TIPO DE INFORME

CARGO: Healthcare System Partner

SECTOR: Farma

ALTUNA, Juan Ignacio

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Diciembre de 2021

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.

Inquirovitae

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ALTUNA, Juan Ignacio



Cargo: Healthcare System Partner

Sector: Farma

REF: HSP

Solicitada por: Leonardo Tomasoni

Fecha: 01/12/2021

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

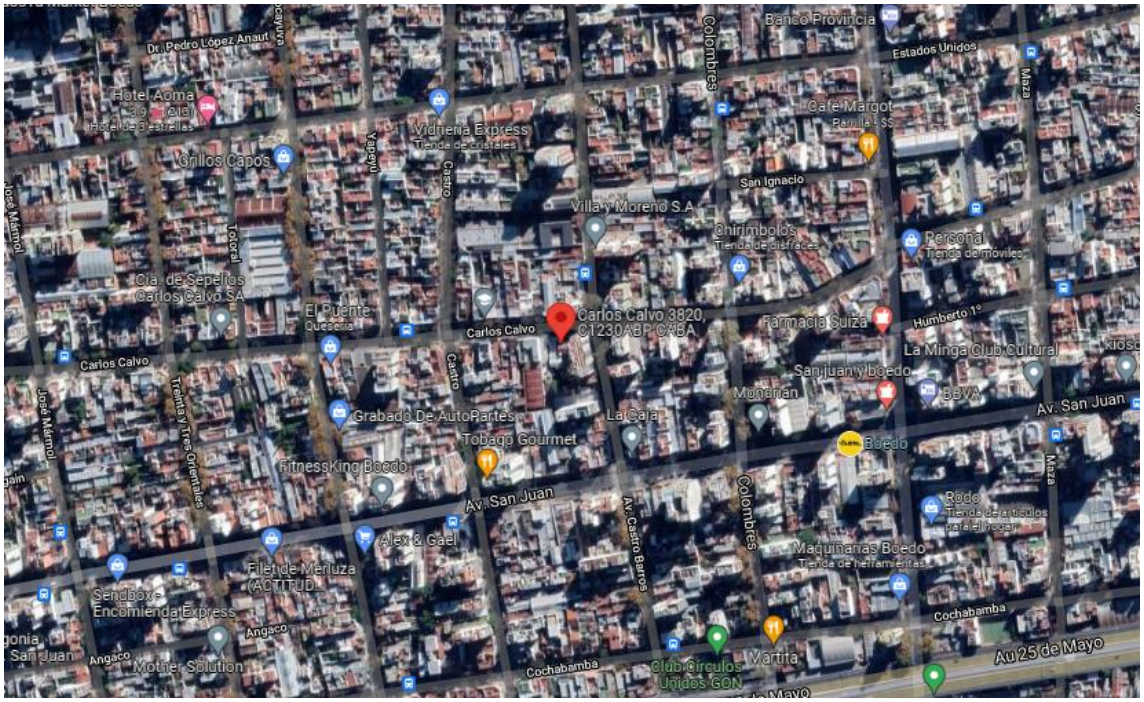
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ALTUNA, Juan Ignacio**	
CUIL:	20267016829	✓
Fecha de Nacimiento:	29/08/1978	✓
Teléfono:	+54 9 1159560704	
E-mail:	jaltuna78@yahoo.com.ar	
Estado Civil:	soltero	
Domicilio:	Carlos Calvo 3820 1230 Ciudad Autónoma De buenos Aires.	✓









GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Cónyuge	TORNARI Carolina Inés	28585589	26/03/1981	Argentina	SI		Si. Deloitte
Hijo	ALTUNA Felipe	55606940	24/05/2016	Argentina	SI		No
Hija	ALTUNA Sofia	57518586	10/02/2019	Argentina	SI		No
Padre	ALTUNA Jorge Ignacio	4376424	07/11/1941	Argentina	SI		No
Madre	SERRA Marta Amalia	4716140	17/03/1943	Argentina	SI		No
Hermano	ALTUNA Moisés	23953068	09/05/1974	Argentina	SI		Si. Independiente
Hermana	ALTUNA Luciana	25662825	30/12/1976	Argentina	SI		Si. Global Hitss
Hermana	ALTUNA María Marta	28543829	09/04/1981	Argentina	SI		Si. Independiente

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires.
Título Obtenido	Licenciado en Economía
Período Cursado	03/1999 - 12/2005
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

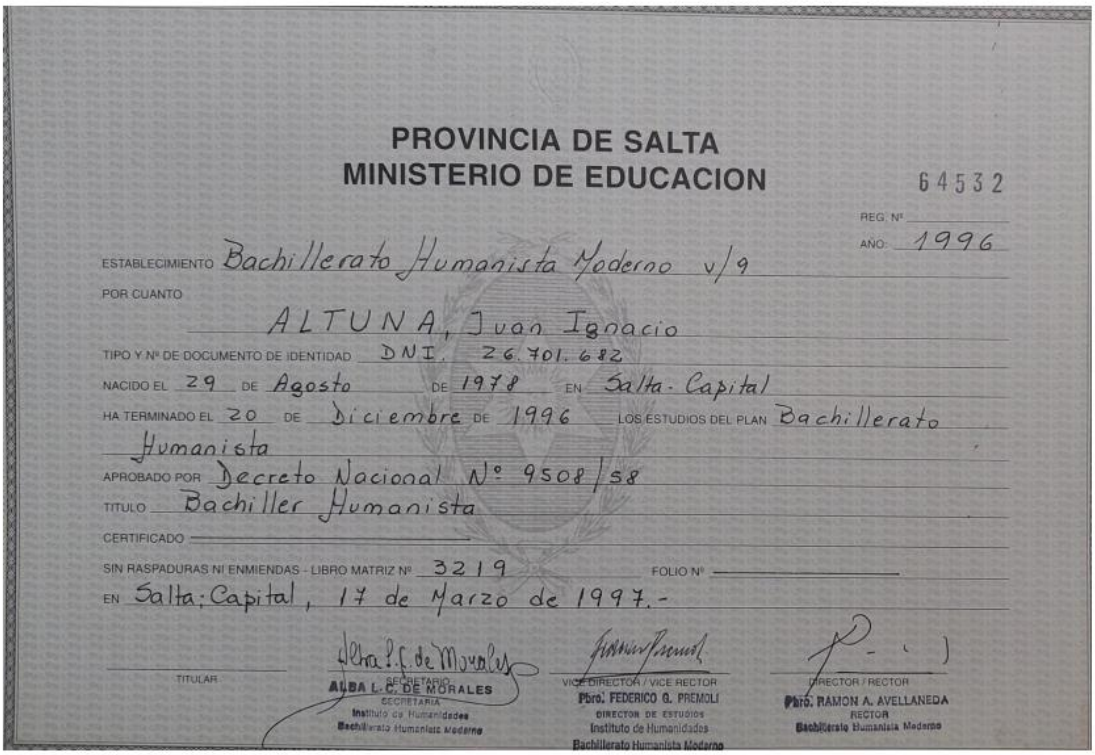
Por cuanto: Juan Ignacio Alturria,

natural de La Prov. de Salta, ha terminado el 17 de diciembre de 2005 los estudios correspondientes a la carrera de Licenciatura en Economía.

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en esta Universidad le expedimos el presente título de Licenciado en Economía.

Buenos Aires, 10 de julio de 2006

Universidad	Bachillerato Humanista Moderno
Título Obtenido	Bachiller Humanista
Período Cursado	03/1990 - 12/1996
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE EDUCACION

64532

REG. Nº

AÑO: 1996

ESTABLECIMIENTO Bachillerato Humanista Moderno v/9

POR CUANTO

ALTUNA, Juan Ignacio

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD D.N.I. 26.701.682

NACIDO EL 29 DE Agosto DE 1978 EN Salta - Capital

HA TERMINADO EL 20 DE Diciembre DE 1996 LOS ESTUDIOS DEL PLAN Bachillerato Humanista

APROBADO POR Decreto Nacional Nº 9508/58

TITULO Bachiller Humanista

CERTIFICADO

SIN RASPADURAS NI ENMIENDAS - LIBRO MATRIZ Nº 3219 FOLIO Nº

EN Salta: Capital, 17 de Marzo de 1997.-

TITULAR

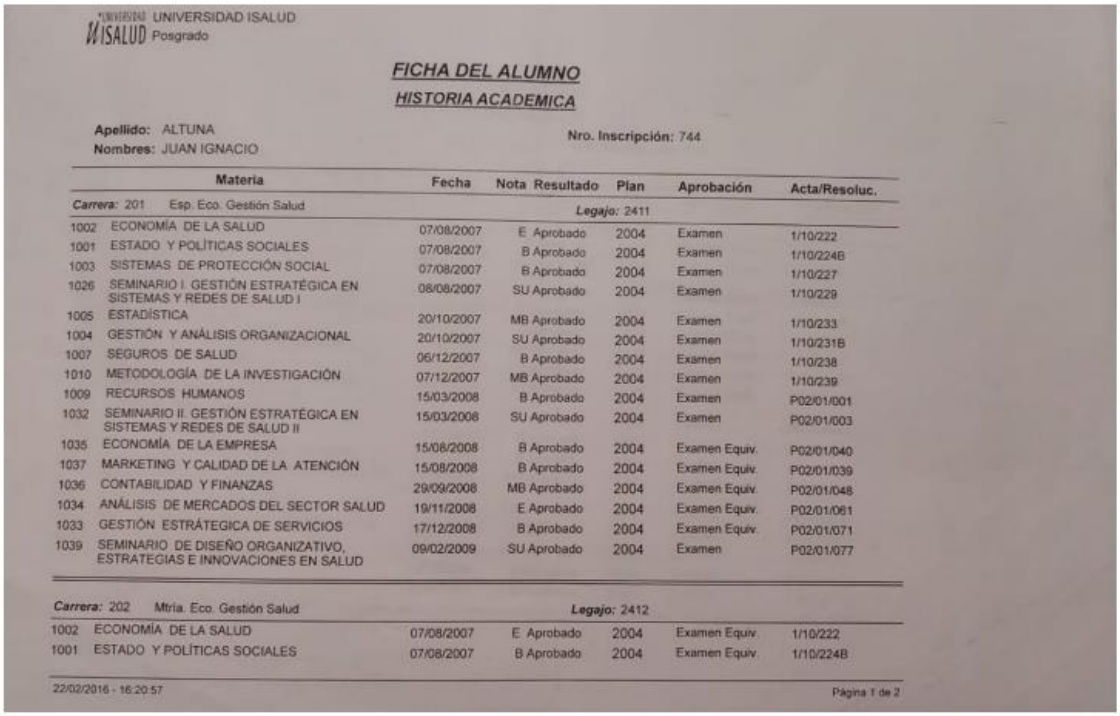
SECRETARIO
ALBA L. C. DE MORALES
SECRETARIA
Instituto de Humanidades
Bachillerato Humanista Moderno

VICE DIRECTOR / VICE RECTOR
Pbro. FEDERICO G. PREMOLI
DIRECTOR DE ESTUDIOS
Instituto de Humanidades
Bachillerato Humanista Moderno

DIRECTOR / RECTOR
Pbro. RAMON A. AVELLANEDA
RECTOR
Bachillerato Humanista Moderno

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	ISALUD	Magister en Econ. y Gestión de la Salud	10/12/2008	480
2	IATS-UFRGS	Taller Evaluación de Tecnologías Sanitarias	02/12/2011	40
3	BID-Universidad de Chile	Taller de Evaluación de Impacto de Políticas Públicas	27/01/2012	90
4	Instituto Nacional de Epidemiología	Epidemiología básica	13/09/2013	300
5	IATS-UFRGS	Posgrado en Evaluación de Tecnologías Sanitarias	31/03/2014	120
6	Instituto Nacional de Epidemiología	Epidemiología avanzada	05/12/2014	450



UNIVERSIDAD ISALUD
ISALUD Posgrado

FICHA DEL ALUMNO
HISTORIA ACADEMICA

Apellido: ALTUNA
Nombres: JUAN IGNACIO
Nro. Inscripción: 744

Materia	Fecha	Nota	Resultado	Plan	Aprobación	Acta/Resoluc.
Carrera: 201 Esp. Eco. Gestión Salud			***Legajo:*** 2411			
1002 ECONOMÍA DE LA SALUD	07/08/2007	E	Aprobado	2004	Examen	1/10/222
1001 ESTADO Y POLÍTICAS SOCIALES	07/08/2007	B	Aprobado	2004	Examen	1/10/224B
1003 SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	07/08/2007	B	Aprobado	2004	Examen	1/10/227
1026 SEMINARIO I. GESTIÓN ESTRATÉGICA EN SISTEMAS Y REDES DE SALUD I	08/08/2007	SU	Aprobado	2004	Examen	1/10/229
1005 ESTADÍSTICA	20/10/2007	MB	Aprobado	2004	Examen	1/10/233
1004 GESTIÓN Y ANÁLISIS ORGANIZACIONAL	20/10/2007	SU	Aprobado	2004	Examen	1/10/231B
1007 SEGUROS DE SALUD	06/12/2007	B	Aprobado	2004	Examen	1/10/238
1010 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	07/12/2007	MB	Aprobado	2004	Examen	1/10/239
1009 RECURSOS HUMANOS	15/03/2008	B	Aprobado	2004	Examen	P02/01/001
1032 SEMINARIO II. GESTIÓN ESTRATÉGICA EN SISTEMAS Y REDES DE SALUD II	15/03/2008	SU	Aprobado	2004	Examen	P02/01/003
1035 ECONOMÍA DE LA EMPRESA	15/08/2008	B	Aprobado	2004	Examen Equiv.	P02/01/040
1037 MARKETING Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN	15/08/2008	B	Aprobado	2004	Examen Equiv.	P02/01/039
1036 CONTABILIDAD Y FINANZAS	29/09/2008	MB	Aprobado	2004	Examen Equiv.	P02/01/048
1034 ANÁLISIS DE MERCADOS DEL SECTOR SALUD	19/11/2008	E	Aprobado	2004	Examen Equiv.	P02/01/061
1033 GESTIÓN ESTRÁTEGICA DE SERVICIOS	17/12/2008	B	Aprobado	2004	Examen Equiv.	P02/01/071
1039 SEMINARIO DE DISEÑO ORGANIZATIVO, ESTRATEGIAS E INNOVACIONES EN SALUD	09/02/2009	SU	Aprobado	2004	Examen	P02/01/077
Carrera: 202 Mtría. Eco. Gestión Salud			***Legajo:*** 2412			
1002 ECONOMÍA DE LA SALUD	07/08/2007	E	Aprobado	2004	Examen Equiv.	1/10/222
1001 ESTADO Y POLÍTICAS SOCIALES	07/08/2007	B	Aprobado	2004	Examen Equiv.	1/10/224B

22/02/2016 - 16:20:57 Página 1 de 2

UNIVERSIDAD ISALUD
ISALUD Posgrado

FICHA DEL ALUMNO

HISTORIA ACADEMICA

Apellido: ALTUNA **Nro. Inscripción:** 744
Nombres: JUAN IGNACIO

	Materia	Fecha	Nota	Resultado	Plan	Aprobación	Acta/Resoluc.
Carrera: 202	Mtria. Eco. Gestión Salud			*Legajo:* 2412			
1003	SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL	07/08/2007	B	Aprobado	2004	Examen Equiv.	1/10/227
1026	SEMINARIO I. GESTIÓN ESTRATÉGICA EN SISTEMAS Y REDES DE SALUD I	08/08/2007	SU	Aprobado	2004	Examen Equiv.	1/10/229
1005	ESTADÍSTICA	20/10/2007	MB	Aprobado	2004	Examen Equiv.	1/10/233
1004	GESTIÓN Y ANÁLISIS ORGANIZACIONAL	20/10/2007	SU	Aprobado	2004	Examen Equiv.	1/10/231B
1007	SEGUROS DE SALUD	06/12/2007	B	Aprobado	2004	Examen Equiv.	1/10/238
1010	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	07/12/2007	MB	Aprobado	2004	Examen Equiv.	1/10/239
1009	RECURSOS HUMANOS	15/03/2008	B	Aprobado	2004	Examen Equiv.	P02/01/001
1032	SEMINARIO II. GESTIÓN ESTRATÉGICA EN SISTEMAS Y REDES DE SALUD II	15/03/2008	SU	Aprobado	2004	Examen Equiv.	P02/01/003
1008	EPIDEMIOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA	10/04/2008	E	Aprobado	2004	Examen	P02/01/024
1035	ECONOMÍA DE LA EMPRESA	15/08/2008	B	Aprobado	2004	Examen	P02/01/040
1037	MARKETING Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN	15/08/2008	B	Aprobado	2004	Examen	P02/01/039
1011	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS SOCIALES	26/08/2008	MB	Aprobado	2004	Examen	P02/01/044
1036	CONTABILIDAD Y FINANZAS	29/09/2008	MB	Aprobado	2004	Examen	P02/01/048
1034	ANÁLISIS DE MERCADOS DEL SECTOR SALUD	19/11/2008	E	Aprobado	2004	Examen	P02/01/061
1292	ESTADÍSTICA AVANZADA	19/11/2008	MB	Aprobado	2004	Examen	P02/01/062
1033	GESTIÓN ESTRÁTEGICA DE SERVICIOS	17/12/2008	B	Aprobado	2004	Examen	P02/01/071
1291	ECONOMÍA AVANZADA	29/06/2009	B	Aprobado	2004	Examen	P02/01/110

22/02/2016 - 16:20:57 Página 2 de 2

IATS

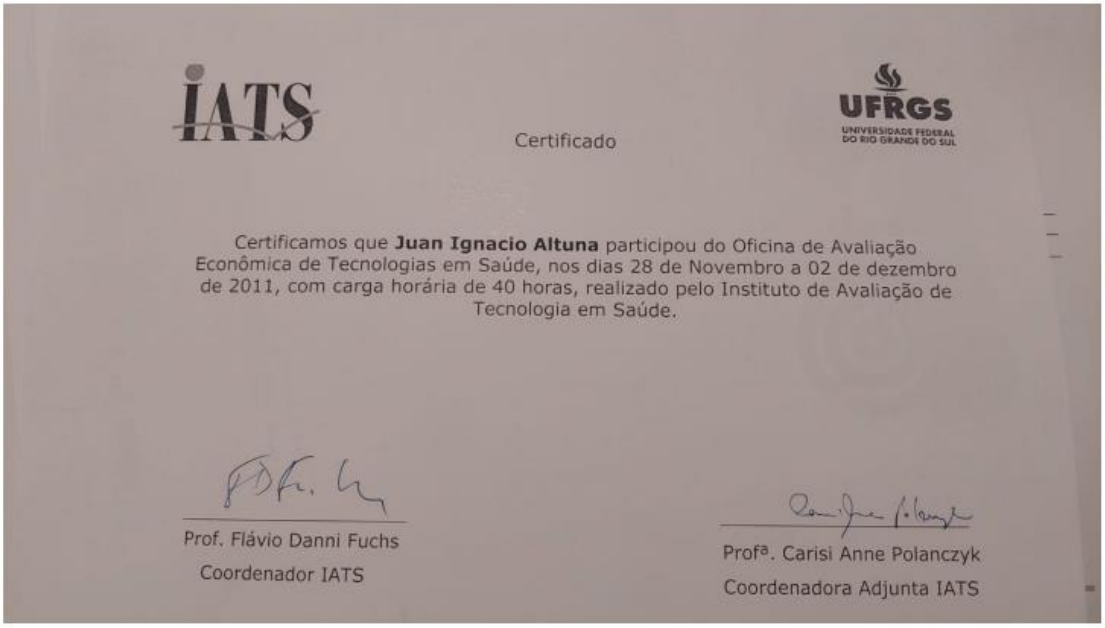
Certificado

UFRGS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Certificamos que **Juan Ignacio Altuna** participou do Curso Avançado de Avaliação Econômica de Tecnologias em Saúde, com vigência de 01/10/2012 à 31/03/2014, com carga horária de 120 horas, realizado pelo Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde.

Prof. Flávio Danni Fuchs
Coordenador IATS

Profª. Carisi Anne Polanczyk
Coordenadora Adjunta IATS



IATS

Certificado

UFRGS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Certificamos que **Juan Ignacio Altuna** participou do Oficina de Avaliação Econômica de Tecnologias em Saúde, nos dias 28 de Novembro a 02 de dezembro de 2011, com carga horária de 40 horas, realizado pelo Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde.

Prof. Flávio Danni Fuchs
Coordenador IATS

Profª. Carisi Anne Polanczyk
Coordenadora Adjunta IATS



REPUBLICA ARGENTINA

PODER EJECUTIVO NACIONAL

ALTUNA, JUAN IGNACIO

Certifico que: .....

ha cumplido con los requisitos del ***"CURSO DE EPIDEMIOLOGIA: NIVEL INTERMEDIO (Por Educación a distancia)"***, dictado por el Instituto Nacional de Epidemiología "Dr. Juan H. Jara", desde el 26 de mayo al 5 de diciembre, de cuatrocientas cincuenta (450) horas de duración con Evaluación Final y Trabajo Práctico Final, Instancia Presencial Final del 2 al 5 de diciembre, por lo cual se le otorga el presente certificado que asi lo acredita.

Mar del Plata, 5 de diciembre de 2014.-

Dra. Alicia E.B. LAVERYSOWICZ
DIRECTORA DEL CURSO
INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA "DR. JUAN H. JARA"

Prof. Patricia V. MILLER
JEFE a/c
DPTO. ENSEÑANZA ESPECIALIZADA
INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA "DR. JUAN H. JARA"

Dra. Olga Leticia MILLER
DIRECTORA a/c
INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA "DR. JUAN H. JARA"

INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Dr. Juan H. Jara

VANLIS

Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

REPUBLICA ARGENTINA

PODER EJECUTIVO NACIONAL

ALTUNA, JUAN IGNACIO

Certifico que: .....

ha cumplido con los requisitos del ***"CURSO DE EPIDEMIOLOGIA BASICA (Por Educación a distancia)"***, dictado por el Instituto Nacional de Epidemiología "Dr. Juan H. Jara", desde el 13 de mayo al 13 de septiembre de 2013, de trescientas (300) horas de duración con Evaluación Final y Trabajo Práctico Final, Instancia Presencial Final del 10 al 13 de septiembre, por lo cual se le otorga el presente certificado que así lo acredita.

Mar del Plata, 13 de septiembre de 2013.-

Dra. Alicia EB LAWRENOWICZ
DIRECTORA DEL CURSO
INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA
"DR. JUAN H. JARA"

Prof. Patricia V. MILLER
JEFE a/c
DPTO. ENSEÑANZA ESPECIALIZADA
INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA
"DR. JUAN H. JARA"

Dra. Olga Leticia MILLER
DIRECTORA a/c
INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA
"DR. JUAN H. JARA"

INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA
Dr. Juan H. Jara

VANLIS

Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: SSSalud			
Duración del Vínculo	1 años, 4 meses	Puesto ocupado	Analista de la Gerencia Estratégica
Fecha de Ingreso	11/2017	Fecha de Egreso	02/2019
Motivo de la Desvinculación	renuncia del empleado	Concepto Profesional	Excelente
Reporta a	Juan Pablo Denamiel	Referenció	Juan Pablo Denamiel
Observaciones	Juan es un profesional excelente, con mucha experiencia y muy responsable en su trabajo. Siempre atento a las necesidades del área y dispuesto a colaborar y aportar su conocimiento. Sus Fortalezas: Responsable, confiable y creativo en la búsqueda de soluciones Áreas de Mejora: Ser menos detallista en su mirada analítica Comentarios Generales: Juan es un gran profesional y muy buena persona. Volvería a trabajar con él porque tiene una actitud proactiva y participativa dentro del equipo y sabe adaptarse a las necesidades y contexto del lugar para continuar aportando desde su lugar.		

Consultado: CADIME - Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico			
Duración del Vínculo	15 años	Puesto ocupado	Asesor en economía de la salud
Fecha de Ingreso	01/06/2006	Fecha de Egreso	30/11/2020
Motivo de la Desvinculación	Fin de contrato	Concepto Profesional	Excelente
Reporta a	Hernán Grecco (Gte General)	Referenció	Hernán Grecco (Gte General)
Observaciones	Como fue su desempeño en su Rol Laboral: Muy Bueno Sus Fortalezas: Áreas de Mejora: Comentarios Generales: Excelente persona y muy buen empleado totalmente recomendable		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	INSCRIPTO
IVA	INSCRIPTO
Monotributo	NO
Autónomo	INSCRIPTO
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

ALTUNA JUAN IGNACIO

CUIL
20267016829

DNI
26701682

PERIODO DESDE 10/2021 HASTA 12/2021

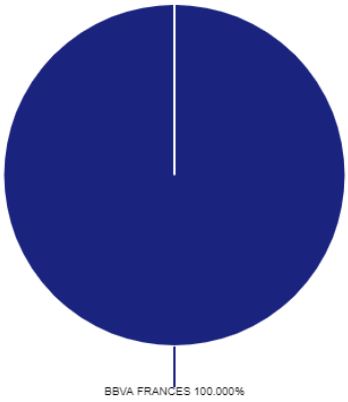
No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

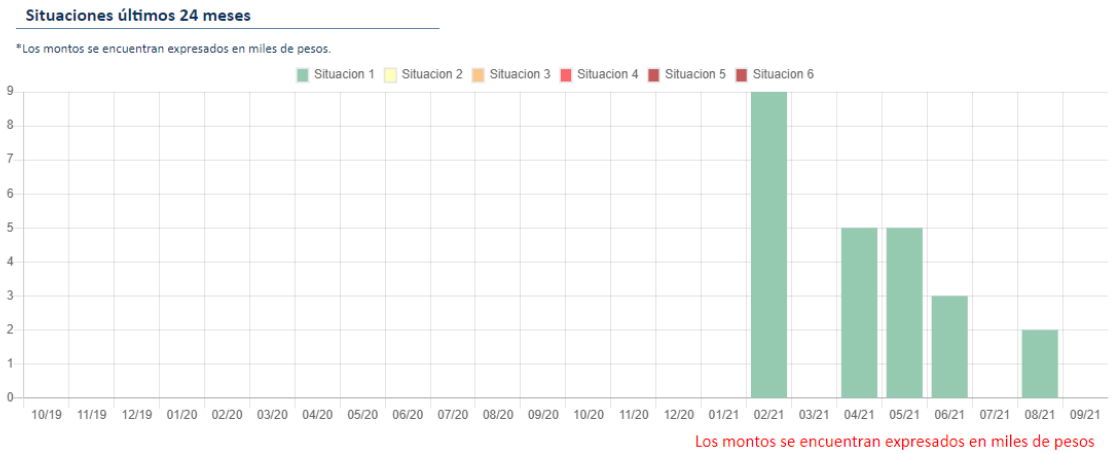
CENTRAL DE DEUDORES



Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO								

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO								

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
BBVA FRANCES	9,00		5,00	5,00	3,00		2,00	
TOTAL PERIODO	9,00		5,00	5,00	3,00		2,00	

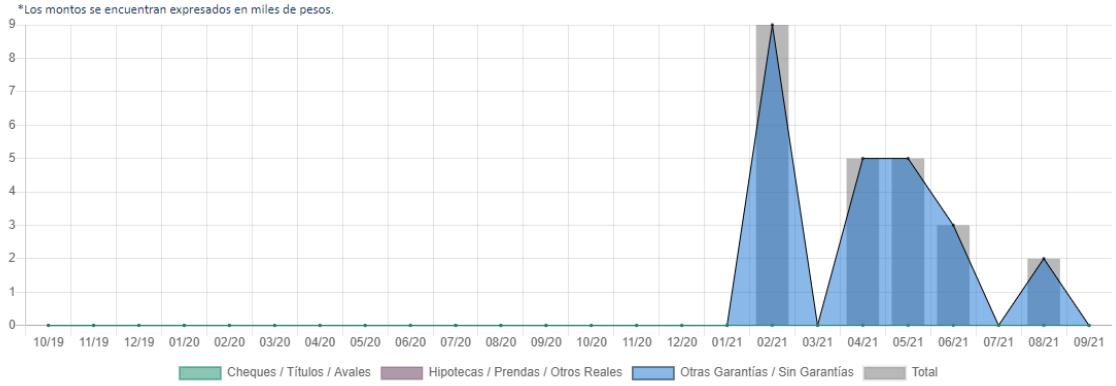


Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

Investigación de Global Risk Compliance

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:	ALTUNA, Juan Ignacio

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:	TORNARI Carolina Inés

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:	SERRA Marta Amalia

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:	ALTUNA Jorge Ignacio

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? SI

¿Tiene movilidad propia?	SI
Marca del vehículo	Volkswagen
Modelo del vehículo	Vento
Año	2020
Patente	AE112RA
¿Tiene prenda?	NO

