TIPO DE INFORME

CARGO: ing. de ventas de motores

SECTOR: Motores

TEJERINA, Rafael Matías

Informe realizado a pedido de DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.

ARGENTINA

Noviembre de 2018

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de "Versión Definitiva" en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley Nº 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.

TEJERINA, Rafael Matías



Cargo: ing. de ventas de motores

Sector: Motores

REF: Ing. Vtas. Mot

Solicitada por: MARIA SPINELLI

Fecha: 26/11/2018

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad Educativa

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**TEJERINA, Rafael Matías**	
CUIL:	20296051307	✓
Fecha de Nacimiento:	17/06/1982	✓
Teléfono:	011-4864 1271 011-15 6170 9308	
E-mail:	matias17682@gmail.com matias 17682@hotmail.com	
Estado Civil:	Casado	
Domicilio:	Av. Rivadavia 3428 5to piso departamento 11 – Ciudad de Buenos Aires	✓

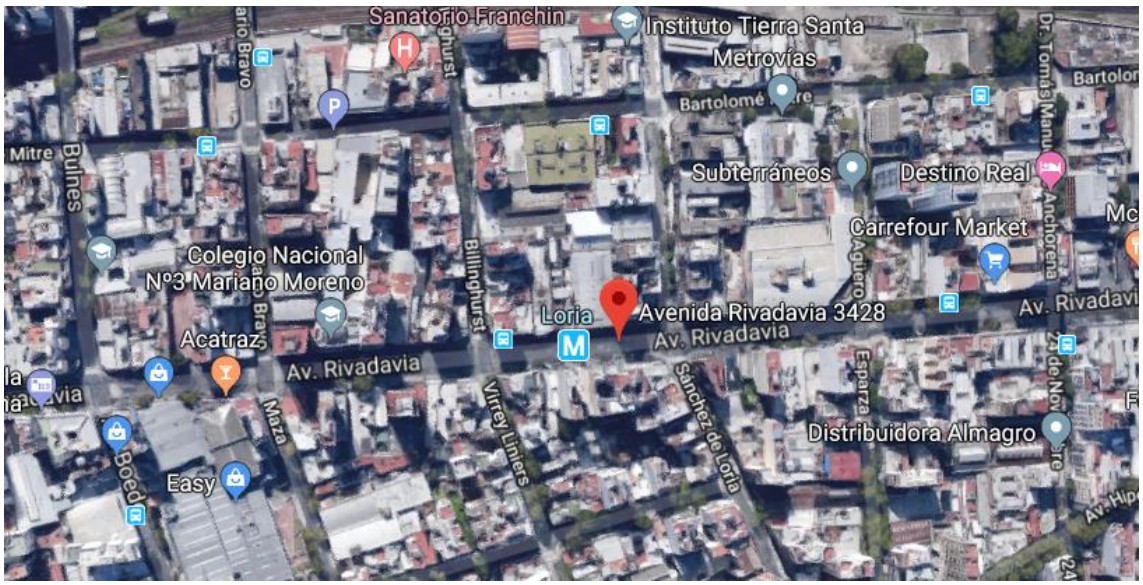


Datos del Cónyuge

Cónyuge:	Luciana Cristina Fragata	
DNI del Cónyuge:	24.424.206	✓







Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires**
Título Obtenido	Ingeniero Naval
Período Cursado	03/2005 al 02/2017
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificada



REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Buenos Aires

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: Rafael Matias Tejerina Doc DNI N° 29.605.130

nacido el 17 de junio de 1982 en Córdoba ha completado

el plan de estudios correspondiente a la carrera Ingeniería Naval

el 20 de febrero de 2017

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se le otorga

el título de Ingeniero Naval

Buenos Aires, 19 de octubre de 2017

DECANO

SECRETARIO ACADEMICO

INTERESADO

DIRECTOR

SECRETARIO ACADEMICO

DG N° 00023168

Entidad Educativa	**IPEM 246 Dr Amadeo Sabattini**
Título Obtenido	Bachiller con orientación en Economía y Gestión de Organizaciones
Período Cursado	03/1994 al 12/1999
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR

SERIE :2000
NUMERO :024
LIBRO MATRIZ:004-001
FOLIO N° :225-213
LEGAJO N° :8860

El Director del IPEM NO 246 "DR. AMADEO SABATTINI"
CERTIFICA QUE : TEJERINA, RAFAEL MATIAS
Nacido en : CORDOBA - CAPITAL - ARGENTINA el dia 17 de Junio del año 1982
D.N.I. NO 29.605.130 ha cursado los años de estudios que se detallan a continuación correspondientes al Plan de Estudio DCTO. NO 141/96 CICLO BASICO UNIFICADO.----------
Obteniendo las calificaciones que en cada caso se consignan :

	Cond.	Mes	Año	ASIGNATURA	CALIFICACION En NO	CALIFICACION En Letras	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO	------	---	--	LENGUA CASTELLANA	APROB	RES. 1417/96	ENET.NO1
	------	---	--	INGLES	APROB	RES. 1417/96	
	------	---	--	MATEMATICA	APROB	RES. 1417/96	
	------	---	--	BIOLOGIA	APROB	RES. 1417/96	"DR.AMADEO
	------	---	--	FISICA	APROB	RES. 1417/96	
	------	---	--	QUIMICA	APROB	RES. 1417/96	SABATTINI"
	------	---	--	HISTORIA	APROB	RES. 1417/96	
	------	---	--	GEOGRAFIA	APROB	RES. 1417/96	DE
	------	---	--	EDUCACION TECNOLOGICA	APROB	RES. 1417/96	
	------	---	--	EDUCACION PLASTICA	APROB	RES. 1417/96	CORDOBA
	------	---	--	MUSICA	APROB	RES. 1417/96	
	------	---	--	FORMACION ETICA Y CIUDADANA	APROB	RES. 1417/96	
	------	---	--	EDUCACION FISICA	APROB	RES. 1417/96	(CAPITAL)
				CURSO : COMPLETO			
SEGUNDO AÑO	REG	DIC	95	LENGUA CASTELLANA	6.50	SEIS 50/100	ENET.NO1
	------	---	--	INGLES	APROB	AGA RES.05/95	
	REG	DIC	95	MATEMATICA	6.00	SEIS/00	
	REG	DIC	95	BIOLOGIA	6.00	SEIS/00	"DR.AMADEO
	------	---	--	FISICA	APROB	RES. 1417/96	
	------	---	--	QUIMICA	APROB	RES. 1417/96	SABATTINI"
	REG	DIC	95	HISTORIA	8.50	OCHO 50/100	
	REG	DIC	95	GEOGRAFIA	8.50	OCHO 50/100	DE
	------	---	--	EDUCACION TECNOLOGICA	APROB	RES. 1417/96	
	------	---	--	EDUCACION PLASTICA	APROB	RES. 1417/96	CORDOBA
	------	---	--	MUSICA	APROB	RES. 1417/96	
	------	---	--	FORMACION ETICA Y CIUDADANA	APROB	RES. 1417/96	
	REG	FEB	96	EDUCACION FISICA	7.00	SIETE/00	(CAPITAL)
	------	---	--	PROMEDIO	7.08	SIETE 08/100	
				CURSO : COMPLETO			
TERCER AÑO	REG	DIC	96	LENGUA CASTELLANA	8.00	OCHO/00	ENET.NO1
	REG	DIC	96	INGLES	6.00	SEIS/00	
	REG	DIC	96	MATEMATICA	8.00	OCHO/00	
	REG	DIC	96	BIOLOGIA	8.50	OCHO 50/100	"DR.AMADEO
	REG	DIC	96	FISICO - QUIMICA	8.50	OCHO 50/100	
	REG	DIC	96	HISTORIA	8.50	OCHO 50/100	SABATTINI"
	REG	DIC	96	GEOGRAFIA	8.50	OCHO 50/100	
	REG	DIC	96	EDUCACION TECNOLOGICA	9.00	NUEVE/00	DE
	REG	DIC	96	EDUCACION PLASTICA	7.00	SIETE/00	
	REG	DIC	96	MUSICA	8.50	OCHO 50/100	CORDOBA
	REG	DIC	96	FORMACION ETICA Y CIUDADANA	7.00	SIETE/00	
	REG	DIC	96	EDUCACION FISICA	7.50	SIETE 50/100	
	------	---	--	PROMEDIO	7.92	SIETE 92/100	(CAPITAL)
				CURSO : COMPLETO			

ES COPIA FIEL
CORDOBA 13/04/05

BELOSO

Apellido y Nombres del alumno: TEJERINA, RAFAEL MATIAS - DNI. NO 29.605.130
OBSERVACIONES: HA COMPLETADO LOS AÑOS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTES AL PLAN DE ESTUDIO DCTO.NO141/96.LEY NO8525/95.CICLO BASICO UNIFICADO (C.B.U.)EQUIVALENTE AL TERCER CICLO DE LA EDUCACION GENERAL BASICA (E.G.B.3.).----------
Para constancia y a petición del interesado se expide el presente para ser presentado a los fines que hubiere lugar.-
EN CORDOBA (CAPITAL) A 24 DIAS DE ABRIL DEL AÑO 2.000.-

CECILIA FORESTA de ARAUJO

EL INSPECTOR DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR CERTIFICA LA AUTENTICIDAD DE LAS FIRMAS PRECEDENTES COMO ASI TAMBIEN LA LEGITIMIDAD DE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ESTUDIOS APLICADO.-

El/la que suscribe, ...LILIANA INES MARTINEZ.....
funcionario del Ministerio de Educación, actuando en ejercicio de sus fun - ciones, CERTIFICA que la firma que antecede y dice ...Prof. LIC MARIA MERCEDES FERREYRA ..... es auténtica y que la rúbrica y sello que constan, pertenecen al Inspector/Inspectora de Educación Media y Superior.--
CONFORME CON LO DISPUESTO POR LEY NO 8127, QUEDA COMPLETADO CON LA PRESENTE CERTIFICACION, EL TRAMITE DE LEGALIZACION EN LA PROVINCIA DE CORDOBA.
Córdoba, 24.04.2000

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR

NUMERO :024
LIBRO MATRIZ:004-001
FOLIO N° :225-213
LEGAJO N° :8860

Director del IPEM Nº 246 "DR. AMADEO SABATTINI"
NTIFICA QUE : TEJERINA, RAFAEL MATIAS
cido en : CORDOBA - CAPITAL - ARGENTINA el día 17 de Junio del año 1982
N.I. Nº 29.605.130 ha cursado los años de estudios que se detallan
continuación correspondientes al Plan de Estudio DCTO. Nº 140/97 CICLO DE-
PECIALIZACION: ECONOMIA Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES - ESPECIALIDAD: /
STION ADMINISTRATIVA.-
teniendo las calificaciones que en cada caso se consignara :
Orientación Especialidad

CURSO AÑO

Cond.	Mes	Año	DISCIPLINAS / AREAS P.C.B. y F.O.	CALIFICACION En Nº	CALIFICACION En Letras	ESTABLECIMIENTO
-----	---	--	DISCIPLINAS/AREAS P.C.B. Y F.O.			IPEM.N°246
REG	DIC	97	MATEMATICA	6.50	SEIS 50/100	
REG	DIC	97	LENGUA CASTELLANA	7.00	SIETE/00	
REG	DIC	97	INGLES	8.00	OCHO/00	"DR.AMADEO
REG	DIC	97	FORMACION ETICA Y CIUDADANA	6.50	SEIS 50/100	
REG	DIC	97	FORMACION HUMANISTICO CULTURAL	7.50	SIETE 50/100	SABATTINI"
P.LIB	JUL	99	EDUCACION FISICA	7.00	SIETE/00	
REG	DIC	97	BIOLOGIA	8.00	OCHO/00	DE
REG	DIC	97	FISICA	8.00	OCHO/00	
REG	DIC	97	HISTORIA	9.00	NUEVE/00	CORDOBA
REG	DIC	97	GEOGRAFIA	9.50	NUEVE 50/100	
REG	DIC	97	ECONOMIA I	9.00	NUEVE/00	(CAPITAL)
REG	DIC	97	GESTION DE LAS ORGANIZACIONES I	7.50	SIETE 50/100	
REG	DIC	97	SISTEMAS DE INFORMACION I	8.00	OCHO/00	
-----	---	---	----------	----	----------	
-----	---	---	----------	----	----------	
-----	---	---	----------	----	----------	
-----	---	---	----------	----	----------	
FORMACION ESPECIALIZADA DISCIPLINAS						
REG	DIC	97	GESTION ORGANIZACIONAL I	8.50	OCHO 50/100	
REG	DIC	97	SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE	8.00	OCHO/00	
-----	---	---	----------	----	----------	
-----	---	---	----------	----	----------	
-----	---	---	----------	----	----------	
-----	---	---	----------	----	----------	
PRACTICA ESPECIALIZADA DISCIPLINAS						
REG	DIC	97	PROYECTO INTEGRADOR I	9.50	NUEVE 50/100	
REG	DIC	97	INGLES TECNICO I	9.00	NUEVE/00	
REG	DIC	97	ITALIANO I	9.00	NUEVE/00	
-----	---	--	PROMEDIO	8.00	OCHO 00/100	
-----	---	---	----------	----	----------	
-----	---	---	----------	----	----------	

REG : COMPLETO
OBSERVACIONES

Sello del Establecimiento

ES COPIA FIEL
CORDOBA, 12/04/05



Alumno TEJERINA, RAFAEL MATIAS ---------- D.N.I. Nº 29.665.118
Apellido y Nombres

QUINTO AÑO

	Cond.	Mes	Año	DISCIPLINAS / AREAS F.G.B. y F.E.	CALIFICACION En Nº	CALIFICACION En Letras	ESTABLECIMIENTO
	-----	---	--	DISCIPLINAS/AREAS F.G.B. Y F.E.			IPEM.09246
	REG	DIC	98	MATEMATICA	8.00	OCHO/00	
	REG	DIC	98	LENGUA CASTELLANA	7.00	SIETE/00	
	REG	DIC	98	INGLES	7.00	SIETE/00	"DR.ARAMBU
	REG	DIC	98	PSICOLOGIA	10.00	DIEZ/00	
	REG	DIC	98	FORMACION ARTISTICO CULTURAL	8.00	OCHO/00	SABATTINI"
	REG	DIC	98	EDUCACION FISICA	7.00	SIETE/00	
	REG	DIC	98	BIOLOGIA	9.00	NUEVE/00	DE
	REG	DIC	98	QUIMICA	7.50	SIETE 50/100	
	REG	DIC	98	HISTORIA	9.00	NUEVE/00	CORDOBA
	REG	DIC	98	GEOGRAFIA	8.50	OCHO 50/100	
	REG	DIC	98	ECONOMIA II	8.50	OCHO 50/100	(CAPITAL)
	REG	DIC	98	GESTION DE LAS ORGANIZACIONES I	8.00	OCHO/00	
	REG	DIC	98	SISTEMAS DE INFORMACION II	7.50	SIETE 50/100	
	-----	---	---	----------	-----	----------	
	-----	---	---	----------	-----	----------	
	-----	---	---	----------	-----	----------	
	-----	---	---	----------	-----	----------	
	FORMACION ESPECIALIZADA DISCIPLINAS						
	REG	DIC	98	GESTION ORGANIZACIONAL II	8.50	OCHO 50/100	
	REG	DIC	98	SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE	9.00	NUEVE/00	
	-----	---	---	----------	-----	----------	
	-----	---	---	----------	-----	----------	
	-----	---	---	----------	-----	----------	
	-----	---	---	----------	-----	----------	
	-----	---	---	----------	-----	----------	
	PRACTICA ESPECIALIZADA DISCIPLINAS						
	REG	DIC	98	PROYECTO INTEGRADOR II	9.00	NUEVE/00	
	REG	DIC	98	INGLES TECNICO II	7.50	SIETE 50/100	
	-----	---	--	PROMEDIO	8.18	OCHO 18/100	
	-----	---	---	----------	-----	----------	
	-----	---	---	----------	-----	----------	
	-----	---	---	----------	-----	----------	

CURSO : COMPLETO
Observaciones

CECILIA [illegible] DE ARAUJO
SECRETARIA
DE CONCEPCION

Sello del Establecimiento

Director/a

Apellido y Nombres del alumno: TEJERINA, RAFAEL MATIAS -- DNI. Nº 29.605.130
OBSERVACIONES: HA COMPLETADO LOS AÑOS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTES AL PLAN DE ESTUDIO DCTO.Nº149/97.LEY Nº8525/95.CICLO DE ESPECIALIZACION (C.E.)EQUIVALENTE AL CICLO POLIMODAL EN LA ORIENTACION "ECONOMIA Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES" - ESPECIALIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA. APROBADO POR RESOLUCION / D.E.M. Nº 1.150/97. MODIFICATORIA 209/98. OBTENIENDO EL TITULO DE "BACHILLER ORIENTADO EN ECONOMIA Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES".----------
Para constancia y a petición del interesado se expide el presente para ser presentado a los fines que hubiere lugar.-
EN CORDOBA (CAPITAL) A 24 DIAS DE ABRIL DEL AÑO 2.000.-

EL INSPECTOR DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR CERTIFICA LA AUTENTICIDAD DE LAS FIRMAS PRECEDENTES COMO ASI TAMBIEN LA LEGITIMIDAD DE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ESTUDIOS APLICADO.-
El presente certifica
Vigencia de ley Nº

08 SEP 2000

El/la que suscribe, ... LILIANA INES MARTINEZ .....
funcionario del Ministerio de Educación, actuando en ejercicio de sus fun -
ciones, CERTIFICA que la firma que antecede y dice ..... Prof. y Lic. MARIA MERCEDES FERREYRA .....
..... es autntica y que la rúbrica y sello que
constan, pertenecen al Inspector/Inspectora de Educación Media y Superior.--
CONFORME CON LO DISPUESTO POR LEY Nº 8127, QUEDA COMPLETADO CON LA PRESENTE CERTIFICACION, EL TRAMITE DE LEGALIZACION EN LA PROVINCIA DE CORDOBA.
Córdoba.. 4 OCT 2000 .....

Firma
LILIANA INES MARTINEZ
MINISTERIO DE EDUCACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: HIDROVIA S.A.			
Duración del Vínculo	2 años y 2 meses	Último puesto ocupado	Analista Naval
Fecha de Ingreso	04/2011	Fecha de Egreso	06/2013
Motivo de la Desvinculación	Transpaso a Tandanor SA	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Martin Ferre	Referenció	Martin Ferre
Observaciones			

Consultado: COMANDO DE TRANSPORTES NAVALES			
Duración del Vínculo	2 años y 5 meses	Último puesto ocupado	Asistente Logística
Fecha de Ingreso	10/2006	Fecha de Egreso	03/2008
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Jorge Martínez	Referenció	Jorge Martínez
Observaciones			

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	2				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3	NO REGISTRA				
	Situación 4	NO REGISTRA				
	Situación 5-6	NO REGISTRA				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento Ex-Entidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		2				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
TEJERINA RAFAEL MATIAS	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	09/18	**1**	**46 000**	N/A	-
TEJERINA RAFAEL MATIAS	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	09/18	**1**	**34 000**	N/A	-

Certificación Negativa

✗	**Registra declaraciones juradas como trabajador en actividad.**
✓	NO registra liquidaciones de asignaciones familiares a través de suaf
✓	NO registra declaraciones juradas de provincia no adherida al sipa
✓	NO registra transferencia como autónoma o monotributista.
✓	NO registra transferencia como trabajador/a de casas particulares.
✓	NO registra asignación por maternidad para trabajadora de casas particulares
✓	NO registra prestación por desempleo.
✓	NO registra liquidaciones de plan social o programa de empleo.
✓	NO registra prestación previsional.
✓	NO registra prestación previsional de provincia no adherida al sipa
✓	NO registra iniciación de prestación previsional nacional.
✗	**Registra afiliación en obra social vigente**
✓	NO registra asignación familiar jubilados y pensionados - madres decreto n° 614/13
✓	NO registra liquidaciones de asignación universal por hijo y/o embarazo.
✓	NO registra liquidaciones de prog.r.es.ar.
✓	NO se encuentra informado por el ministerio de desarrollo social como monotributista social
✓	NO registra pensión no contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social
✓	NO registra iniciación de pensión no contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-50688559-7
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400800
Denominación :	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Información suministrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La consulta puede reflejar una situación de hasta 90 días de antigüedad.

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	TEJERINA RAFAEL MATIAS

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	LUCIANA CRISTINA FRAGATA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.