	PEREIRA ANDRADE MONICA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43598446	PEREIRA APUD NATALIA SOLEDAD	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
36940953	PEREIRA BACETTI HUGO DANIEL	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
31657373	PEREIRA BATISTA FERNANDO ARIEL	COORDINADOR EJECUTIVO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
50697966	PEREIRA CABRERA WASHINGTON DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
35156135	PEREIRA CASTRO BALBI ANA LAURA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27318402	PEREIRA COLOMBO SHIRLEY YANET	GERENTE DE DIVISION	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	SENACLAFT
25880506	PEREIRA DAS NEVES MENALVINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
30593241	PEREIRA DE LEON LUIS EDUARDO	SECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
44522210	PEREIRA DEL PUERTO JESSICA FABIANA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
25443451	PEREIRA ESPINOSA CLAUDIO CELICER	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
41331212	PEREIRA FIORITTI ADELA MARIA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
25798054	PEREIRA JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
29376686	PEREIRA JUAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU
30849365	PEREIRA LEONARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
16173372	PEREIRA LOPEZ ROSANA GRACIELA	TESORERO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18949541	PEREIRA LUIS CARLOS	DIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
30147426	PEREIRA MORAES RICARDO	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
45649013	PEREIRA PERAZZA ANA LUCIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
26157966	PEREIRA PIMENTEL MARITZA ELIZABETH	DIRECTOR	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
32423632	PEREIRA RAMIREZ WILLIAM NEY	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
35260879	PEREIRA RIVERO CAROLINA VANESA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
34368270	PEREIRA SARAVIA MARIA NOEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
33386829	PEREIRA SOSA MONICA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
25334165	PEREIRA SOSA RICHARD MARCELO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
48331275	PEREIRA VALERIO ANALIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
13075892	PEREIRO ALONSO MARIA CLAUDIA	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
42120347	PERELMUTER SCHEIN NICOLE	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
48145628	PERES GIOVANI	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
31736472	PEREYRA ANDREA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

14627484	PEREYRA BONILLA CARLOS HERMENEGILDO	ALCALDE	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
35769358	PEREYRA BRUM SEBASTIAN	DIRECTOR	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
34978071	PEREYRA CAPO NATALIA NOEL	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29085510	PEREYRA CARDOZO ESTELA AGRIPINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
36114142	PEREYRA COLLAZO DANIEL EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
41236420	PEREYRA COPPES SALVADOR BOSCO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
18299332	PEREYRA COSCO GUSTAVO CESAR	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	BCU
13439703	PEREYRA DE LEON JUAN ANACLETO	DIRECTOR GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
18755629	PEREYRA DOS SANTOS MARTHA GISELLE	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	BCU
20237392	PEREYRA EDUARDO FABIAN	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	BCU
30992035	PEREYRA GARCIA FABIANA LORELEY	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30991382	PEREYRA HECTOR	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
31897755	PEREYRA HONTU VIRGINIA ROSANA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
4945123	PEREYRA LAZO JUAN JOSE	TESORERO	COMISION HONORARIA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR	SENACLAFT
34910617	PEREYRA MARIO	ALCALDE	INTENDENCIA DE DURAZNO	BCU
43895848	PEREYRA NATALIA PAOLA	DIRECTOR	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE)	SENACLAFT
43285489	PEREYRA PEREIRA ANDRES FERNANDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
14343529	PEREYRA PIÑEYRO SUSANA YUDITH	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
40829680	PEREYRA ROBELLA ANDREA SOLEDAD	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35014569	PEREYRA SANDER GRACIELA INES	TRIBUNALES DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	BCU
42179100	PEREYRA SILVEIRA SERGIO ARNALDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
30734332	PEREYRA SUAREZ OSCAR EDUARDO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17824451	PEREZ ABALO BEATRIZ CARMEN	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38239998	PEREZ ACLE GABRIELA INES	ASESORA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
13483481	PEREZ ALVAREZ MARIA SILVIA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
28028193	PEREZ AQUINO LUIS LUMA	TESORERO	FONDO NACIONAL DE MUSICA	SENACLAFT
26635069	PEREZ ARANA FERNANDO JOSE	CONTRALMIRANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
41001580	PEREZ ARRIETA ANA ROSARIO	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18750873	PEREZ BALCON ELISA FABIOLA	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
30349860	PEREZ BANCHERO FELIPE MARTIN	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TURISMO	SENACLAFT
33281015	PEREZ BARTHABURU LUIS ENRIQUE	ENCARGADO DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
30355130	PEREZ BENECH VIVIANA	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
18364896	PEREZ BENTANCOUR ARACELIS LUJAN	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
33722033	PEREZ BERNARDET MARIA SOLEDAD	DIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
45271620	PEREZ BONAVITA SILVANA LOURDES	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
12620860	PEREZ BREGANTE DANIEL DOMINGO	JDO. LOD. DE PANDO	PODER JUDICIAL	BCU
14469214	PEREZ BRIGNANI JOHN	MINISTRO SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38141884	PEREZ BRITO ROMAN DARIO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
38871019	PEREZ BULLA OSCAR CARLOS	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33299264	PEREZ CALVETTI LAURA CAROLINA	GERENTE GENERAL	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	SENACLAFT
28037578	PEREZ CARDOZO MARCIPIO LUIS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
14007113	PEREZ CASTAÑO JOSE MARIA	SUBGERENTE DE AREA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
34068901	PEREZ CESAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

31199618	PEREZ CONO	SECRETARIA GENERAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
38144563	PEREZ DARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	BCU
35810694	PEREZ DE SIMONE ALDA STELLA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
10410009	PEREZ DEL CASTILLO ARTAGAVEYTIA CARLOS RAFAEL	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
32515996	PEREZ DELGADO JUAN FRANCISCO	CONSEJERO	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
18969230	PEREZ DELGADO MARIA DEL ROSARIO	JDO. LDO. TACUAREMBO	PODER JUDICIAL	BCU
18465068	PEREZ DIAZ VERONICA IVONNE	GERENTE	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	SENACLAFT
34241177	PEREZ DIEGO	DIRECTOR ALTERNO	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI)	SENACLAFT
42645155	PEREZ DUARTE DANY FABIAN	ALCALDE	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
45616448	PEREZ FABIAN	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
27831228	PEREZ FERNANDEZ TANIA	DIRECTOR DE DIVISION	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26787804	PEREZ FERNANDO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
43499539	PEREZ FERRUCCI HERNAN GUILLERMO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
50016483	PEREZ FORNELLI DAYANA KARINA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
28888608	PEREZ GIMENEZ MARIA DEL CARMEN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
28610407	PEREZ GOMAR TROMBINI DIEGO MARTIN	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
19416858	PEREZ HECTOR	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
13529360	PEREZ HERIBERTO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
41330440	PEREZ HERNANDEZ FREDY JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
30651102	PEREZ IGLESIAS ADEMAR RAMIRO	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18714742	PEREZ INTROINI ANABELLA MYRIAM	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39421120	PEREZ LACUES PAULA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
27086318	PEREZ LEMOS WILSON EDUARDO	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
35979753	PEREZ LEONARDO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
42420309	PEREZ MARCOS	SECRETARIA GENERAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
42538340	PEREZ MAYRA	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
19419753	PEREZ MENDEZ GONZALO	MIEMBRO DEL DIRECTORIO	AERAFILIN SA	BCU
19420023	PEREZ MENDEZ LAURA ISABEL	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16598990	PEREZ MICHELIN SHIRLEY YANIR	JUEZ DE CONCILIACION	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25637505	PEREZ NILSA	DIRECTOR GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	BCU
36104309	PEREZ ORTEGA LUIS RICHARD	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
47461645	PEREZ PALLARES SOFIA	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
36692455	PEREZ PASTORINI MARIA FERNANDA	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT
11727706	PEREZ PENCO WILFREDO	VICEPRESIDENTE	CORTE ELECTORAL	SENACLAFT
29664023	PEREZ PERERA RICARDO ALBERTO	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
18305983	PEREZ PEREZ MARIA CRISTINA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37294044	PEREZ PROTTO LUIS SEBASTIAN	SINDICO	REPUBLICA AFISA (RAFISA)	SENACLAFT
13773365	PEREZ QUINTELA MARIA DEL ROSARIO	GERENTE DE DIVISION	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	SENACLAFT
28195451	PEREZ RICHERO JIMENA	SECRETARIA	PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE PANDO	BCU
17910896	PEREZ RIJO BRENDA MARIA	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
13598248	PEREZ RODRIGUEZ GUSTAVO OSCAR	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
14767927	PEREZ RODRIGUEZ SILVIA IRENE	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
11569718	PEREZ ROMAR YANET	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

39987940	PEREZ SANTIAGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	BCU
32944472	PEREZ SEIJAS DANIEL EDUARDO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	SENACLAFT
18717744	PEREZ SERGIO	ASESOR	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
35664328	PEREZ SILVA MARIO OMAR	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	BCU
46431667	PEREZ VEGA GRACIELA MARGARITA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
48400315	PEREZ VERGARA CAMILA LETICIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19463196	PEREZ ZUZICH CARLOS ALFREDO	DIRECTOR	UNIDAD ALIMENTARIA METROPOLITANA (UAM)	SENACLAFT
15531084	PERINI RUSSOMANDO JORGE ALCIDES	DIRECTOR NACIONAL	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI)	SENACLAFT
19191674	PERINI SUGUETI GABRIELA PAOLA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36370085	PERRONE CABRERA ALVARO LUIS	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18783539	PERRONE HUMAIAN ALICIA CELIA	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
45497721	PERSEL PEYRANO ERIKA	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
37908835	PERTUSATTI BEPPO MARTIN ATAHUALPA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
17245192	PERUZZO TRIVELLONI SUSANA GABRIELA	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
42306452	PESAH SILVA YORDANA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34884515	PESCE RAMI LUIS MARCELO	DIRECTOR GENERAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26141323	PESCE VIVIANA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
13181170	PESQUERA RAMIREZ SUSANA MABEL	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
19726863	PESTAÑA VAUCHER CINTHIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39073664	PETROCELLI CABRERA ALICIA MARILEN	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19241803	PETROCELLI GONZALEZ JAVIER EDGUAR	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	BCU
46565959	PETUTTO HECTOR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	BCU
17747742	PEYROT ALI AMINA ALEIDA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36799427	PHOYU WALTER	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	BCU
27146813	PI CEDRES DIANELA JOSELINA	EMBAJADORA	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
33282746	PIACENZA SORIA JOSE MARIO	GERENTE GENERAL	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	BCU
19579173	PIAGGIO MAZZARA JOSE MIGUEL	DECANO	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
19461239	PIAGGIO MAZZARA MARIO FRANCISCO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
44878099	PIANZZOLA PANZARDI MARCELO FABIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
40650805	PIAZZA TORRES LUISA ANDREA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13764996	PIAZZE RAFAEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU
35148908	PICA DIEZ GABRIELA ALEJANDRA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25865732	PICA MARTINEZ FEDERICO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
34131887	PICART MARTINEZ EDEN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
29813084	PICASSO DE LEON VALERIA VIRGINIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34862533	PICCONE MORALES CARLOS AURELIO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
26301284	PIEDRA CUEVA LOPEZ ROSA BEATRIZ	PROFESIONAL	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
34515164	PIEDRAHITA DAMESTOY ALEJANDRA KARINA	DIRECTOR DEPARTAMENTAL	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
32781092	PIEGAS MARSILGIA GUSTAVO LUIS	ENCARGADO DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
33400271	PIERI MULLIN GABRIEL	ASISTENTE	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
15636042	PIERRI BARROS SILVIA LUCY	DIRECTOR TECNICO	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
14827187	PIERRI BARROS SUSANA LAURA	GERENTE GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
16705826	PIETRAFESA ADRIANA	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

29558096	PIETRAFESA MOIRA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
18708206	PIFFARETTI NEGRO ANA ELENA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13881390	PIGNATARO LIVIA AURORA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28746101	PIGNATARO URANGA NATALIA	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
32460961	PIGOLA FERNANDEZ JUAN RAMON	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
28938956	PIGOLA TAPIA JUAN ELIAS	SUBGERENTE DE AREA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
27575123	PIMIENTA DARIO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
50727901	PINI GARCIA GERARDO GABRIEL	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15741962	PINI MITRE GUSTAVO AMERICO	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15933331	PINTADO ENRIQUE	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
25513830	PINTADO LAZARO DIEGO MARTIN	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
19983647	PINTADO LUIS	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32020739	PINTALUBA BENAVENTE ANDRES	SECRETARIO GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
18386204	PINTOS BONALVE GABRIELA BEATRIZ	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37042750	PINTOS BONESSI MARCELA IRENE	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
37393818	PINTOS CHUCARRO HEBERT	SUBDIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	SENACLAFT
38272710	PINTOS ECHAGUE JORGE DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
38597239	PINTOS GARANCE SILVANA PATRICIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14081624	PINTOS GRACIELA	GERENTE DE AREA	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	BCU
37265172	PINTOS JULIO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34787145	PINTOS LASARGA EDUARDO SERGIO	JUEZ PAZ SEGUNDA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41437832	PINTOS LELES DA SILVA MARIA ALEJANDRA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28428646	PINTOS LIBERTAD	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	BCU
30031881	PINTOS MIGUES SEBASTIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
34449844	PINTOS TOGNACCA LUCIA MARIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17690985	PINTOS VAZQUEZ EDUARDO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
46930754	PIÑEIRO DA SILVA LEANDRO SEBASTIAN	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
38527313	PIÑEIRO PAZOS ROSANA CECILIA	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
19567718	PIÑEYRO BENTOS OSCAR GABRIEL	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
37602857	PIÑEYRO BETINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
43840241	PIÑEYRO CARBAJAL LUCIA NOEL	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18314910	PIÑEYRO CASTELLANOS MARIA JOSE	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38199524	PIÑEYRO CLAUDIO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE DURAZNO	SENACLAFT
13423580	PIÑEYRO ROSINA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30520298	PIÑEYRUA EMANUELE ANA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
25751935	PIÑEYRUA JALAJONITIS RAQUEL ADRIANA	DIRECTORA	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
12893538	PIÑEYRUA OLMOS ANA LIA	MINISTRO	CORTE ELECTORAL	SENACLAFT
38451899	PIO GUARNIERI JUAN PABLO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
38362593	PIOLI GOMEZ ISABELLA NELLY	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
35355276	PIOLI PRIETO JULIO EDUARDO	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
43774200	PION PAREJA FEDERICO NICOLAS	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
41786867	PIREZ BELLO JORGE RICHARD	JUEZ DE FALTAS	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38088365	PIREZ CAMARGO RAUL	SUBDIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

25498553	PIREZ GARCIA MARIA CATALINA	PRESIDENTA	COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES P	SENACLAFT
49840974	PIREZ SUAREZ ALEXANDRA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12369947	PIRIA FRANCHI ALFREDO LORENZO	GERENTE DE DIVISION	UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGIA Y AGUA (URSEA)	SENACLAFT
37040821	PIRIZ AMPO CARLA BEATRIZ	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
39084887	PIRIZ COTIGNOLA DANIEL NICOLAS	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
20220266	PIRIZ GASAÑOL JORGE CLAUDIO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
39768342	PIRIZ JAIME	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
42315114	PIRIZ MARIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU
11645893	PIRONE GOMEZ NUBIA	SECCION CAPACITACION	PODER JUDICIAL	BCU
12971940	PISANI LAMBRIADO DANIEL	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO (INACOOP)	SENACLAFT
15392424	PISSANO SILVANA	ALCALDE	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
43854563	PISTON BRAGGIO MARIA CAROLINA	DIRECTORA	INTENDENCIA DE SAN JOSE	SENACLAFT
11439626	PITA ALVARIZA JUAN CARLOS	DIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	BCU
33455878	PITETTA ERNESTO MARTIN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
37071937	PITETTA QUEIROS SYLVIA ELIZABETH	JEFE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
13842132	PITTALUGA FONSECA FRUCTUOSO SERGIO	JEFE DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
31136721	PITTAMIGLIO JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	BCU
38253906	PITTAMIGLIO LAURITO SANTIAGO ANTONIO	SUBDIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
52176009	PITNER CAMPELO PAULA LUCIA	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37331771	PIZZICHILLO HERMIN VICTOR RUBEN	CONSEJERO	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
18573833	PIZZOLLI GABOR ANA LAURA	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL ADOLESCENTE (INISA)	BCU
35205241	PIZZORNO HERNANDEZ JAVIER SIMON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
18464149	PLACERES MOMBRU DANIEL EDUARDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
36883507	PLADA ESCOBAL MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
12571453	PLADA KAESTNER DELIA GRACIELA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16300696	PLANAMENTE MARCOTE MARISA RAMONA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33620782	PLANCHON ANDUJAR DIEGO HERNAN	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
35707164	PLANCHON GEYMONAT MILKA MARY	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31131185	PLANCHON GEYMONAT RICARDO MARIO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
13219769	PLATERO RIET FRANCISCO	ALCALDE	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	BCU
27641283	POCHINTESTA DAGYS PIER PAOLO	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33512105	POLETTO TESTAGROSSA GABRIELA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18525284	POLGAR JORGE	DIRECTOR	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
34729220	POLITO JURADO EMA RENEE	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12754776	POLLAK ELIZABETH	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
29472030	POMBO DE LEON ENRIQUE ALTER	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17403447	POMBO DI CAMILLO OSVALDO CARLOS	ASESOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32718657	POMBO GONZALEZ MIRIAN GRACIELA	GESTOR	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	BCU
39988198	POMBO MARTINIANO CARINA LORENA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
12015871	POMBO OGLIARUSSO CARLOS ALBERTO	MIEMBRO DEL DIRECTORIO	AERAFLIN SA	BCU
16471392	POMBO OGLIARUSSO SUSANA ESTHER	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27236323	POMI BARRIOLA LUIS FRANCISCO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
18839637	POMI DELACROIX GASTON	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

9126302	POMI MIRACLE JORGE ATILIO	SUBDIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
33191107	PONCE MORENO JORGE LUIS	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
33130183	PONS BRUQUETAS NICOLAS	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
19688425	PONTE ELENA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30361773	PONTE OLIVERA FERNANDO ANDRES	DIRECTOR AREA	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
40316594	PONZO GOMEZ MARIA MYRNA JACQUELINE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
16636651	POPELKA ANDION DARIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
34597439	PORCAL IVANA	CONCEJALA	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
28985028	PORCAL MABEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
16053324	PORCELLI MARIA ANA	DIRECTORA GENERAL	FONDO NACIONAL DE RECURSOS (FNR)	SENACLAFT
31321164	PORCILE DOS SANTOS SERGIO OMAR	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	SENACLAFT
17648879	PORCIUNCULA REIS EDERLEY	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
44803907	PORCIUNCULA VAUCHER MATIAS NICOLAS	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17922574	PORFILIO SALVATIERRA ALICIA GABRIELA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15567087	PORRAS GUILLERMO	VICEPRESIDENTE	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	BCU
14587355	PORRINI GARCIA ALICIA GISELE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18021523	PORRO FIGUEROA EDUARDO RUBENS	PRESIDENTE	CONSEJO DE CAPACITACION PROFESIONAL (COCAP)	BCU
29606528	PORRO LANCIERI PABLO ALBERTO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
28601260	PORRO PORTELA DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
12421434	PORRAS BARREIRO ANA MARIA	JDO. LDO. DEL TRABAJO DE LA CAPITAL	PODER JUDICIAL	BCU
17146354	PORTEIRO BELLO SYLVIA LILIANA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
25836226	PORTELA ARIOSTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU
25010844	PORTELLO MARIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU
27699036	PORTO DE SOSA ENRIQUE JAVIER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
29772616	PORTO LARA DANIELA	DIRECTORA GENERAL	INTENDENCIA DE RIVERA	SENACLAFT
32848783	PORTUGAL CASURIAGA NILSON EDGARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
19363699	PORZIO SIVIERO ANARELLA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40078099	POSADA MOLINARI VIVIANA NATALIA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
28710192	POSADA PAGLIOTTI IVAN ADAN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
25892109	POSADA XAVIER JULIO ALFREDO	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19201920	POSE ACUÑA CARLOS EDUARDO	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
19198882	POSE MIGUEZ ROSSANA CORINA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34953906	POSSE LORIENTE EDUARDO ARIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
18588632	POSSE RAMOS LUIS ALBERTO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
26169735	POTACEK ARMAND PILON JORGE LUIS	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
29542215	POUY JANAVEL JORGE LUIS	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
14302056	POZZI CIARAN JORGE ALVARO	DIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT
17491236	POZZOLO TERESITA	JEFE	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
44764822	PRADO FABRA FIORELLA LUCIA	ENCARGADA DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
12179883	PRADO FERNANDEZ VICTOR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
37194799	PRATI RODRIGUEZ ANDRES JESUS	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	SENACLAFT
15582776	PRATO ALBERTI MARIELLA CARLOTA	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
44260713	PRATO DONAZAR ROSSANA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

31411088	PRATO GORESIO MARIA SILVINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14104680	PRATO RODRIGUEZ GERARDO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
30377946	PRATO SANCHEZ HECTOR RAUL	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17715284	PRATTES DIEZ ANDREA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37808645	PREFUMO ZANOTTA BETTINA MARIA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11365138	PREGO ALDAO RAUL	CONSEJERO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	SENACLAFT
42008012	PRESA CACERES MARCOS ADAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
17056537	PRESA ETCHANDY VIRGINIA LILIAN	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
42032249	PRESENTADO SOLIS JOSE LUIS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
32252956	PREVE FEDERICO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30286921	PREVALE PIC HUGO RAFAEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
27752232	PRICOLI PORLEY ANDRES	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
32143450	PRIETO HORACIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	BCU
43915517	PRIETO MATIAS	ENCARGADO DE AREA	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
41816896	PRIETO SILVERA DIEGO MARCEL	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43463398	PRILIAC FEDERICO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
43463536	PRIMAVERA ROCCA CARLA ROMINA	GERENTE DE AREA	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
14397718	PRIMICERI PORTELA RENEE LOURDES	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
18236138	PRIORE DISALVATORE JOSE LUIS	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL ADOLESCENTE (INISA)	BCU
25750709	PRIORI SCHMIDT ANA MARIA	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
17272202	PRITSCH ARCIERI SONIA MARIA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
17049984	PROSPERO GERARDO ADDIEGO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
29556333	PROTESONI ESTEVEZ MARIA BEATRIZ	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
35753680	PUCHEU CABRERA PABLO ROBERT	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SAN JOSE	SENACLAFT
35046221	PUCURULL BONO JIMENA MARINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41458268	PUERTO ALVARO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	BCU
17294159	PUGA MARIÑO SUSANA MARTHA	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
30389163	PUGLIA SOLANA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
40539198	PUGLIESE FERROU ANALHIA MARIA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
16149850	PUGLIESI SEBASTIAN MARCELO	DIRECTOR	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA (MIEM)	SENACLAFT
13927304	PUIG CARDOZO LUIS WILFREDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
13764554	PUIG FOLLE JOSE LUIS	PRESIDENTE	CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO (CND)	SENACLAFT
15639107	PUIG INZAURRALDE MAGDA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
39372647	PUIG SAFFORES ERNESTO DANIEL	DIRECTOR	INSTITUTO PLAN AGROPECUARIO	SENACLAFT
29577690	PULITANO DIAZ NOEMI ELSA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
47519553	PUMAR MONTES MARIA DOLORES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
48682781	PUÑALES ABERO SEBASTIAN RAUL	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31390268	PUÑALES YEANNETH	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
18498514	PUPPO GREZZI BRENDA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
25005998	PUPPO SANCHEZ PABLO SEBASTIAN	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	SENACLAFT
38310675	PUYOL DI SANTO MARCELA	GERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
11700025	QUEIJO LILIANA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
16049961	QUEIROLO BOUZON CARLOS JOSE	DIRECTOR	CAJA NOTARIAL	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

28238128	QUEQUIN GILBERT	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	BCU
41753076	QUERBES CAZAUX RUBEN MAURICIO	GERENTE	REPUBLICA MICROFINANZAS SA	BCU
18974493	QUESADA SOLANA	DIRECTOR	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
37943837	QUEVEDO BRITTO FABIO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
25514903	QUEVEDO MOROSINI ANA MARIA	DIRECTORA	INTENDENCIA DE SAN JOSE	SENACLAFT
19900124	QUIAN FERNANDEZ ANA BEATRIZ	DIRECTORA DE DIVISION	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
10092229	QUIAN RIVERO JORGE WASHINGTON	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
38378584	QUIJANO ROMERO RAUL PABLO	ENCARGADO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
26754085	QUINCHE ELISA	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
37841081	QUINTANA CONIL FERNANDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
41573216	QUINTANA SAN MARTIN DIANA PATRICIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41274145	QUINTANA SANTA MARTA MARIA EUGENIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
11129542	QUINTANS RODRIGUEZ MARIA VICTORIA	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
11975133	QUINTEIRO MARTINEZ VIRGINIA	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
32327498	QUINTELA FERREIRA DE ARAUJO MABEL MARIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14292750	QUINTELA MINUT ROSINA CELIA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25791943	QUINTERAS CASAS FELIPE	DIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
20152556	QUINTILLAN MAGNANI STELLA MARINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
46157702	QUIRING DEBORA	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
32367268	QUIRING PERROUX HERMANN	CONSEJERO	INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE (INALE)	SENACLAFT
34491706	RABAZA ALVARO JESUS	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
12510445	RABELLINO JOAQUIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU
34809094	RABINO OLIVER GUSTAVO JAVIER	SUBDIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
13742776	RABOSTO QUEVEDO MIGUEL ANGEL	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
42465862	RADICIONI CURBELO FRANCISCO JAVIER	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
15935721	RADIO PRESTA DANIEL ALEXIS	DIRECTOR	INSTITUTO DE REGULACION Y CONTROL DEL CANNABIS (IRCCA)	SENACLAFT
35175400	RAIMONDA MARTIN MONICA MABEL	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16511829	RAIMONDO PAZOS BENJAMIN ALBERTO	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15543405	RAIMUNDEZ CAPELLO GRACIELA INES	DIRECTORA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
20154087	RAK MARCOS ALVARO DIEGO	DIRECTOR AREA	DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)	SENACLAFT
36457578	RAKOVSKY RUIZ DIAZ ANA GRACIELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
13128716	RAMA MOLLA MARIA ELBA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11133717	RAMA VIEYTES NILDA	TESORERA	COMISION NACIONAL HONORARIA DE LA DISCAPACIDAD	SENACLAFT
43962902	RAMILO BERRETTA PAULA ANDREA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
44450269	RAMIREZ AVIAGA MARIA CAMILA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
38442414	RAMIREZ DEL REGNO ANGEL MARIO	SUBDIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
14993758	RAMIREZ JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
35432941	RAMIREZ MAISONABA ANDRES ELIAS	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
42829723	RAMIREZ MELLO MONICA VALERIA	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33619309	RAMIREZ OSCAR LUIS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
42197493	RAMIREZ REY VERONICA VANESSA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
15061481	RAMON ETHEL	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	BCU
37537581	RAMOS ARAUJO BETTINA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

31898646	RAMOS AVEDUTTO MARCELO DANIEL	GERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
33479563	RAMOS DA SILVEIRA GUSTAVO ADOLFO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	SENACLAFT
12306771	RAMOS LARRABURU CONRADO RICARDO	DIRECTOR	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	SENACLAFT
36011712	RAMOS MARIA	COORDINADORA GENERAL	INTENDENCIA DE DURAZNO	SENACLAFT
26680456	RAMOS NICOLINI DANIELA MARIA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
48549644	RAMOS PEREZ MARIA LUCIANA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
17756490	RAMOS TATO MARIA NAIR	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
41396157	RAMOS TORT KAREN LETICIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37881481	RAMOS UBAL CAROLINA MARIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13258206	RAMPOLDI PICCARDO MARIA DEL CARMEN	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
45465081	RAMPOLDI ROBAINA DARWIN	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
45605980	RANDALL GREGORY JASON	CONSEJERO	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
17594876	RANDO HULUK ANA EVELYN	DIRECTORA GENERAL	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
19724893	RAPALIN PEREIRA LOURDES LEOCADIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
41787316	RAPELA PALERMO VALENTINA NATALIE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
30013811	RAPETTI TIZZE ANDRES	ALCALDE	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
31534179	RATTIN ARENA CARLOS MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
35879438	RAUDUVINICHE SERGIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
32657302	RAVEGLIA MELLO ANA LAURA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12944517	RAVILO CHIDIA ISABEL NEDDA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40468533	RAVILO SUSANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	BCU
18993699	RAVOTTO FERRANDO RICARDO MARIO	CONSEJERO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	SENACLAFT
27044603	RE FRASCHINI BENITEZ ROSSANA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39965855	REALINI KUTSCHER IRENE GIULIANA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
35687570	REBELLATO GANDINI MARIELA	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
53995898	REBOIRAS FABIO EXEQUIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
25767891	REBOLEDO LEBRATO GONZALO JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)	BCU
27400324	RECAGNO TESTA HUGO SERGIO	DIRECTOR GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
17907960	RE CAREY CANELA SYLVIA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17504095	RE CAREY MASTRANGELO ALEJANDRO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26443082	RECARTE URDAPILLETA MIGUEL GUSTAVO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
13569083	REGGIO GUALBERTO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	BCU
19468889	REGINA LOPEZ PABLO JOSE	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	SENACLAFT
40049737	REGUEIRA FRAU ALBA BEATRIZ	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
12908840	REHERMANN ABELLA HECTOR GABRIEL	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
15518412	REINALDO DELLACASA LAURA DIANA	GERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
33031298	REISCH VILA NIBIA ANDREA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32922713	RELOBA PEREIRA ANA ELIZABETH	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26270643	REMEDIOS ARROSPIDE HARY LIDELMAR	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13197105	REMUÑAN TECHERA HUGO ROBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
19944229	RENOM MADELEINE	PRESIDENTE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	BCU
17095933	REPETTO AVILES FERNANDO JAVIER	SUBGERENTE GENERAL	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
12635700	REPETTO JOSE LUIS	PRESIDENTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

14024399	REPETTO MARCI LUIS GUILLERMO	GERENTE GENERAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
28009812	REPETTO VIGNOLA ALEJANDRO DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
28596083	REQUELME GIMENEZ SIRLEY MARGOT	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17783027	RETAMOSO DUPETIT JUAN PEDRO	CONTRALMIRANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
28118443	RETAMOZA MENA JULIO CESAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
32560781	REUTOR DA CUÑA CARLOS ALBERTO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34431827	REVELLO BONO DANIELA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
27128768	REVELLO BONO PABLO IVAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
50667127	REVELLO MATIAS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	BCU
14434873	REVELLO SILVEIRO PATRICIA	CONSEJERA	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
46676265	REVETRIA ALONSO DIEGO NICOLAS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
36398077	REVETRIA RAMOS JAVIER ALEJANDRO	ASESOR	INTENDENCIA DE FLORES	SENACLAFT
12841347	REY ASHFIELD WILLIAM	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	SENACLAFT
19119650	REY GALLARRETA GERARDO PEDRO	INSPECTOR GENERAL	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	BCU
15065205	REY GONZALEZ ANA MABEL	GERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
38810255	REY JUAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
12536683	REY ROA LERIDA ALBA	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
26880723	REY RODRIGUEZ PEDRO ANIBAL	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
35210448	REYES ARIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
38298920	REYES BERTOLINI MARCOS GERALDO	PROSECRETARIO	INTENDENCIA DE SAN JOSE	SENACLAFT
11549029	REYES CAORSI WALTER JORGE	SECRETARIO	COMISION HONORARIA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR	SENACLAFT
27789029	REYES CARCAVALLO MARIA CAROLINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31637452	REYES CURBELO SILVIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
44805002	REYES DE SALTERAIN MERCEDES	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12896671	REYES GALVAN MARGARITA ROSA	CONSEJERA	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
28836536	REYES LARRAURI MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE FLORES	SENACLAFT
12448030	REYES MARIA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
42570403	REYES MARROIG DIEGO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
16556520	REYES OEHNINGER ALBERTO DOMINGO	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36617893	REYES PAISAL MARIA NOEL	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
39599818	REYES PEÑA ANDREA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36717152	REYES RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
36756843	REYES RODRIGUEZ RUBEN JAVIER	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
45200493	REYES SCAFFO MARIA CARMEN	ASISTENTE	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
42179451	REYES SOSA ERIKA VANESA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13774240	REYNO PRADO ESTELA INES	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30170897	REZK MARTIN	ALCALDE	INTENDENCIA DE LAVALLEJA	SENACLAFT
29200300	RIAÑO EUGUREN RICARDO RAFAEL	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
18166088	RIBEIRO COSTAS CARLOS ENRIQUE	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
14014976	RIBEIRO GUTIERREZ ANA MARIA DEL CARMEN	SUBSECRETARIA	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	SENACLAFT
13920992	RIBEIRO PEREIRA CARLOS NERY	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
20231382	RIBEIRO TORRADO WASHINGTON RAUL	VICEPRESIDENTE	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
17308815	RIBERO MARIA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

37925011	RICAGNI ZABALVEYTIA RUBEN FEDERICO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
36746555	RICCETTO IRIGOIN GUILLERMO SANDRO	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
28593514	RICHART ARCIERE NELSON MARIO	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34213477	RICHART VICTORIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
26082907	RICO ALAYON CARLOS ALBERTO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
31576715	RICO ROCA MARIA CAROLINA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30622414	RICO SANTIAGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
20251651	RIEIRO FERNANDEZ BLANCA ISABEL	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31629526	RIELLI DOMINGO	SECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE DURAZNO	SENACLAFT
25759909	RIJO ALBA	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	INTENDENCIA DE MALDONADO	BCU
12470491	RINALDI FOSALBA LUCILA	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	BCU
38314897	RINALDI GORCES PATRICIA MARIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40983090	RIOS CLAUDIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU
35225093	RIOS DIAZ FABIANA ELENA	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
27186172	RIOS FERREIRA GILBERTO	SUBDIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
25961324	RIOS FERREIRA SILVIO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
16225208	RIOS LACAVALA ALEJANDRA ISABEL	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34117073	RIOS NUÑEZ MAURO DEMIAN	DIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
42288480	RIOS VALDEZ JOSE PEDRO	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
50305175	RIPOLL CARLOS	CONCEJAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
35962097	RIPOLL FALCONE FERNANDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
16335996	RIPOLL GARCIA GUSTAVO DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
16424753	RIPOLL KARLA	DIRECTORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14148638	RIPOLL MACIEL OLGA BEATRIZ	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12509090	RIPOLL SUAREZ JUAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
30239279	RIPPA ALVEZ WILSON CARLOS	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
43311945	RISSO SINGLAN NESTOR GUSTAVO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
19128013	RISSOTTO GOLDONI ROXANNA CAROLINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35448396	RITZEL ABEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
36989917	RIVA PASTORINO GERARDO ENRIQUE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
47468518	RIVADAVIA GARCIA VALENTINA MARIA	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18293106	RIVADAVIA RIVADAVIA SUSANA LIRIA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
37011280	RIVAS GOYCOECHEA ANA GABRIELA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18166721	RIVAS LOPEZ JOSE LUIS	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
19247534	RIVAS LOPEZ SANTIAGO MIGUEL	DIRECTOR DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
40321597	RIVAS PEREIRA CASTRO SILVANA CATHERINE	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
17237250	RIVAS VIGNOLO PABLO ALEJANDRO	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
35141239	RIVERA MONTADO GONZALO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31376539	RIVERO DINARDI BRUNO RAFAEL	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
36050895	RIVERO DINARDI PABLO ARTURO	COORDINADOR EJECUTIVO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
32834358	RIVERO JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	BCU
25957961	RIVERO MAQUIEIRA DANNA GABRIELA	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
45403091	RIVERO MAXIMILIANO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

18566008	RIVERO MORES CRISTINA ROSARIO	INTENDENTE	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
16082971	RIVERO PATRON HOMERO ANIBAL	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29504619	RIVERO SARALEGUL MARIA ALEJANDRA	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
33537292	RIVERO SOSA ALBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
16493443	RIVERO VIÑAS LUIS EDUARDO	VICEPRESIDENTE	ADMINISTRACION FERROCARILES DEL ESTADO (AFE)	BCU
35873462	RIVERO WYSZYNSK JOSE IGNACIO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35903037	RIVIEZZI GALLO CARLOS EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
27088225	RIZZO COLLAZO JOSE MANUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
18999671	RIZZO LEIVAS ALBA CAROLINA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
48638871	RIZZO MUJICA ANDREA JESSICA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
25129691	RIZZO SACCO ROLANDO JAVIER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
18013885	ROBAINA CAMPO DORA LYLIAM	JDO. LDO. DE FAMILIA	PODER JUDICIAL	BCU
33002550	ROBAINA GARCIA HENRY GERARDO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32758239	ROBAINA MORIONDO SERGIO ENRIQUE	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37442714	ROBAINA SUSANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
19787025	ROBALLO ALBERO JUAN ANDRES	PROSECRETARIO	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	BCU
12846814	ROBATTO CALCAGNO RAMON	CONTRALMIRANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
16822377	ROBERTI COLOMBO GABRIELA ANDREA	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	BCU
17591410	ROBERTO ALVES MARIA ISABEL	SUBDIRECTOR DE DIVISION	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19181944	ROBILOTTA BELLERMINA MARYLUZ	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
19012086	ROBLEDO TABARE	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
36025595	ROBLES ROMAN SEBASTIAN LUIS	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
11276779	ROCA ANIDO HUMBERTO MIGUEL	SUBGERENTE GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
36515724	ROCANOVA RODRIGUEZ ANA INES	REPRESENTANTE PERMANENTE	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
35864792	ROCCA LUNA FRANCISCO JOSE	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
13276652	ROCCA MUNDIN MARTA ANGELICA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43691804	ROCCA SELGAS JUAN PABLO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
44994148	ROCCO LAVALLEN JENNIFER MIRIELA	JDO. LDO. SALTO	PODER JUDICIAL	BCU
27227788	ROCHA BALDI ADRIANA FATIMA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
18413112	ROCHA CORREA MARIA DEL PILAR	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
42214869	ROCHA DE LEON MARIA INES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
29421912	ROCHA JULIAN	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
36044161	ROCHA MACHADO ROSSANA MARIA	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
38842008	ROCHON SEVRINI PABLO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38843137	RODA PICOTT LEONARDO MARTIN	PROSECRETARIO	INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
36698374	RODRIGUEZ ACOSTA MARIA BERNABE	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26632017	RODRIGUEZ ACUÑA ASDRUBAL	ALCALDE	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	SENACLAFT
13466556	RODRIGUEZ ACUÑA SANTIAGO	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30632188	RODRIGUEZ ALARICO	COORDINADOR GABINETE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
27508005	RODRIGUEZ ALVAREZ NICOLAS ALBERTO	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32852566	RODRIGUEZ ALVEZ EDGARDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
16091516	RODRIGUEZ AMADO MABEL DINORAH	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
42510295	RODRIGUEZ ANDRADA BLAUCO FABRICIO	PRESIDENTE	COLEGIO MEDICO DEL URUGUAY	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

35921568	RODRIGUEZ ANDRES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
36422438	RODRIGUEZ ANGELINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
30303723	RODRIGUEZ ARAUJO BLANCA LUZ	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19972010	RODRIGUEZ ARAUJO LAURA ETHEL	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36571732	RODRIGUEZ ARAUJO MARTIN DARIO	DIRECTOR EJECUTIVO	INSTITUTO DE REGULACION Y CONTROL DEL CANNABIS (IRCCA)	BCU
30482963	RODRIGUEZ ARREGUI ANDREA MARIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39238967	RODRIGUEZ BARRETO PATRICIA ALEJANDRA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16471085	RODRIGUEZ BATISTA SYLVIA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38921373	RODRIGUEZ BAUSERO RAMIRO MARTIN	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
32834336	RODRIGUEZ BELTRAME ELOISA LILIANA	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	SENACLAFT
18266513	RODRIGUEZ BENITEZ HECTOR	PROSECRETARIO	FONDO NACIONAL DE MUSICA	SENACLAFT
48384937	RODRIGUEZ BETIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU
18450435	RODRIGUEZ BLANCO JUAN ANTONIO	INTEGRANTE COMISION HONONARIA	FONDO DE FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD LE	SENACLAFT
39898666	RODRIGUEZ BUYDID GABRIELA KARINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
36614835	RODRIGUEZ CABRERA ADRIANA RENEE	DIRECTOR	REPUBLICA AFISA (RAFISA)	BCU
36559982	RODRIGUEZ CABRERA CARLOS ALBERTO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SAN JOSE	SENACLAFT
17149760	RODRIGUEZ CABRERA MARIA MILAGROS	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38744026	RODRIGUEZ CANCELA BRIAN OSCAR	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
33648730	RODRIGUEZ CARDOZO MARIA VIRGINIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32635693	RODRIGUEZ CARRETE CARLOS ALBERTO	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
28858160	RODRIGUEZ CASELLA VITAL EDUARDO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14790702	RODRIGUEZ CASTRO ANA SILVIA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
38839752	RODRIGUEZ CATTANEO LUISA MARIA	DIRECTORA GENERAL	INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
17926150	RODRIGUEZ CHANADARI LUIS GERARDO	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	BCU
37238777	RODRIGUEZ CHAVEZ JUAN MARCELO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
43678981	RODRIGUEZ CLARA	CONCEJALA	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
18674986	RODRIGUEZ CLAUDIA ODINA	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL ADOLESCENTE (INISA)	BCU
29501394	RODRIGUEZ COLMAN MARIO ANIBAL	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
31809433	RODRIGUEZ CROUCCIE MARTIN	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
31672755	RODRIGUEZ CURTI NERY ALBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
37395076	RODRIGUEZ DA COSTA LEITES JUAN MARTIN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34938477	RODRIGUEZ DARDO	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	BCU
32343460	RODRIGUEZ DE LA VERGNE SONNIA TERESITA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
30984739	RODRIGUEZ DE LOS SANTOS CASTO	JEFE DE INSPECCION GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
15913288	RODRIGUEZ DELIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
36119299	RODRIGUEZ DUTRA RICARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
34897667	RODRIGUEZ ELIZABETH	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
11576270	RODRIGUEZ ESPILLAR JUANA MARGARITA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
30662187	RODRIGUEZ ESTEVEZ MARIA JIMENA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16340507	RODRIGUEZ ESTRELLA DEL CARMEN	DIRECTOR DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	BCU
33264566	RODRIGUEZ ETCHVERRY OSCAR OMAR	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28651378	RODRIGUEZ FAGIAN MARIA GABRIELA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39892327	RODRIGUEZ FERNANDEZ LIDIO RAFAEL	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

34477384	RODRIGUEZ FERNANDEZ NORMA MARGARITA	ASESOR	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD	SENACLAFT
31236682	RODRIGUEZ FERNANDO	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	BCU
36403420	RODRIGUEZ FERNANDO	ALCALDE	INTENDENCIA DE DURAZNO	SENACLAFT
31132775	RODRIGUEZ FERNANDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
50588028	RODRIGUEZ FERRARI SEBASTIAN ENRIQUE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
34580438	RODRIGUEZ FERREIRA MARCELO DANIEL	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
19841184	RODRIGUEZ FERRER JUAN JOSE	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
29600740	RODRIGUEZ FLEITAS DELIA BEATRIZ	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
36501220	RODRIGUEZ FORD MARIA EUGENIA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
34024505	RODRIGUEZ GALVALISI GONZALO LEANDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
31851834	RODRIGUEZ GALVEZ CARLOS GUSTAVO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14676350	RODRIGUEZ GIVOGRE HORACIO RAUL	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
25797339	RODRIGUEZ GLORIA	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	BCU
26588945	RODRIGUEZ GLORIA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
33655719	RODRIGUEZ GONZALEZ JORGE SEBASTIAN	CONTADOR DELEGADO	INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
31454101	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA ISABEL	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16693550	RODRIGUEZ GOÑI ALBERTO ANTONIO	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
31886980	RODRIGUEZ GUARAGLIA GUILLERMO	SECRETARIO	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
44598209	RODRIGUEZ HUNTER ALVARO HORACIO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
31305186	RODRIGUEZ IGLESIAS MATIAS	DIRECTOR	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	BCU
31006673	RODRIGUEZ INES	SUBDIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	BCU
13282217	RODRIGUEZ IRIONDO MARIO BALTASAR	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
18982012	RODRIGUEZ JAVIER	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
17463912	RODRIGUEZ JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	BCU
39196755	RODRIGUEZ JUAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
28042117	RODRIGUEZ JUAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
26374635	RODRIGUEZ JUNGUITU MILTON JAVIER	ALCALDE	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
12509915	RODRIGUEZ KEIRAN EDGARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
34761509	RODRIGUEZ LALUZ GIOVANNA VERONICA	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
34901179	RODRIGUEZ LAULHE WILFREDO	PRESIDENTE	ADMINISTRACION FERROCARILES DEL ESTADO (AFE)	BCU
26055499	RODRIGUEZ LEMES ROBINSON JUSTINIANO	PRESIDENTE	COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER	SENACLAFT
32304490	RODRIGUEZ LOPEZ MIGUEL RAMON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
14656495	RODRIGUEZ LOPEZ VILIBALDO JOSE	DIRECTOR	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
16984096	RODRIGUEZ LORELEY	DIRECTORA GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
31507291	RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
19314024	RODRIGUEZ MACHADO MARIA DEL CARMEN	ASISTENTE	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
43747429	RODRIGUEZ MANUEL	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE LAVALLEJA	SENACLAFT
27619173	RODRIGUEZ MARCELO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	BCU
44590912	RODRIGUEZ MARCOS	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
41144081	RODRIGUEZ MARICHAL GABRIELA MILKA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28014445	RODRIGUEZ MARIO GABRIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
18578623	RODRIGUEZ MARTINEZ ENRIQUE	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
19714630	RODRIGUEZ MARTINOL ANA SHIRLEY	TESORERA	COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

31366194	RODRIGUEZ MASTROPIERRO MARIA LOURDES	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28969084	RODRIGUEZ MATO CARLOS RAMON	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
43546277	RODRIGUEZ MAURICIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
20000686	RODRIGUEZ MEDEROS JULIA ISABEL	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18677477	RODRIGUEZ MELESI MARIA FERNANDA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29968332	RODRIGUEZ MERLO CONRADO HERNAN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34826151	RODRIGUEZ MONTANARO PAULA CAROLINA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32982692	RODRIGUEZ MORAIS PABLO JOEL	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
36941173	RODRIGUEZ NAYA MARIA ESTHER	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
45647065	RODRIGUEZ NUÑEZ JUDITH	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
41412303	RODRIGUEZ NURI	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
20199619	RODRIGUEZ OLIVAR GILBERTO CARLOS	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
32732524	RODRIGUEZ OSCAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	BCU
16093956	RODRIGUEZ PABLO	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
47975503	RODRIGUEZ PABLO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
14139883	RODRIGUEZ PABLO SALOMON	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
41466003	RODRIGUEZ PAOLA VENTURIELLO	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
15418448	RODRIGUEZ PERDOMO MATIAS DANIEL	SUBGERENTE GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
17628243	RODRIGUEZ PEREYRA JOSE PEDRO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27178337	RODRIGUEZ PIMENTEL JOSE GUSTAVO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
28005054	RODRIGUEZ PITTA JUAN ALDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
12085480	RODRIGUEZ POSE PERLITA CRISTINA	SUBDIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
27041548	RODRIGUEZ REBOLEDO ALFREDO DANIEL	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
19683328	RODRIGUEZ RECOBA SILVIA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
29383950	RODRIGUEZ REINA JUAN JESUS	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
17877856	RODRIGUEZ RIMOLDI ADRIANA MARIA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18057742	RODRIGUEZ RIVOIRA ANA LAURA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29234913	RODRIGUEZ RODRIGUEZ HYARA YANET	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE TURISMO	BCU
25430666	RODRIGUEZ RODRIGUEZ INES ANGELICA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
20032489	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA NIEVES	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
29228938	RODRIGUEZ ROMERO LILIAN CRISTINA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38237188	RODRIGUEZ ROQUETA MARIO	SUBDIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
28366610	RODRIGUEZ RUBEN	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
29343550	RODRIGUEZ RUOTOLO MARIA MERCEDES	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
15031824	RODRIGUEZ SALGADO FERNANDO	VICEPRESIDENTE	COLEGIO MEDICO DEL URUGUAY	BCU
35348651	RODRIGUEZ SALOMON OSCAR DIEGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
20178647	RODRIGUEZ SANTANA HECTOR HEMIR	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
36053825	RODRIGUEZ SEOANE SERGIO MIGUEL	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
27933381	RODRIGUEZ SERVETTO NELSON VLADIMIR	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
18501737	RODRIGUEZ SOWERBY MARTA BEATRIZ	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25734367	RODRIGUEZ SPINELLI EDGAR RICARDO	FISCAL LETRADO ADJUNTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
37224308	RODRIGUEZ SUBIZA CLAUDIA NAIR	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
39104976	RODRIGUEZ TRINDADE PATRICIA	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

37348948	RODRIGUEZ URETA FRUK NUBLE	GERENTE GENERAL	AGUAS DE LA COSTA SA	BCU
25488566	RODRIGUEZ VAZ MARY SOLEDAD	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32848181	RODRIGUEZ VELAZQUEZ MARIANA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
34795134	RODRIGUEZ VIEITEZ ATILIO ALEJANDRO	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
19828192	RODRIGUEZ WILMA ESMERALDA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
14789818	RODRIGUEZ ZAVALLA CESAR ENEAS	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
17598850	ROEL ALVARO	PRESIDENTE	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
49222811	ROJAS LEMOS CAMILO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
19887522	ROJO SOLON GERARDO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26043573	ROLDAN PEDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
19809344	ROLDAN PUCCIARELLO MARIA DEL CARMEN	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
48217328	ROLON ROJAS LUIS FEDERICO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
39746956	ROMAN NANCY	DIRECTORA DE DEPARTAMENTO	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
18275158	ROMAN SINEIRO AMALIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27307944	ROMANO CORTAZZO CLAUDIA DANIELA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16437366	ROMANO FERRARI CLAUDIO ANIBAL	GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
13373464	ROMANO GARIGLIO NESTOR FERNANDO	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
35279210	ROMANO TRINIDAD ANDRES OSCAR	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14034734	ROMASANTA HERRERA DANIEL HUMBERTO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33068386	ROMERO APPOLONIA DANIEL ALEJANDRO	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
46601894	ROMERO BOVE DAMIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
36687991	ROMERO CARDOZO CAROL ANALIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30650584	ROMERO CHIAZZARO CARLOS ALBERTO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32667941	ROMERO CUADRADO MARIA ANA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34346721	ROMERO FARIAS MARTHA ALICE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
25188996	ROMERO GONCALVES CARLOS NEY	ALCALDE	INTENDENCIA DE RIVERA	BCU
15197044	ROMERO HERNANDEZ ELENA	SUBGERENTE GENERAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
12681000	ROMERO LOPEZ SILVANA GRACIELA	PRESIDENTE	UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGIA Y AGUA (URSEA)	SENACLAFT
13920237	ROMERO MAS JUAN LUIS	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
38163383	ROMERO MASTRACUSI ROSSANA ELIZABET	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
25901893	ROMERO MELOGNO NANSI GRACIELA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43677705	ROMERO NICOLAS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
32018380	ROMERO SEGOVIA DANIEL EDUARDO	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
49003677	ROMERO VEIGA STEFANY	ENCARGADA DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
32572685	RONCIO RODRIGO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
40942135	RONCO PARISI MARIA CECILIA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
51288437	RONDAN CAVANI RAFAEL ALBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
14944672	RONDAN JOSE LUIS	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
35054577	RONDEAU BARRETO ANIBAL RODOLFO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
29833002	ROQUERO CASTILLO MARIA ALESANDRA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
29744483	ROQUERO JULIO	VOCAL	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	BCU
13868803	ROSA ALARIO IRMA ESTELA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18817019	ROSA CAMACHO CARLOS ALFREDO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

31421724	ROSA JUAN CARLOS	SUBDIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
31241049	ROSA NAVARRO NESTOR ALEJANDRO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
32355621	ROSA PARRILLA MARIA NANCY	DIRECTOR DEPARTAMENTAL	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
41746257	ROSA RODRIGUEZ NELSON JAVIER	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12501844	ROSA SALOMON RAQUEL	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
44896940	ROSA SILVA WILLIAM MIGUEL	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
29531575	ROSALES AGUILERA JUAN CARLOS	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE LAVALLEJA	SENACLAFT
31002724	ROSANO ALVAREZ MELISSA LORELEY	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
31308279	ROSANO BEVANS RICARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
40107610	ROSAS Balsa ANDREA JIMENA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41890448	ROSAS GALLI LILIANA BEATRIZ	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39653723	ROSAS LOPEZ LEONARDO ANDRES	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
27238547	ROSAS MANRIQUE CARLOS MARIO	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
41933541	ROSAS MORALES JORGE PABLO	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38796922	ROSELLI MAILHE JUAN PABLO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
27435931	ROSELLI MORA EDMUNDO MARTIN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
40074667	ROSELLI MORA MARIA ISABEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
41745708	ROSELLO CAPRARIO MARIA EUGENIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
15096753	ROSENBROCK BIDART EDUARDO AGUSTO	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
46204428	ROSES CAL ANA LAURA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
17951739	ROSIELLO CUENDE LAURA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15642782	ROSSI ALBERT MARIA ROSINA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
46720252	ROSSI BRAUSE ALFONSO TOMAS	ENCARGADO DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
26680070	ROSSI CABALLERO ROBERTO ALFREDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
41376145	ROSSI COMAS ANDREINA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
20218895	ROSSI JAIME RODOLFO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
15565681	ROSSI LIVET ALEJANDRO	ASESOR	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
9447778	ROSSI RODRIGUEZ VICTOR HOMERO	MINISTRO	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTOB)	BCU
15889930	ROSSI UMBERTO	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI)	SENACLAFT
34528498	ROTONDARO LABORDA ERNESTO EMILIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
13336771	ROTULO DECUADRA DANIEL ENRIQUE	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
15794248	ROYBAL SILVA MARIA DEL CARMEN	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18433776	ROYES RODRIGUEZ GUILLERMO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13307027	RUA VILLAMARIN MARIA DEL CARMEN	AUDITOR INTERNO DE LA NACION	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
39259199	RUBI SANTANA ERIKA MARIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15514121	RUBIO AGUILERA LETICIA SUSAN	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34298681	RUBIO ENRIQUE	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
36350421	RUBIO FERNANDEZ MARIA MACARENA	DIRECTORA	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA (MIEM)	SENACLAFT
36543543	RUBIO VICO EDUARDO JOSE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
14166391	RUCKS DE FUENTES JORGE GUILLERMO	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	BCU
17165588	RUETE GABRIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU
15870696	RUFFO RAPPALINI CRISTINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
12450570	RUGGERO EZDRA LAURA ALICIA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

12418401	RUGGIERO NAVARRA FRANCISCO	FISCAL LETRADO ADJUNTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
45336755	RUGGIERO REIJA JUAN JOSE	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29727821	RUIBAL MIGLIERINA ANA CLAUDIA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
44367531	RUIZ ALEJANDRO DIEGO	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29557804	RUIZ AMARAL EBELIN LIZET	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
31993193	RUIZ BRITO JUAN FEDERICO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
36689676	RUIZ DIAZ BARRETO SOLANGE DANIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39736696	RUIZ FAGUNDEZ EDUARDO RAMON	DIRECTOR	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
17047522	RUIZ MARIA	ALCALDE	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
31705275	RUIZ MENDEZ HUGO ENRIQUE	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
25927934	RUIZ MUSSO ANA SOFIA	JEFE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
34759542	RUIZ PEREZ MARIELA ISABEL	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15717230	RUIZ RODRIGUEZ ERODE	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
16127351	RUIZ VARNYU ALFREDO ALBERTO	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
38392978	RUNDIE MINTEGUI HUGO FABIAN	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
10751368	RUOCCO HUMBERTO	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
11363594	RUSCONI ZABALA LYDIA ANA	JDO. LDO. DE CONCURSO	PODER JUDICIAL	BCU
27864774	RUSIÑOL FERRARI MARIA GABRIELA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
34504496	RUSIÑOL MARTINEZ STELLA MARIS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
14810998	RUSSI ITALO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
25877244	RUZZO DEPAULO DANIELA PAOLA	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	BCU
44422309	RYDSTROM HENDERSON CARLOS AUGUSTO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	SENACLAFT
18342450	SAAVEDRA DELLE PIANE JAIME ALEJO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
19845215	SAAVEDRA MARIA	DIRECTOR DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	BCU
37913208	SAAVEDRA PAPADULOS CECILIA IVONNE	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30786006	SAAVEDRA VIERA LORENA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
38244571	SABINI GIANNECCHINI SEBASTIAN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14711285	SACCO SANTANGELO ROSANNA	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	BCU
44700583	SACIAS MARIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
19513074	SAEGAERT MANNA JOHN	GERENTE GENERAL	PARQUE CIENTIFCO Y TECNOLOGICO DE PANDO	SENACLAFT
19760394	SAENZ DE ZUMARAN MARIA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14387947	SAETTONI MONTERO MARIELLA	DIRECTORA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
35159121	SAGARDIA LALLAMA BERNARDINO ARIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
30769610	SAIBENE BONELLO ANDRES MATIAS	PROSECRETARIO	COLEGIO MEDICO DEL URUGUAY	BCU
27113812	SALABERRY BATTISTELLA MARTA ELENA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15578971	SALABERRY COCCARO ALEJANDRO	GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
17708744	SALABERRY ETCHEVERRIA ANA VIRGINIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32064395	SALABERRY FERNANDEZ MARCELO GUSTAVO	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18734607	SALABERRY LOPEZ VERONICA SARA	SECRETARIO GENERAL	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
40243743	SALAS BERETCHE GONZALO RAFAEL	CONSEJERO	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
33003742	SALAZAR DELGADO PEDRO MARIA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26400323	SALAZAR FRANCISCO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
32151988	SALDANHA VIVA LAURA	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

14721062	SALDARINI NOGUEIRA CARLOS ENRIQUE	GERENTE	LABORATORIO TECNOLOGICO DEL URUGUAY (LATU)	SENACLAFT
14822018	SALDIAS DI MARTINO JOSE LUIS	ASESOR	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
29650353	SALDUN O'NEILL ADRIANA	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
14434685	SALES CALVO LILIAN MABEL	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
50891079	SALIM MOLINA DINA MUSTAFA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
50891085	SALIM MOLINA HAIFA MUSTAFA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
33684338	SALINAS CARDOZO LOURDES ALEJANDRA	SUBDIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
25407041	SALINAS GRECCO JULIO DANIEL	MINISTRO	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
38411900	SALLE BONET JAVIER ADRIAN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19342887	SALLE SILVA JORGE PABLO	SECRETARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36165549	SALMINI BOVE ANA LAURA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30387911	SALOMON CASTELL ELDA RENEE	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36440953	SALOMON GONZALEZ LILIANA ANDREA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41182245	SALSAMENDI BONILLA MAYRA LORENA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
30403383	SALVADOR RUBEN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU
30895308	SALVARREY MORO ALBERTO CHRISTIAN	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
34136122	SALVARREY RODOLFO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
13167786	SALVERAGLIO ANA	PRESIDENTE	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (BHU)	BCU
15798987	SALVIA UBILLOS MARIELA	JUEZ PAZ	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11835292	SALVO CARBONARO DIANA RITA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
31681986	SALVO LOPEZ DE ALDA NILZA	MINISTRO	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA)	SENACLAFT
32513120	SAMBUCETTI JOSE	DIRECTOR DE DIVISION	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
38186024	SAMPAYO LAVIE ADRIANA GRISEL	DIRECTORA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
13673971	SAN CRISTOBAL BRUSCO JAVIER	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	SENACLAFT
29385679	SAN JUAN DESANTO ANA MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
28290328	SAN MARTIN MANUEL	ENCARGADO DE DIVISION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
13846536	SAN ROMAN CRISCI ERNESTO RAFAEL	ALCALDE	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
29430836	SANCHEZ ACEVEDO VICTOR HUGO	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
45070274	SANCHEZ AGUSTINS PABLO DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
33289841	SANCHEZ ALBA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
36956160	SANCHEZ ALEJANDRO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
31690985	SANCHEZ ALTIERI MARIA ALEJANDRA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30625381	SANCHEZ ARROSPIDE OMAR JESUS	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26386175	SANCHEZ BALBUENA ALFREDO IVAN	ALCALDE	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
20192263	SANCHEZ BALCARCE CARMEN	DIRECTORA	AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO (ANDE)	SENACLAFT
27552711	SANCHEZ CAL DARDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30995281	SANCHEZ CASTELLANOS KARINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
36844305	SANCHEZ COSTA MARIA DEL ROSARIO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17534806	SANCHEZ DE LEON DOLORES IVONNE	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37739129	SANCHEZ FEOLA NELIDA YUDITH	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
34874562	SANCHEZ FERNANDEZ CHAVES WALTER ARIEL	SUBDIRECTOR	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	SENACLAFT
19749372	SANCHEZ FERNANDEZ JOSE BENIGNO	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
39046883	SANCHEZ GONZALEZ ALEJANDRO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

44161834	SANCHEZ GONZALEZ LEYDI MARIZA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
44608715	SANCHEZ JOSE	PRESIDENTE	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
38059655	SANCHEZ LORENA	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
38302896	SANCHEZ MANERA MARIO HORACIO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43443126	SANCHEZ MEZON SOPHIA VALERIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
42752744	SANCHEZ OSORIO VALENTINA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
14533376	SANCHEZ PARISI RAUL WALTER	GERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
16883197	SANCHEZ PEDRO	SECRETARIO	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
41255905	SANCHEZ RAMA NATIVIDAD NATALIA	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36861757	SANCHEZ RODRIGUEZ RAMONA TERESA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38033768	SANCHEZ RUIZ MARIA NOELIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17961685	SANCHEZ SILVA ANGEL ANTONIO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
18308797	SANCHEZ SILVIA	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
41818628	SANCHEZ TELLES JUSTINO DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
38481218	SANDE ESCOBAL BRUNO IGNACIO	PROFESIONAL	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
18838360	SANDE FANNY	GERENTE DE AREA	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
35822015	SANDE SECCHI ANDREA GLADYS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
30293411	SANDER DARIN RICHARD SAUL	INTENDENTE	INTENDENCIA DE RIVERA	SENACLAFT
34721024	SANDER FERNANDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
33583586	SANDER MACHADO RAUL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
51234903	SANDES ACOSTA STEPHANIE PAOLA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
27106758	SANDIN TUSO FERNANDO NESTOR	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
31462413	SANGUINET MENONI SANDRA MARIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40116722	SANGUINETI VILLAGRA SEBASTIAN FRANCISCO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14832118	SANGUINETTI CANESSA JULIO LUIS	DIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE)	SENACLAFT
19362219	SANGUINETTI CARMEN	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
13049316	SANGUINETTI GEMINO UMBERTO JAVIER	SECRETARIO GENERAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
43116509	SANGUINETTI HUTTON MIGUEL GUZMAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
6983301	SANGUINETTI JULIO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
16112392	SANGUINETTI POUHEY AGUSTIN MIGUEL	SECRETARIO GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
29541904	SANTA CRUZ SILVIA	SUBDIRECTORA GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
31562465	SANTALLA MARIA DE LAS MERCEDES	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
15491557	SANTAMARIA CAIRO MILTON HECTOR	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
29286966	SANTAMARTA RIOS LILIA	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
16273528	SANTANA RODRIGUEZ RICARDO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
42668200	SANTAYANA NUÑEZ NESTOR EDUARDO	JEFE	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
11260415	SANTESTEVAN GARCIA DA ROSA ANA MARIA	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	BCU
13423790	SANTINELLI TAUBNER OLGA MARIA	SECRETARIA GENERAL	TRIBUNAL DE CUENTAS (TC)	SENACLAFT
25226287	SANTISTEBAN TRISTAN DANIEL EDGARDO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
19351438	SANTOMAURO TOPPIAN SILVANA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28605880	SANTORO BERTI MARIA DE LA MACARENA ISABEL	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17018038	SANTORO CARELLA BLANCA GRISELDA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36864163	SANTOS DE MORAES SILVIA RAQUEL	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

16597792	SANTOS FERNANDEZ GONZALO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
27670802	SANTOS GONZALEZ ALBA CARMEN	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
46813485	SANTOS MARRERO MATIAS EDUARDO	ALCALDE	INTENDENCIA DE SAN JOSE	SENACLAFT
47977874	SANZ ALVAREZ LUCIA VERONICA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17550680	SAPELLI FERBER MARIA ROSARIO	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15434476	SAPELLI OXACELHEY MIREYA	DIRECTORA SECTORIAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
15316658	SAPOLINSKI LABONARSKI MAX	DIRECTOR	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
13549582	SAPRIZA CORRADI ANA MARIA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
34489818	SARACHAGA GARCIA DARIO RAFAEL	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
45575490	SARACHAGA MARIA EMILIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
33327132	SARALEGUI FERNANDO	DIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	BCU
25640748	SARALEGUI IRIARTE MARIO DANIEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
37669756	SARALEGUI MEDEIROS MARTIN IGNACIO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	SENACLAFT
25762835	SARASA CHIFFONI MARIA LAURA	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT
39943754	SARASUA MORAES MARIO RAUL	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37921548	SARAVIA ETCHEVERRY JOHN RICHARD	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
40698564	SARAVIA FRAUD ANABEL	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41604750	SARAVIA GARCIA DIEGO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34712984	SARAVIA GONZALEZ GLADYS ESTHER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
15815563	SARAVIA JORGE	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
40047789	SARAVIA MORALES MARCELA ADRIANA	JUEZ LETRADO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25972177	SARAVIA RIOS ROBERTO ANIBAL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
38106086	SARDELLA VISOZA JUAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
27154595	SARETT ROLAND MALVINA ALDANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
13005346	SARKISIAN GUETZOIAN VARTAN HARUTIUN	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19591804	SARMIENTO BERRA JOSE ADOLFO	GERENTE	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
27920938	SARMIENTO CALVO ANA BEATRIZ	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
12860991	SARNI EDUARDO	GERENTE DE AREA	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	BCU
26402218	SAROBA ANTONIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
35301457	SARRIES SEOANE CARLOS MANUEL	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
30704292	SARTORI JUAN	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
15594802	SARUBBI SALLES BEATRIZ ROMA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35138325	SASS KAREN	PRESIDENTE	COMISION NACIONAL HONORARIA DE LA DISCAPACIDAD	SENACLAFT
47408413	SASSO SANCHEZ MARCOS ADRIAN	JUEZ PAZ PRIMERA CATEGORIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18311560	SASSON VALDEZ ALEJANDRA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
36884266	SASTRE ARIAS ILIANA DENISSE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
37897610	SASTRE STOPINGI CARLOS ALEJANDRO	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
36436409	SATDJIAN JOSE LUIS	DIRECTOR	INSTITUTO DE REGULACION Y CONTROL DEL CANNABIS (IRCCA)	SENACLAFT
40908905	SATRANO CURBELO NESTOR HUGO	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
15336723	SAWCHIK JORGE	DIRECTOR NACIONAL	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
16155318	SAYANS GANDOS MARISA SANDRA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28681797	SBURLATI ANTONELLA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	BCU
41349778	SCABINO GONZALEZ GABRIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

34872893	SCAFFO FRANCIA ZULMA MARY	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39617937	SCAGANI GONZALEZ GERARDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32959384	SCALA BLANCA	SECRETARIO GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	BCU
39762081	SCANIELLO MARIA JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
17046302	SCARDINO DEVOTO ADRIANA MARGARITA	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
34967949	SCARELA CORDONE NICOLAS AGUSTIN	SECRETARIO NACIONAL	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
11502756	SCAVARELLI ESCOBAR ALBERTO RAUL	DIRECTOR	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	BCU
19262706	SCAVONE BERNADET MARIA VERONICA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40755158	SCAYOLA BENKE FIORELLA	ENCARGADA DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
16998459	SCHAINER CORREA PABLO ERNESTO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
11427318	SCHELOTTO GUILLAMON SALVADOR BERNARDO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	BCU
14265402	SCHIAPPACASSE PANDIANI ALICIA	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
14030879	SCHIAPPAPIETRA SCALABRINI GABRIELLA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15670915	SCHIAVO PASOS RUBEN OSCAR	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	BCU
37953711	SCHIAVONI LOMANDO PEDRO FERNANDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
44478819	SCHIPANI LARRAURI FELIPE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
30770833	SCHNYDER GUICHARD OSCAR DARIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
14973229	SCHOL GONZALEZ MARIA GRACIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18671003	SCHOPFER MAZZILLI GERMAN ALFREDO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
14895588	SCHROEDER RIUS MARIA CECILIA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32377722	SCHUSMAN KRAFT JORGE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
42816916	SCIARRA MARGUERY ALEJANDRO	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
19946164	SCIGLIANO MARGARITA	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
34826628	SCIRGALEA HEBER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
18356590	SCIRGALEA POPPA CARLOS ALBERTO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTOB)	SENACLAFT
13480326	SCIUTTO JOSE PEDRO	DIRECTOR ALTERNO	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI)	SENACLAFT
32745557	SEBALLOS ANGEL	ALCALDE	INTENDENCIA DE PAYSANDU	BCU
14410893	SECCO RAFAEL	MIEMBRO DE JUNTA	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)	SENACLAFT
13072226	SECCO RODRIGUEZ GONZALO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
43988968	SEGADE PIRIZ NIVER DANIEL	ALCALDE	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
33355058	SEGOVIA MARIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
27119264	SEGOVIA SERVETTI ANA PAULA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
33520075	SEGUSSA MORA GLORIA ELISA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36223438	SEGUI MOROSINI LUIS	ALCALDE	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
25188316	SEIJAS ALONSO RAFAEL EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
32149993	SEIJAS CHACON MARCOS HECTOR	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15258747	SEIJAS ANEIROS MIGUEL CARLOS	DIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	BCU
44871308	SEMPERT LIENDO FABRICIO NESTOR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
41508685	SENA ACOSTA SAHIANA ROMMINA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35099422	SENA CAMBON ILIANA SOLEDAD	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30813146	SENA ESTACIO	ALCALDE	INTENDENCIA DE ROCHA	BCU
29148205	SENA MACHADO GLADYS MARCELA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40517542	SENA NESTOR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

35821306	SENA VARGAS CECILIA	DIRECTORA NACIONAL	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
34322882	SENATORE LLEIXA PAOLA CARINA	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
13060190	SENCION DEL PUERTO SERGIO LUIS	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25145732	SENDIC RAUL	VICEPRESIDENTE	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34473883	SEOANE CAMPOMAR MARIANA	DECANA	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
15735971	SEOANE PETITO KAREN LIDICE	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
42497110	SEOANE QUINTANA CARLOS NICOLAS	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16626959	SEQUEIRA DIAZ CARLOS ENRIQUE	GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
15830882	SEQUEIRA EMILIO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19050745	SERAFINO ROSA GABRIELA TERESA	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
14980208	SERE STURZENEGGER JORGE ANTONIO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
17014894	SEREDA MAYOBRE NATALIA TATIANA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36788232	SERENA MIRTA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
15817834	SERRA ANDRE JOAQUIN	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	BCU
33555096	SERRA CAIRO DEBORAH	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
25760564	SERRANO MARCOS DIEGO CARLOS	DIRECTOR EJECUTIVO	INSTITUTO DE REGULACION Y CONTROL DEL CANNABIS (IRCCA)	SENACLAFT
26188931	SERVEnte BORGES VIRGINIA DINORAH	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13659593	SERVETTI CANAVESSI ADRIANA	SUBGERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (ANP)	SENACLAFT
29048532	SERVETTI FERRER HORACIO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	BCU
11365990	SESSER MORERIA JOSE PEDRO	SUBDIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
16315451	SETELICH SETELICH JORGE RAUL	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTOB)	BCU
13754501	SGARBI VON STEINMANN CARLOS VLADIMIR	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
35170870	SHABAN JOSE	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
18481325	SHLAMAN ERNESTO	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
31245493	SICA MARQUEZ MARLENE CLAUDIA	VICEPRESIDENTA	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE)	BCU
31367314	SIERRA ALLIOT NOELIA	GERENTE	REPUBLICA MICROFINANZAS SA	BCU
34729797	SIERRA PARADA GABRIELA EMILIA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
16836796	SIERRA POMBO SERGIO NIVERT	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
25628891	SIGNORELLI CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	BCU
15164297	SIGNORINO BARBAT MARIA SUSANA	PRESIDENTE	JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (JUTEP)	SENACLAFT
37736531	SIGONA DONOFRIO MARIA VIRGINIA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
46713869	SILVA ALBERTONI JUAN GABRIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
17585598	SILVA ALFREDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	BCU
27783774	SILVA ARAMIR	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI)	SENACLAFT
17593775	SILVA BARBERA RICARDO YAMANDU	GERENTE	ALUR SA	BCU
8840012	SILVA BELLANI GUILLERMO RICARDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19074173	SILVA BERRUETA MYRIAM SILVIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19545548	SILVA CORREA MARCELO DANIEL	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11950165	SILVA DOMINGO MONICA HELENA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
37121780	SILVA DORYS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	BCU
35460635	SILVA FAGUNDEZ JOSE FERNANDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
34752475	SILVA FARIAS HOMERO	COORDINADOR EJECUTIVO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
51253864	SILVA FELIPE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

26925062	SILVA FIGUEREDO DANILO	SUBGERENTE DE AREA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
29865720	SILVA FIRPO MARIA NIDIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
41324891	SILVA GARCIA ROBERT	SECRETARIO GENERAL	UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGIA Y AGUA (URSEA)	SENACLAFT
45657911	SILVA IRIGARAY SILVIA CECILIA	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17064065	SILVA ISASMENDI MARIANA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40322535	SILVA LEONEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	BCU
18165181	SILVA LEONI GABRIELA GLADYS	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
41548546	SILVA MARCELO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
12858752	SILVA MARQUISIO GONZALO ENRIQUE	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27637682	SILVA MAS ANGEL ROOSEMELT	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
42516788	SILVA NELSON	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
36709630	SILVA NOBLE AMALIO AGUSTIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
33107176	SILVA PEREIRA FEDERICO ANDRES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
13619137	SILVA PEREYRA GASTON	ALCALDE	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	BCU
37850325	SILVA RATTIN CARLOS EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
26523408	SILVA RIVERO MARIA ROSA	JDO. LDO. DE FAMILIA	PODER JUDICIAL	BCU
46842753	SILVA RODRIGUEZ CRISTINA JUDITH	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
36656647	SILVA RODRIGUEZ MARIA ANTONIA	DIRECTOR DEPARTAMENTAL	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
43576129	SILVA SANDOVAL LUCIA	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
27262047	SILVA SILVA ARTIGAS DANIEL	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37498105	SILVA SOLARES RITA BEATRIZ	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35448067	SILVA VIGNOLI ANGEL MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
16928793	SILVEIRA ALVAREZ GUSTAVO ADRIAN	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
31782205	SILVEIRA ANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	BCU
30402179	SILVEIRA CORREA SILVIA ELENA	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	SENACLAFT
25330288	SILVEIRA GUZZO OSCAR DANIEL	COORDINADOR	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
32092170	SILVEIRA ISOARDI DIEGO MANUEL	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
33220198	SILVEIRA JULIO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
13134387	SILVEIRA MALVASIO RODOLFO HORACIO	CONSEJERO	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL URUGUAY (UTEC)	SENACLAFT
40426975	SILVEIRA MARI RAUL	ENCARGADO DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
35865100	SILVEIRA NOBLE JORGE ALEJANDRO	GERENTE GENERAL	LABORATORIO TECNOLOGICO DEL URUGUAY (LATU)	SENACLAFT
32459340	SILVEIRA NUÑEZ LUIS EDUARDO	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30130936	SILVEIRA PEDROZO JUAN NEUBERIS	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
29139115	SILVEIRA PORLEY YARWYNN	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SAN JOSE	SENACLAFT
29272246	SILVEIRA RODRIGUEZ LILIANA	SECRETARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27576785	SILVEIRA RODRIGUEZ MIGUEL FERNANDO	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
19036577	SILVERA ALFARO CLARA BETTINA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28922608	SILVERA ARAUJO MARIO FABIAN	INTENDENTE	INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
15737098	SILVERA CABAÑA MONICA BEATRIZ	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
43569645	SILVERA GARCIA SEBASTIAN MARCELO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
27192743	SILVERA ITURRALDE ALEJANDRO	PRESIDENTE	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
34967422	SILVERA JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	BCU
31187275	SILVERA MACHADO NATALIA SHEILA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

38230538	SILVERA MEDEROS HECTOR JAVIER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
51061031	SILVERA ORTIZ MATIAS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
13641021	SILVERA PERLAS WASHINGTON JOSE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
27651797	SILVERA RODRIGUEZ SELENE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
26034289	SILVERA ROSAS EDWARD LEONARDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
27754713	SILVERA RUIZ FLAVIO MIGUEL	ASISTENTE	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
25623879	SILVERA VEIRA JOSE ARTURO	MINISTRO	CORTE ELECTORAL	SENACLAFT
32314863	SILVESTRE PEREZ MARIA NOEL	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
44733807	SILVESTRI GARCIA JOSE IGNACIO	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30789644	SILVEYRA OLIVERA MARCOS ANDRE	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26847575	SILVEYRA POLERO GUSTAVO FABIAN	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
16938310	SIMEONE OLANO ANDREA MONICA	VOCAL	COLEGIO MEDICO DEL URUGUAY	BCU
41879084	SIMOES MALLARINI NATALIA ANAIR	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11918331	SIMOIS MABEL	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
13552305	SIMON GALVALISI MARIA MAGDALENA	DECANA	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
12108208	SIMON OLIVERA LUIS MARIA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27599103	SIMONE SUSAEТА GONZALO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
14765054	SINICARIELLO DE BRUM MARIA GABRIELA	DIRECTOR DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
33749764	SINIESTRO LEMAIRE JAVIER EDGARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
35709861	SIQUEIRA MILA MARIA LETIZIA	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
15522104	SIRE HERNANDEZ ADA NOEMI	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29137543	SIRI PRIETO GERARDO ANDRES	SECRETARIO GENERAL	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
37365594	SIRI THOVE SELVA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25597410	SIRIANI ROBERTO	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
19816276	SIRIS SEADE PABLO	DIRECTOR	UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (URSEC)	SENACLAFT
14580880	SISMONDI CHIAPELLA AMNERIS ALICIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26530421	SISTO INES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
15737004	SITJAR PIZZORNO PABLO	DIRECTOR	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
38361674	SIUTTO ARIN JUAN LUIS	DIRECTOR DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
13545990	SKAFAR MICHAEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	BCU
39552476	SMITH MACIEL WILMAN ISMAEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
41825237	SOARES DE LIMA NARBONDO CESAR AUGUSTO	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
37636294	SOARES DE LIMA RICARDO	ALCALDE	INTENDENCIA DE PAYSANDU	SENACLAFT
37546104	SOARES SERGIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
13487493	SOARES-NETTO ADAIME MARIA DEL ROSARIO	CONSEJERO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	SENACLAFT
35151088	SOBERAL ERIKA	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
29169352	SOBOT BANCHERO LUIS ALBERTO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13054864	SOBRAL FRESIA MARGARITA CARMEN	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	BCU
19113399	SOBRAL SALSANO IGNACIO PABLO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
38270502	SOBRERO DE SOUZA NURY	ASESORA	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
26812883	SOCA LANDARIN FRANCIS RODRIGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
15374313	SOCHACZEWSKI SAZBON EDUARDO VICTOR	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36690974	SODANO CAPELLI HECTOR MARTIN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

31884697	SOLANA GONZALEZ ESTHER	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
20153312	SOLARI MORALES LOURDES MARIELA	DIRECTORA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
16530489	SOLARI TELLECHEA ELSA ELIZABETH	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37102750	SOLARO MASCARI ERNESTO MARIO	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32525814	SOLARO PRINZO FEDERICO MARIO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
28184658	SOLE SUAREZ SERGIO ABAYUBA	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
16904387	SOLER BIDERMAN DANIEL	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
19913442	SOLER CASELLA FEDERICO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19800263	SOLIMANO GORI ANA GABRIELA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35486118	SOLIS MORALES MAURICIO SEBASTIAN	CONSEJERO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	SENACLAFT
16774196	SOLLAZO ALFREDO	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
33115256	SOLOVIY URQUHART LORENA	FISCAL LETRADO ADSCRITO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
12626858	SOMMA MACUCO LILIANE MARIA	DIRECTORA EJECUTIVA	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD	SENACLAFT
28354459	SORAVILLA MARCELO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
47481384	SORAVILLA PINATO EMILIANO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE ARTIGAS	SENACLAFT
47193890	SORIA PALACIOS PATRICIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
33144336	SORONDO DUBOIS FERNANDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
31402540	SORRONDEGUY FERREIRA FLORENCIA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33070008	SOSA ABELLA MARCELO MARTINIANO	DIRECTOR	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE)	SENACLAFT
35900659	SOSA AGUIRRE GREGORIO FREGOLI	MINISTRO SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28246941	SOSA BASAISTEGUI ANA CECILIA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
19104431	SOSA BLEDA IVONNE SUSANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
32075784	SOSA BOUVIER PATRICIA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
17136016	SOSA DOS SANTOS WALTER WALBERTO	DIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
30527741	SOSA FRANCISCO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	BCU
39063887	SOSA GADEA NELLYS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
46364365	SOSA GONZALEZ ENZO WILFREDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
15416860	SOSA JHONY DIEGO	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
33315307	SOSA LAGARES ALEJANDRO RODOLFO	SECRETARIO GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
19224069	SOSA MACHADO CLAUDIA NILDA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39592832	SOSA MACHADO MARIO HECTOR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
41848241	SOSA MASSA EDUARDO MAXIMILIANO	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
34975853	SOSA RETAMAR HUGO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
27677634	SOSA RIVERO SILVIA LUJAN	SUBDIRECTORA	CORTE ELECTORAL	SENACLAFT
30957334	SOSA SOCA DANIEL ANDRES	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
39804679	SOSA SUAREZ JOSE WILEN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
39505445	SOSA URRUTIA JONHY MARCELO	ASESOR	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
15193662	SOTELO DEL GIACCO GERARDO	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	SENACLAFT
30448608	SOTELO MARTA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	BCU
38569498	SOTO BARACCHINI SANTIAGO RODRIGO	SUBDIRECTOR	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	BCU
40881664	SOTO EFRAIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
35467310	SOUBERVILLE CASTRO MARIA FERNANDA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17440011	SOUMASTRE GEMINO SANDRA MARIELA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

16086591	SOUST AYCAGUER PEDRO ALBERTO	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (MGAP)	BCU
37759761	SOUTO ACEVEDO CARLOS MARIO	ALCALDE	INTENDENCIA DE SALTO	SENACLAFT
17587790	SOUTO CARLOS MARIA	GERENTE EJECUTIVO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
37713016	SOUTO ETCHAMENDI MARCELO ENRIQUE	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37950690	SOUTO ETCHAMENDI RODOLFO ERNESTO	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43277503	SOUTO SOSA MARIA DE LOS ANGELES	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
45627956	SOUZA GONZALEZ AUGUSTO	COORDINADOR	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	SENACLAFT
18482909	SOUZA JAVIER	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
48854160	SOUZA ORTIGUEIRA JOAQUIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
18646775	SPAGNA SPAGNA NUNZIA ANNA	GERENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
38160977	SPARKEZ PINTADO MARIA JACQUELINE	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
44280446	SPINELLI CIGANDA NICOLAS	COORDINADOR GERENCIA GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
38447630	SPINELLI GANSES PATRICIA MARIA	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SALTO	SENACLAFT
29856389	SPINELLI MONTESDEOCA ERNESTO JULIO	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	BCU
16804642	SPINOGLIO PERDOMO JUAN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
33350553	STAGI NEDELCOFF REYNALDO ADRIAN	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
37595547	STAGI RIVAS FRANCO JAVIER	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
13745358	STAJANO CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
32646587	STARICCO CAMPODONICO JULIA ELENA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11232765	STEFFANO ALEMAN JOSE PEDRO	CONSEJERO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	SENACLAFT
25886823	STEFFEN TANIA	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
17154735	STIPANICIC ZENGA ALEJANDRO JUAN	PRESIDENTE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
18318267	STOCCO GOMEZ MARIA ISABEL	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	BCU
31546324	STOMBELLINI URQUHART MARIA DEL CARMEN	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
45540338	STOPING CAYETANO	ALCALDE	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
32275283	STOPINGI ANA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
28294590	STOPINGI CAYETANO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	BCU
34692475	STRANEO JUAN	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
10913324	STUPINO VARELA AURORA SYLVIA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
15476131	STURLA BERHOUET MARIA LAURA	JDO. LDO. DE FAMILIA ESPECIALIZADOS	PODER JUDICIAL	BCU
42245947	STURLA GONZALEZ NICOLE	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17470719	SUAREZ ALVAREZ CARLOS EDUARDO	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
19025326	SUAREZ ALVARO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
42044080	SUAREZ ANA LAURA	ENCARGADO DE DIVISION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
44257956	SUAREZ DE LEON SANTIAGO LEONARDO	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39973327	SUAREZ FERNANDO	MUNICIPIO DE GARZON	INTENDENCIA DE MALDONADO	BCU
13455913	SUAREZ GENDE JESUS	GERENTE	DUCSA SA	BCU
29771054	SUAREZ GONZALEZ OSCAR NELSON	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
11738032	SUAREZ GUSTAVO	DIRECTOR DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	BCU
42997580	SUAREZ JAVIER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU
13298452	SUAREZ LEMOS MARIA ESPERANZA	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
14654475	SUAREZ LEMOS MARIELA ESPERANZA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
36725953	SUAREZ MARIA LUISA	ENCARGADO DE AREA	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

42037205	SUAREZ MICHELLE	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
12146995	SUAREZ MORALES LUIS PEDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
30065808	SUAREZ NESTOR GABRIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
51874292	SUAREZ RAMIREZ NATALIE DAIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
43542328	SUAREZ RIJO FEDERICO DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
34886347	SUAREZ RODRIGUEZ ANA NOELIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17179678	SUAREZ SACCO FRANCISCA ISABEL	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33771608	SUAREZ SILVA NOBERTINO HENRY	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MVOT)	SENACLAFT
36131425	SUAREZ SIMANCIK ZULEMA ROSA	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
29560809	SUAREZ SUAREZ MARIA DEL CARMEN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
25954884	SUAREZ SUÑOL MARIO FEDERICO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38526541	SUAREZ TORTEROLO LUCIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
14816099	SUAREZ VERGE AURELIO DANIEL	DIRECTOR	CORPORACION DE PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO (COPAB)	SENACLAFT
37620850	SUBI CHAGAS ALBERTO CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
35544803	SUBIZA SUSANA RODRIGUEZ	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30774221	SUBURU SOSA ANNABELA	GERENTE GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
31271452	SUCUNZA DANIEL	ENCARGADO DE DIVISION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
14880961	SUGO HENRY	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	BCU
34301456	SUN BALCON OLGA NUBIA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25812387	SUNHARY DE LAS CARRERAS MARIA LAURA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30590249	SUPPARO SIERRA MARIA FLORENCIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
46743777	SUSAYE GANDOLFO CARLOS ISMAEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
17362502	SVETOGORSKY MARINO BORIS EDUARDO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
20175758	TABARES MAIZ JORGE CARLOS	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14275831	TABAREZ IFRAIN CECILIA ALEJANDRA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
19027647	TABAREZ LAURA	DIRECTORA GENERAL	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
14589858	TABAREZ LEAL HECTOR MANUEL	GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
26430974	TABAREZ STELLA	DIRECTORA GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
40298566	TABAREZ VICTORA MARIA MIRIAM	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32431524	TABEIRA ROCHA MARIA DEL PILAR	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
41039371	TABORDA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14313718	TACON AMBROA HECTOR VALENTIN	GERENTE GENERAL	DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO)	SENACLAFT
38277453	TAFERNABERRY LOPEZ SARA ROCIO	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
18153497	TALICE VAZ MARTINS MATILDE	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
13364829	TALVI ERNESTO	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
11342986	TAMBLER FIERRRO ADRIAN	PRESIDENTE	FONDO DE FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD LEG	SENACLAFT
37660970	TAMBORINI ALONSO MARCELO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
35608495	TAPIA FABRA ANDREA PATRICIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13775119	TAPIE EDUARDO	CONCEJAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
14468903	TAPIE SANTARELLI DANIEL HIPOLITO	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12676405	TARABAL MARIA DE LAS MERCEDES	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
26339536	TARO DE LA HANTY PABLO GUZMAN	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35105051	TARO CO RAMON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

36941452	TARRECH CONTRERA LUIS CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
17028172	TARTAGLIA GARRASINO GUSTAVO	GERENTE	LABORATORIO TECNOLOGICO DEL URUGUAY (LATU)	SENACLAFT
34436980	TARTAGLIA HERNANDEZ CESAR TULIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
27431189	TASSANO DERGAM LAURA VIRGINIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19531470	TASTAS GUEVARA JUAN IGNACIO	DIRECTOR	PARQUE CIENTIFCO Y TECNOLOGICO DE PANDO	SENACLAFT
11612789	TATO CORBO MIGUEL ANGEL	SECRETARIO GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	BCU
34291053	TATTO MARTINEZ ALBA MARISA	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
42911899	TECHERA CENTURION GUILLERMO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
47370567	TECHERA LAMPES ANDREA LETICIA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
47691789	TECHERA MORALES CAROLINA	ENCARGADA DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
27809099	TECHERA ROBAINA FERNANDO DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
31000964	TECHERA RODRIGUEZ PATRICIA MARCELA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17047271	TECITOR SALDARINI MARIA CECILIA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16644731	TEIJEIRO FUSSI MARCOS TOMAS	INSPECTOR GENERAL	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	SENACLAFT
35817028	TEIJEIRO PEDEMONTE JULIO GABRIEL	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SAN JOSE	SENACLAFT
30461361	TEIXEIRA MARIO	ALCALDE	INTENDENCIA DE TACUAREMBO	BCU
17036020	TEIXIDOR VINJOY DUVI ALFREDO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
27045839	TEJERA GONZALEZ ANTONIO LUZARDO	ALCALDE	INTENDENCIA DE SALTO	SENACLAFT
12313164	TEJERA CHIESA CECILIA RITA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
43880055	TEJERA DIONISIO WEVERLEY WASHINGTON	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTP)	BCU
34716162	TEJERA FIORE SILVANA MARIEL	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35379864	TEJERA GANCIO MARIELA TRINIDAD	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
44842535	TEJERA MARIA DEL LOURDES	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
19655985	TEJERA TECHERA ANDREA MARIA	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
34794306	TEJERIAS NICOLE LABEL	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
12236085	TELLECHEA ANA MARIA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
13497521	TELLECHEA ARRILLAGA NELDA REGINA	FISCAL LETRADA ADSRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
40756748	TELLECHEA CASSARINO DIEGO	DIRECTOR	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
29300978	TELLECHEA PEREIRA ENRIQUE ELIAS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
12236057	TELLECHEA RECK CYRO JORGE	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35305099	TELLECHEA VERGARA MICAELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
42575362	TERMIZANA MAIKA ANDREA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
43898282	TERRA MENDEZ FACUNDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
12461323	TERRA MEREGALLI ARTURO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
26195170	TERRON MARIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU
30233952	TERZAGHI OSCAR	INTENDENTE	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	BCU
32271635	TESORO GUISSANE HUGO MARCELO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32588886	TESTA BRUNEREAU DES HOUILLERES CARLOS GABINO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
28571344	TESTA CALVO ANA LAURA	JEFE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
15845738	TESTORELLI GUILLERMO	DIRECTOR DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	BCU
41694478	TEXEIRA NUÑEZ GARAVENTA MARCELA	DIRECTOR DEPARTAMENTAL	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
47229187	TEXEIRA OLIVERI CARINA ADRIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
32018625	TEXO PROSERPIO JUAN PABLO	GERENTE	PARQUE CIENTIFCO Y TECNOLOGICO DE PANDO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

40003402	THOMASSET PRIETO DIEGO MARTIN	DIRECTOR	INTENDENCIA DE PAYSANDU	SENACLAFT
31891422	TIERNO FERNANDEZ NELSON MARTIN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34393821	TIERNO SUAREZ MARIA ALEJANDRA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
35111321	TIHISTA ZABALETA OLGA VIVIAN	JEFE	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
18263840	TINAGLINI TEJERA RUBEN GABRIEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
38213261	TIRONI ALESSANDER	SUBDIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
43778290	TISCORNIA BUGAIOV FABRICIO DANIEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
31576997	TOBIA SILVEIRA FEDERICO RUBEN	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33159351	TOGNOLA LILIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
37193999	TOLEDANO PASQUARIELLO ALEJANDRA ANDREA	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
26116562	TOLEDO ANTUNEZ HERMES ROMEO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
44247527	TOLEDO FERNANDO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE LAVALLEJA	SENACLAFT
13771759	TOLEDO MARTINEZ ALVARO JOSE	SUBDIRECTOR DE DIVISION	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
46613215	TOLEDO TESORO JOAQUIN	CONSEJERO	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
26674584	TOLOSA BARLA HORACIO ANDRES	PRESIDENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
38101177	TOMA SANCHIS MIGUEL ANGEL	SECRETARIO	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	BCU
29622603	TOMASCO PATIÑO ANA MARGOT	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
39053646	TOMCOBITZ BASTOS SANDRA MARIELA	ALCALDE	INTENDENCIA DE SALTO	SENACLAFT
36429884	TOMEI PEREZ ROBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
13372363	TOMMASINO FERRARO JOSEFINA BEATRIZ	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
20046701	TONARELLI DE PENNA MARIA NOEL	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
9579288	TOPOLANSKY LUCIA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
17620677	TORELLO FORCHERI GRACIELA CECILIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37712802	TORENA DE ARMAS GERARDO IGNACIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
41260908	TORI MARIA DEL HUERTO	DIRECTORA	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
33652068	TORIANI LEMOS HILDA MARGARITA	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
50401466	TORIBIO ULGUIN ALEXA PAMELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
14776487	TORMO RODRIGUEZ PABLO EDUARDO	FISCAL LETRADO ADJUNTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
14398057	TORRADO PARRA FERNANDO	PRESIDENTE	FONDO NACIONAL DE MUSICA	BCU
12072548	TORRE GUAYTA MARIA H.	INTEGRANTE DEL CHACA (CONSEJO HONORARIO DE A	CENTRO URUGUAYO DE IMAGENOLOGIA MOLECULAR (CUDIM)	SENACLAFT
12259823	TORRENTE ACOSTA AMALIA JUDITH	CONSUL DE DISTRITO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
25371438	TORRES BADELL JORGE LUIS	DIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
39824352	TORRES BOVE LUDELMAR WILFREDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
15623514	TORRES BRAYER FERNANDO	JDO. LDO. CERRO LARGO	PODER JUDICIAL	BCU
32767169	TORRES BULA JUAN CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
16774475	TORRES COLLAZO SERGIO	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17447893	TORRES DESTIFFANIS SANTIAGO	SUBDIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	SENACLAFT
18813847	TORRES GABRIELA	DIRECTOR ALTERNO	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI)	SENACLAFT
28774685	TORRES IRURTIA PABLO ANTONIO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	SENACLAFT
25880142	TORRES JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU
17013408	TORRES LOPEZ LAURA	RESPONSABLE	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
27443908	TORRES MARIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	BCU
25258228	TORRES OMAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	BCU

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

36856889	TORRES RAFFO MARIA ALEJANDRA	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
46245800	TORRES RODRIGUEZ RUBEN ALEJANDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
39636393	TORT DA SILVA CARLOS MAURICIO	DIRECTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
43739236	TORT DAMIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
34247541	TORT GONZALEZ CARMEN NIRIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
41222465	TORT LUNA RAMIRO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
30735013	TORTEROLLO DALIA MALVA GECCIE	INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)	SENACLAFT
29509891	TORTEROLO CORREA DANTE	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19551341	TORTORA BOF ISAUARA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
33989378	TORTORELLA CASANOVA RAMIRO MARCELO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
39266344	TOSCANINI JUAN PABLO	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI)	SENACLAFT
12050613	TOSI BOERI LUIS DOMINGO	MINISTRO SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35837137	TOURN RODRIGUEZ CESAR WIKERMAN	DIRECTOR NACIONAL	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
12113110	TOURNE DAYSI	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18461501	TOUYA OLSEN-BØJE EDUARDO ERLING	GERENTE DE DIVISION	UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGIA Y AGUA (URSEA)	SENACLAFT
18997491	TOVAGLIARE ROMERO FERNANDO RAUL	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28293671	TOVAGLIARE TOVAGLIARE HERMINDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
41560584	TRAPOTE FERREIRA JUAN ANDRES	ASESOR	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
40410229	TRAVERS CASSAMAGNAGHI NATALIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36809886	TRAVERS SUAREZ ELIANA	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
19255335	TRAVERSA CAIAFA NANCY	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26476384	TRAVERSA TEJERO MARIA VIRGINIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37559682	TRAVERSO BAUTISTA MARIA MAGDALENA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40177194	TREZZA MENCHACA MARCELA ELOISA	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
28184761	TREZZA SIRE VICTOR MARIA	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
38412744	TRIAS ARCE HUGO RAMON	DIRECTOR	AGUAS DE LA COSTA SA	BCU
11774561	TRIGO DUARTE MERCEDES	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
38109812	TRINIDAD ECHAGUE SILVIA MABEL	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
12837586	TRIÑANES ENRIQUE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	BCU
12081456	TRIUNFO BRIANO GERARDO ANTONIO	VICEPRESIDENTE	UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGIA Y AGUA (URSEA)	SENACLAFT
34814702	TROCHE BORTOLI MARIA DEL CARMEN	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
15702801	TROSINO ANGELITA ROMANO	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
14586339	TRUCILLO DI LANDRO ROSOLINA	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	BCU
32667587	TRUJILLO LOPEZ JOSE VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	SENACLAFT
40178370	TUBEROSA ETCHART GABRIELA AIDA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31034765	TUCCI MONTES DE OCA ANGEL MARIANO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
25388520	TUCUNA STELLA	ALCALDE	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
12056190	TURELL ARAQUISTAIN EDUARDO JULIO	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	PODER JUDICIAL	BCU
19569556	TURRA DE BRITO FABIANA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34341191	UBAL CAMACHO FERNANDO JAVIER	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL (INEFOP)	BCU
33383178	UBAL DALMAU MARIA SILVINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26975487	UBAL GIMENEZ ROSANA JACQUELINE	DIRECTORA	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
18033477	UBAL MENENDEZ ERNESTO ANGEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

26084143	UBILLA MORAES JOSE IGNACIO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
26732003	UBILLOS MENDEZ MARIANA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
12654570	UBIRIA ALZUGARAY RAFAEL ALVARO	PROCURADOR DEL ESTADO	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	SENACLAFT
13967356	UGARTEMENDIA ARCE AMELIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29313147	UGOLINI ANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	BCU
28325711	UMPIERREZ CABRERA ALEJO ALEJANDRO	INTENDENTE	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
34618447	UMPIERREZ CROSTA ANA ALEJANDRA	DIRECTORA GENERAL	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
31784695	UMPIERREZ DIANO JAVIER ERNESTO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19529435	UMPIERREZ GONZALEZ ADRIANA CARLA	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
15951191	UMPIERREZ LARROSA FRANKLIN ALBERTO	DIRECTOR	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	SENACLAFT
46491819	UMPIERREZ PEREZ ALEJANDRA GABRIELA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
38559508	URAN SARTORI JULIO CESAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	SENACLAFT
43825784	URBAN FACUNDO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
32803189	URCIUOLI MEDEROS VIVIANA LETICIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29464756	URIA ADRIANA CECILIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
16620557	URIARTE CARLOS MARIA	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
14624608	URIARTE GUSTAVO ENRIQUE	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION	BCU
32299467	URIOSTE TORRES SILVIA VIRGINIA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35900295	URRETA SERGIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	BCU
35165128	URRUSTY MAYOL JAVIER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
32900292	URRUTIA SERVETTO MARIA INES	DIRECTOR	INTENDENCIA DE COLONIA	SENACLAFT
12847642	URRUTY MADAN ALVARO DANIEL	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
44858059	URSE FERNANDEZ MARIA MAGELA	FISCAL LETRADO ADSCRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
30124757	URSE MARY	ALCALDE	INTENDENCIA DE ROCHA	BCU
29900815	URTA ROUSSE MARIA GIMENA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
32205395	URTIBEREA CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	BCU
40365410	UTERMARK BROCHINI JAVIER FRANCISCO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
26703735	VACCHELLI GATTI ANA LUISA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17099995	VACZY BAREIRO MIGUEL	PRESIDENTE	ADMINISTRACION FERROCARRILES DEL ESTADO (AFE)	SENACLAFT
41767699	VAGO CASTELLANOS LUISA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
19236979	VALDES ARAMBURU GABRIEL ALEJANDRO	CONSEJERO	INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE (INALE)	SENACLAFT
33522227	VALDEZ ACOSTA SEBASTIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
47482598	VALDEZ MARTIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	BCU
12945486	VALDEZ ORTIZ JULIO CESAR	DIRECTOR	INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO (INACOOP)	SENACLAFT
34269357	VALDOMIR MUSLERA CARLOS SEBASTIAN	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
18221389	VALENTI BRUN IRIS VICENTA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36725414	VALENTIN MARTINEZ RUBEN	ALCALDE	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
29675149	VALENTIN REVETRIA JORGE DAMIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
40152013	VALENTTI CASTELLANOS MARIANELA PIERINA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
26139714	VALENZUELA DURAND PEDRO ISRAEL	CONSUL GENERAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
47601312	VALERIO CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
18169466	VALERIO DIAZ FERNANDO	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
47367017	VALETTA ACUÑA FRANCISCO PEDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

18143444	VALETTI RODRIGUEZ CLAUDIA MONICA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14189145	VALETTI RODRIGUEZ NESTOR	JDO. LDO. PAYSANDU	PODER JUDICIAL	BCU
37575137	VALIENTE MAURO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	BCU
19884031	VALLE LISBOA ASURABARRENA DIEGO ERNESTO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
13149647	VALLES GALMES GUILLERMO EDUARDO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
44293639	VALLE PIRIZ SERGIO	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
12013914	VALLVERDU OLIVERA ANA CRISTINA	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
37699692	VALVERDE CARRETTO JULIO SERGIO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
34650384	VALVERDE RODRIGUEZ FERNANDO G.	CONSEJERO	INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE (INALE)	SENACLAFT
14679960	VARALDI MARCELO	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
17088954	VARALLA GONZALO	DIRECTOR DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	BCU
30092645	VARELA ARROYO ALEJANDRA ROSANA	VICEPRESIDENTE	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)	BCU
18380915	VARELA BACCINO ADRIANA ANILDE	VICEPRESIDENTA	COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES P	SENACLAFT
35567497	VARELA BERTE ANA MARIA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19307396	VARELA CARLOS	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
31017482	VARELA FERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
13107926	VARELA FERNANDEZ RICARDO JAVIER	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
13997753	VARELA GARCIA ROBERTO	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
40534950	VARELA HECTOR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
40719657	VARELA JUAN	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
17442542	VARELA MARTINEZ EMILIA ISABEL	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17023683	VARELA MARTINEZ TERESA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13521857	VARELA NESTIER CARLOS RICARDO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
45093987	VARELA OLIVERI SEBASTIAN	DIRECTOR	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
43408027	VARGAS JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	SENACLAFT
25432175	VARGAS SANINI MARCELA MARIA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
28952124	VARGAS TANIA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU
19975266	VASCONCELLOS HERNANDEZ KARINA	DIRECTORA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
11195070	VASSALLO MIGUEL	SENADOR	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32434338	VASSALLO ROMERO WALTER DANILO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
40024769	VAZ GONZALEZ JORGE FABIO	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
37600633	VAZ MARTINS MONICA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
27840578	VAZQUEZ ABEIJON ALEJANDRO JAVIER	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
38023395	VAZQUEZ ARAUJO ANDREA	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
19067940	VAZQUEZ BARRIOS SERGIO	DIRECTOR	INSTITUTO DE REGULACION Y CONTROL DEL CANNABIS (IRCCA)	SENACLAFT
32155661	VAZQUEZ BEQUER	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU
40046707	VAZQUEZ CAMARANO CAROLINA	JEFE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
18779831	VAZQUEZ CARLOS	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	BCU
12885527	VAZQUEZ CRUZ EDUARDO JOSE	MINISTRO	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA)	SENACLAFT
13957319	VAZQUEZ FRESCO ADRIANA MARIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31744847	VAZQUEZ HEBERT	SECRETARIO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	SENACLAFT
13094377	VAZQUEZ OLMEDO DANIEL	DIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (MTOPE)	SENACLAFT
25434292	VAZQUEZ PALLEIRO MARIA NAZARENA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

26558463	VAZQUEZ PEDRO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	BCU
10415952	VAZQUEZ ROSA JORGE LUIS	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
18125383	VECCHIO TANIA	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
17644453	VECHTAS VIRGINIA	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
14237780	VEGA BERRO MARIA FERNANDA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
19715963	VEGA DEBRA MARY ISABEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
28952776	VEGA ERRAMUSPE CESAR ENRIQUE	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
37585754	VEGA MONTANDON PABLO VICTOR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
20063238	VEGA OTTONELLO ALICIA IRIS	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15347736	VEIGA CIARLARIELLO FERNANDO JOSE	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
25597830	VEIGA MOLINA EDUARDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA	SENACLAFT
36484086	VEIGA VERONICA	ALCALDE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
17735155	VELASQUEZ CASTILLO CLAUDIA SYLVIA	JEFE	ADMINISTRACION NACIONAL COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)	SENACLAFT
19907520	VELAZCO GABRIEL	ALCALDE	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
37536430	VELAZCO MARI	CONCEJALA	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
34823632	VELAZQUEZ ADRIANA FERNANDA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO	SENACLAFT
29185675	VELAZQUEZ ALONSO ALDO FABIAN	DIRECTOR	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
40090071	VELAZQUEZ DAVILA SCHUBERT ARLEY	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
31863835	VELAZQUEZ DIAZ MARIA BELEN	RESPONSABLE	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS (ANC)	SENACLAFT
15236282	VELAZQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
12658758	VELLOZAS HELENA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
20079495	VELLOZO MANUEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA	BCU
32452063	VELOZ SISTO JUAN ANTONIO	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	BCU
27188283	VENCE GILDA	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
36717958	VENCE PERINI SILVIA LAURA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
15213933	VENERI DANIEL	ENCARGADO DE ASESORIA TECNICA	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
35906277	VENOSA ARMAND UGON ANDREA	DIRECTORA	INSTITUTO NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL ADOLESCENTE (INISA)	SENACLAFT
17710682	VENOSSA DUBRA ITALO ADOLFO	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
15827887	VENTIMIGLIA DEVINCENZI LAURA MARIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13828196	VENTOSO BIANCHI STELLA LYDIA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18439770	VENTURA COMAS DANIEL EDGARDO	INTEGRANTE COMISION HONORARIA	FONDO DE FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD LEC	SENACLAFT
28065682	VENTURA DE LEON FABIO MARCEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	SENACLAFT
35242257	VENTURINI BARRIOS HAYDEE ESTHER	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14338617	VENTURINI CAMEJO BEATRIZ DORA	MINISTRO TRIBUNAL DE APELACIONES	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14544947	VENTURINO JORGE	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
25030674	VERA BARRETO AIDA HORTENCIA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17100029	VERA BISOGNO ALEJANDRO ANGEL	DIRECTOR DE DIVISION	INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY (INAU)	SENACLAFT
32155075	VERA GATEBLED JOSE HECTOR	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34538695	VERA GOMEZ VICTOR	JEFE	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	SENACLAFT
45033519	VERA LEIVA MARIANA	ENCARGADA DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
46130689	VERA MARIA	PROSECRETARIA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
31932715	VERA MEDINA LAURA	GERENTE	PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE PANDO	SENACLAFT
36725016	VERA PELUFFO NIDIA YANET	ALCALDESA	INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

25600893	VERDIER VARELA JONHY MIGUEL	AUXILIAR CONTABLE	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
28474598	VERDINO BUELA JAVIER FRANCISCO	DIRECTOR	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
36185006	VERDUM VIERA RAQUEL	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
29106045	VERGARA TERESITA SUSEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO	SENACLAFT
43379149	VERME BELTRAMELLI ANA DANIELA	DIRECTOR	INTENDENCIA DE SALTO	SENACLAFT
38736582	VERNENGO FERRARI ADRIANA	DIRECTOR	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS	BCU
30774180	VERNENGO MONZON TERESITA VICTORIANA	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
34101684	VEROCAI MASENA ANA CELIA	DIRECTORA SECTORIAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
18159350	VERRI LIMA HUMBERTO VICTORIO	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
35553830	VERRI PIRIZ WALTER ROBINSON	SUBSECRETARIO	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA (MIEM)	SENACLAFT
14645727	VERZI FERNANDEZ LEONOR ISABEL	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
14901480	VESPA DI NUNZIO SILVIA MARIA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
45671349	VIANA FERNANDEZ SOLANYE LEANA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31482798	VIANA FERREIRA ENRIQUE	FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
45243152	VIANA MARTINEZ PABLO MAURICIO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
26715106	VICENTE BERGERO HUMBERTO	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
17743962	VICENTE QUIÑONES LEONARDO HUGO	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
37634832	VICHI VELAZQUEZ PABLO ALEJANDRO	SUBJEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
32793651	VICO DE BENEDETTI LUISA MARIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29658747	VICO DOMINGUEZ HORACIO HUGO	DIRECTOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13053014	VIDAL CASTRO GRACIELA	SUBGERENTE GENERAL	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
38351091	VIDAL DELGADO MARTIN ALEJANDRO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
25557402	VIDAL IRAZOQUI TANIA MAGELA	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
18182806	VIDAL LOMBARDI CARLOS ANDRES	DIRECTOR	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
38608460	VIDAL ROSALES BEATRIZ	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	SENACLAFT
38765286	VIDALIN CARMELO	INTENDENTE	INTENDENCIA DE DURAZNO	SENACLAFT
43273579	VIDALIN RAMOS MARTIN SEBASTIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO	SENACLAFT
26149068	VIDALINO LELES DA SILVA ORESTES	JEFE DE POLICIA	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	SENACLAFT
16219621	VIEIRA ANDRES FERRARI	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
10862511	VIEL CORREA STELLA MARIS	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	BCU
49136711	VIENNI BAPTISTA DANIELA	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38866561	VIERA BERENGUER OSCAR SANTIAGO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
43383530	VIERA DIAZ NICOLAS	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32154479	VIERA DUARTE PATRICIA	PRESIDENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
43689875	VIERA FERNANDEZ ALVARO LUCIANO	ALCALDE	INTENDENCIA DE RIVERA	SENACLAFT
27194371	VIERA LARROSA MONICA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
26610336	VIERA LOPETEGUI OSCAR	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
29474129	VIERA NEGRIN DARVIÑA SHIRLEY	FISCAL LETRADA DE MONTEVIDEO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
36604569	VIERA TABARE	MINISTRO	MINISTERIO DE TURISMO	SENACLAFT
47988207	VIERA VIERA LAPORTA NOEMI	DIRECTORA	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
39257298	VIETTRO CORBO MATIAS	DIRECTOR	INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA (INUMET)	SENACLAFT
17095228	VIGNOLI CABRERA HORACIO	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	SENACLAFT
26203547	VIGNOLI RAMIREZ EDGAR FERNANDO	GERENTE DE AREA	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

11964465	VIGNOLO BALLESTEROS JULIO CESAR	VOCAL	COLEGIO MEDICO DEL URUGUAY	BCU
30810019	VIGNOLO PALEO MARIA VICTORIA	GERENTE DE AREA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
47807887	VILA GERSON	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	BCU
16695718	VILA GOLDARACENA ALEJANDRO	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
31457288	VILA GUERRA ELISA MARGARITA	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34141335	VILA LECHINI ANDREA VANINA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18004137	VILA OLIVEROS MARIA ALEJANDRA	DIRECTORA GENERAL	INTENDENCIA DE RIO NEGRO	SENACLAFT
17997707	VILA OLIVEROS MARIO ALFREDO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT
17294949	VILA RAUL	DIRECTOR GENERAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19737973	VILA TORENA ALBERTO ALEJANDRO	ASESOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
31443609	VILAR MATTOS MARIA FERNANDA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
38306137	VILLAFAN RUBEN DARIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
25385108	VILLALBA BENTOS DANIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
51134183	VILLALBA BRITOS MARIA NOEL	SECRETARIA GENERAL	INTENDENCIA DE FLORES	SENACLAFT
31081213	VILLAMIL BONITO CECILIA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
26665472	VILLAMIL PEREZ GUSTAVO ALEJANDRO	GERENTE	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
30868458	VILLAMOR ROCHA RAFAEL MARIA	CONSUL GENERAL ADJUNTO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
38997942	VILLANUEVA PINTOS HUGO ENRIQUE	FISCAL LETRADO ADSRIPTO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
18061020	VILLAR ARISMENDI CARLOS HORACIO	SUBDIRECTOR GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
15361249	VILLAR GRACIELA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
40509694	VILLAREAL VERONICA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
37632743	VILLARRUBIA BARRETO CAROLINA SOLEDAD	REPRESENTANTE ALTERNA	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
19340180	VILLAS BOAS CARDOZO JOSE ALBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	BCU
28590697	VILLEGAS FIGUEREDO ALVARO HERNAN	PROSECRETARIO GENERAL	INTENDENCIA DE MALDONADO	SENACLAFT
25986847	VINCENZI GALVEZ ENRIQUE MARTIN	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
25495335	VINCON MARTINELLI JUAN ENRIQUE	ALCALDE	INTENDENCIA DE SORIANO	SENACLAFT
29952965	VINCON MONDON NELLY BEATRIZ	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
38680387	VIÑA PONCE GERARDO LUDOVINO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	SENACLAFT
28302713	VIÑALES CURBELO MARIA PIA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
32648284	VIÑOLE BERRIEL JUAN ANTONIO	SUBGERENTE GENERAL	ADMINISTRACION FERROCARILES DEL ESTADO (AFE)	BCU
11667944	VIÑOLY GIANNELLA	VICEPRESIDENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	BCU
36994841	VIÑOLY VERDAGUER FEDERICO AUGUSTO	GERENTE SUCURSAL	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
16166456	VIOLA POSTIGLIONE MARCELO WALTER	GERENTE DE DIVISION	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)	SENACLAFT
26679330	VIOTTI MATEU HERMINIA MAYORIN	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
28116893	VIROGA REVELLO YILDA INES	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37480398	VISCAILUZ ENZO	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO	INTENDENCIA DE FLORIDA	SENACLAFT
18118605	VISCONTI MAQUEIRA JOSE LUIS	BRIGADIER GENERAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
43356890	VISILLAC CAPOTE CLAUDIO ADRIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
38234233	VISOS SILBIA	ALCALDE	INTENDENCIA DE PAYSANDU	SENACLAFT
18468844	VITALE MARINO AUGUSTO LEONARDO	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DEL INTERIOR (MI)	BCU
37668122	VITELIO ACOSTA SERGIO ADRIAN	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37483174	VITTORI CABRERA LAURA NURY	SECRETARIA	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
40410627	VITTORI MACIERA LAURA STEFANIA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

37184611	VIURRARENA ZECCHINI MATEO JOSE	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	SENACLAFT
32898512	VIVAS AYUB PAMELA MARIA	EMBAJADORA	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
40157875	VIVIANO BALDI JORGE ALVARO	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19315482	VIZCAINO GONZALEZ FLORENCIA	JUEZ PAZ DEPARTAMENTAL INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
39548615	VIZCAINO SILVEIRA NATALIA MARIA	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
13770385	VOLPE VELARDO DANIEL CARLOS	GERENTE	LABORATORIO TECNOLOGICO DEL URUGUAY (LATU)	SENACLAFT
49325730	VOLPI AGUSTINA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
27741150	VOLPI FERREIRA NIEVES ELITA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
56797243	VUNGE MANUEL ANGELINA	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
15156797	VUONO MAIURI LUCIA	ENCARGADA	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
14484505	WAINSTEIN TARSHISH MARIANA	DIRECTORA	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	SENACLAFT
28813130	WALLACE COLINA JUAN PABLO	JEFE DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
11249283	WATOREK GANDULFO MARIA DEL CARMEN	JUEZ DE PAZ CIUDAD	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
29324893	WEARE COLOMBO GUSTAVO PEDRO	PRESIDENTE	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	BCU
19320134	WEISZ COLLAZO FABIANA	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
18555829	WELKER RUIZ VALERIA MARIA ANGELICA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES	SENACLAFT
37308952	WIBMER MONICA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA	BCU
38995201	WILKINSON BENITEZ ROBERTO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO	SENACLAFT
49805110	WILLEBALD BUFFA DARIO ESTEBAN	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
34564319	WILLIAMS SANZ PABLO LEOPOLDO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO	SENACLAFT
15413517	WILSON MENENDEZ JORGE	CONTRALMIRANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN)	BCU
17274937	WINS ARNABAL SANTIAGO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
33020558	WINS FERNANDO	ENCARGADO DE DIVISION	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	SENACLAFT
26434942	WOLCAN GRACIELA	GERENTE	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU)	BCU
31692535	XAUBET ORTIZ PABLO MARIO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
14388800	XAVIER ANTONIETA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
28407630	XAVIER SALDANHA JORGE	DECANO	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (UDELAR)	SENACLAFT
13056931	YANDIAN BARSUMIAN SHEILA KAREN	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30533822	YANES CUADRO TANIA	DIRECTORA	PARQUE CIENTIFCO Y TECNOLOGICO DE PANDO	SENACLAFT
47497080	YANES TANIA	COORDINADOR GABINETE	INTENDENCIA DE CANELONES	SENACLAFT
33486752	YANIERI GONZALEZ GABRIELA MARGOT	FISCAL LETRADA DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
18015134	YAÑEZ PISANO OSCAR	SUBDIRECTOR	ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (ANEP)	SENACLAFT
17991769	YELPO AMEZTOY ANDREA NADYA	GERENTE DE AREA	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)	SENACLAFT
27576202	YLLANES ALONSO MARIA DEL CARMEN	JUEZ LETRADO CAPITAL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
30692584	YOCCO PIRIZ EDUARDO JULIO	DIRECTOR DE DIVISION	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)	BCU
27193076	YON YARZABAL HECTOR GABRIEL	DIRECTOR	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP)	BCU
44550841	YONA PEREIRA MARIA LUCIANNE	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
16982048	YOUNG BENTANCOR MARIA DEL PILAR	DIRECTORA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)	SENACLAFT
29976939	YURRAMENDI PEREZ JOSE FRANCISCO	INTENDENTE	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
25835448	YURRAMENDI PEREZ MAURICIO	DIRECTOR	INTENDENCIA DE CERRO LARGO	SENACLAFT
13687077	ZACCHINO GARCIA MARIA DEL ROSARIO	GERENTE DE AREA	BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)	SENACLAFT
10368236	ZAFFARONI MARIA	SENADORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
28700111	ZAGARZAZU CONRADI OSCAR EDUARDO	SUBGERENTE GENERAL	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	SENACLAFT

Fecha
1/9/2021
11:13



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo

18692241	ZAMBONI RODRIGUEZ MARIELLA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
13797997	ZAMBRA BALARINI MARIA ROSARIO	DIRECTOR	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
42526480	ZANONIANI GOMEZ CLAUDIO GABRIEL	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
27007556	ZAPATA CARABALLO MARTIN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU	SENACLAFT
19286861	ZAPATER ERVITI BARBARA	FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
14661868	ZAPIRAIN CAPRIO VICTORIA DE LOS ANGELES	OFICIAL ALGUACIL	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32627513	ZEBALLOS FERNANDEZ YLIANA	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	SENACLAFT
12557752	ZELARAYAN NOCETI MARIO JORGE	DIRECTOR EJECUTIVO	COMISION HONORARIA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR	BCU
29173527	ZENI IMKEN MARIA ANDREA	ACTUARIO ADJUNTO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
32690209	ZERBINO GASO FEDERICO	DIRECTOR DE DIVISION	INTENDENCIA DE ROCHA	SENACLAFT
11393678	ZERBINO VANREL JOSE VICTOR	DIRECTOR	INSTITUTO PLAN AGROPECUARIO	SENACLAFT
41926493	ZERPA LILIAN	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	BCU
15967342	ZITO OTEIZA MARIELA	FISCAL LETRADA ADJUNTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
11696030	ZOOPY MARON OMAR ELIAS	DIRECTOR DE DIVISION	TRIBUNAL DE CUENTAS (TC)	SENACLAFT
17387956	ZORRILLA DE SAN MARTIN BRUM JUAN CARLOS	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
19409631	ZORRON BEATRIZ	DIRECTORA	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
12091653	ZUBIA BURGHI GUSTAVO HECTOR	REPRESENTANTE NACIONAL	PODER LEGISLATIVO	SENACLAFT
38738079	ZUBIA MONTERO MARIA JIMENA	FISCAL LETRADA ADSCRIPTA	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	SENACLAFT
42071087	ZULIANI HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	ALCALDE	INTENDENCIA DE SALTO	SENACLAFT
28587034	ZULUAGA LARRECHEA ADRIANA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
37882582	ZUNINO COLLAZO JAVIER ORACIO	GERENTE DE DIVISION	ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS	SENACLAFT
32678512	ZUNINO IRIGOYEN LAURA BEATRIZ	GERENTE DE AREA	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (BHU)	SENACLAFT
29334545	ZUNINO LEIRA ADRIANA HERMINIA	ACTUARIO	PODER JUDICIAL	SENACLAFT
36721048	ZUNINO MAURICIO	DIRECTOR GENERAL	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	SENACLAFT
16880822	ZUNINO MIGUEL PABLO	PRESIDENTE	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	SENACLAFT
28317170	ZUNINO PASTORINO NORBERTO CARLOS	ALCALDE	INTENDENCIA DE SAN JOSE	SENACLAFT
51178576	ZUNINO PIÑEIRO RUBEN DIEGO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	SENACLAFT
46267882	ZUÑIGA VELLOZAS GUSTAVO FEDERICO	EDIL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO	BCU
38512768	ZUÑIGA VELLOZAS NICOLAS JUAN	ENCARGADO DE SECCION CONSULAR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRREE)	SENACLAFT
19771266	ZURBRUCK ARCE ELISA MARGARITA	JUEZ LETRADO INTERIOR	PODER JUDICIAL	SENACLAFT