TIPO DE INFORME

CARGO: Legal Analyst

SECTOR: Legal Counselling

ALVIRA, María Belén

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Mayo 2022

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

Inquirovitae

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ALVIRA, María Belén



Cargo: Legal Analyst | Sector: Legal Counselling | REF: AA Analistas

Solicitada por: Melissa Castro | Fecha: 12/05/2022

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

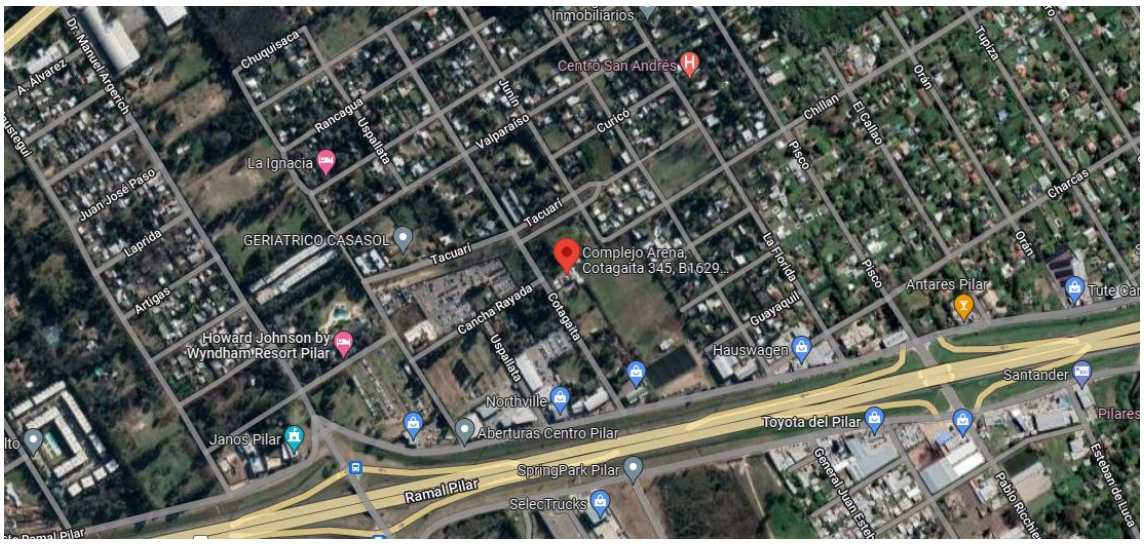
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ALVIRA, María Belén**	
CUIL:	27-38673353-3	✓
Fecha de Nacimiento:	12/12/1995	✓
Teléfono:	+ 54 9 1131396075	
E-mail:	be.alvira@hotmail.com	
LinkedIn:	www.linkedin.com/in/belén-alvi	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Cotagaita 345, Pilar, CP 1629, Provincia de Buenos Aires, Argentina.	✓
Otros Domicilios Informados:	Chile Y Panamericana L. 36, Pilar, CP 1629, Provincia de Buenos Aires, Argentina.	









Fuente: Google Maps.

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
PADRE	Alvira Fabián Hugo	17113277	06/12/1964	Argentina	SI	-	Si, Selgom S.A.
MADRE	Griolli María Andrea	18428406	04/03/1967	Argentina	SI	-	Si, Colegio Wellspring
HERMANA	Alvira Maria Carolina	36092243	31/03/1993	Argentina	SI	-	Si, Natura
HERMANO	Alvira Tomás José	43048160	02/11/2000	Argentina	SI	-	No

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Austral Facultad de Derecho
Título Obtenido	Abogacía
Período Cursado	03/02/2014 al 17/10/2018
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio 8.8499999999999996
Observaciones	Verificado



UNIVERSIDAD
AUSTRAL

Facultad de Derecho

El Rector de la Universidad Austral y el Decano de la Facultad de Derecho
por cuanto

María Belén Alvira

de nacionalidad argentina (D.N.I. 38.678.353) ha concluido la carrera
de Abogacía el día 28 de diciembre de 2018, de acuerdo con la reglamentación vigente
y el estatuto de la Universidad le otorgan el título de

Abogada

R.M. 699/95

Buenos Aires, República Argentina, 18 de marzo de 2019

DIRECTOR DE LA CARRERA

DECANO DE LA FACULTAD

GRADUADA

SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

XIII 48 15715/19



Serie
2013

00865929

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo COLEGIO SANTA MARIA DE LAS LOMAS C.U.E. N° 0620371-00 ubicado en RUTA 25 Y CAAMAÑO de la ciudad de PILAR - PILAR Provincia de BUENOS AIRES certifica que ALVIRA MARÍA BELÉN nacido/a en BELLA VISTA- SAN MIGUEL -BUENOS AIRES el día 12 del mes de DICIEMBRE del año 1995 Tipo de Documento D.N.I. N° 38673353 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

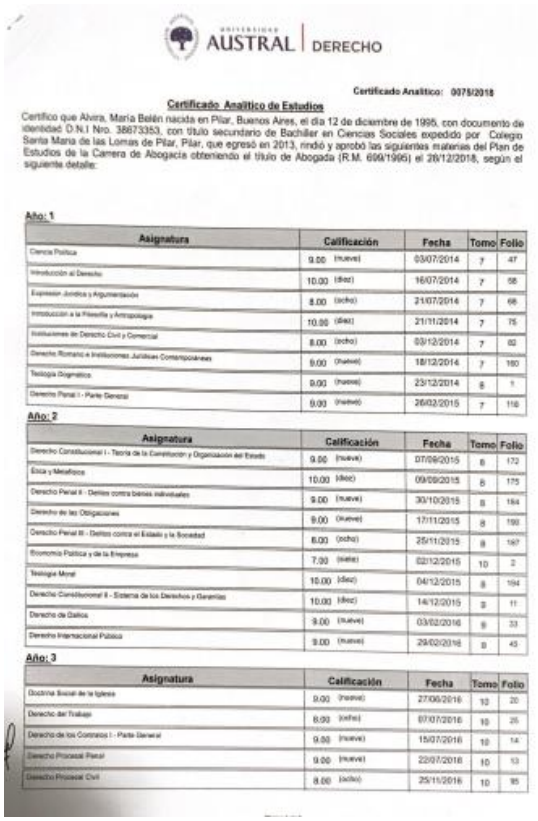
PROMEDIO GENERAL: 8.85 (ocho con 85)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN 302/12
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO PEN Nº 144/08

Fecha de egreso: 17 de DICIEMBRE del año 2013

Libro Matriz N° 1 Acta N° Folio N° 39
Otorgado en la ciudad de PILAR - PILAR provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 24 del mes de ABRIL del año 2014

COLEGIO SANTA MARIA DE LAS LOMAS
DIRECCIÓN
NIVEL SECUNDARIO
RUTA 25 Y CAAMAÑO - DISTRITO PILAR

Bicentenario de la Asamblea del año 1813



AUSTRAL | DERECHO

Certificado Analítico: 0075/2018

Certificado Analítico de Estudios

Certifico que Alvira, María Belén nacida en Pilar, Buenos Aires, el día 12 de diciembre de 1995, con documento de identidad D.N.I Nro. 38673353, con título secundario de Bachiller en Ciencias Sociales expedido por Colegio Santa María de las Lomas de Pilar, Pilar, que egresó en 2013, rindió y aprobó las siguientes materias del Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía obteniendo el título de Abogada (R.M. 699/1996) el 26/12/2018, según el siguiente detalle:

Año: 1

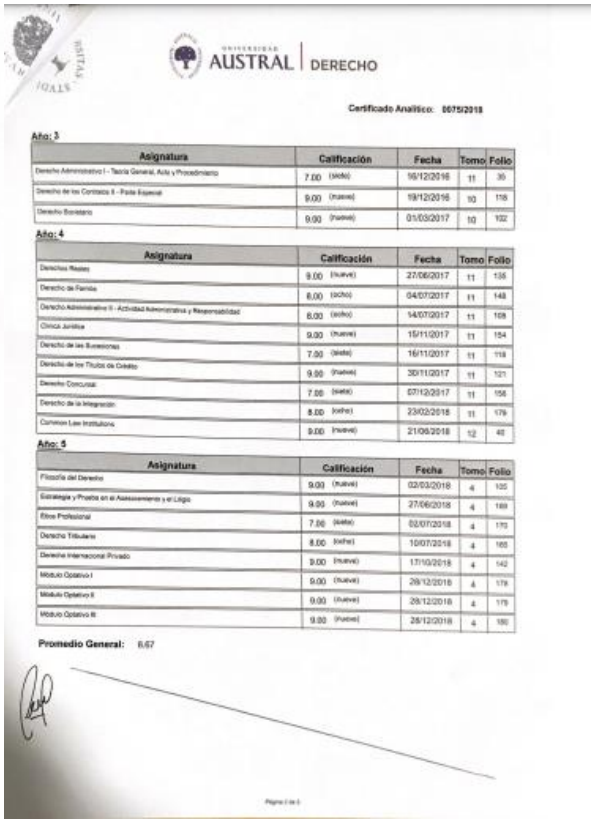
Asignatura	Calificación	Fecha	Tomo	Folio
Ciencia Política	9.00 (nueve)	03/07/2014	7	47
Introducción al Derecho	10.00 (diez)	16/07/2014	7	58
Expresión Jurídica y Argumentación	8.00 (ocho)	21/07/2014	7	68
Introducción a la Filosofía y Antropología	10.00 (diez)	21/11/2014	7	75
Instituciones de Derecho Civil y Comercial	8.00 (ocho)	03/12/2014	7	82
Derecho Romano e Instituciones Jurídicas Contemporáneas	9.00 (nueve)	18/12/2014	7	160
Teología Dogmática	9.00 (nueve)	23/12/2014	8	1
Derecho Penal I - Parte General	9.00 (nueve)	26/02/2015	7	116

Año: 2

Asignatura	Calificación	Fecha	Tomo	Folio
Derecho Constitucional I - Teoría de la Constitución y Organización del Estado	9.00 (nueve)	07/09/2015	8	172
Ética y Metafísica	10.00 (diez)	09/09/2015	8	175
Derecho Penal II - Delitos contra bienes individuales	9.00 (nueve)	30/10/2015	8	184
Derecho de las Obligaciones	9.00 (nueve)	17/11/2015	8	190
Derecho Penal III - Delitos contra el Estado y la Sociedad	8.00 (ocho)	25/11/2015	8	197
Economía Política y de la Empresa	7.00 (siete)	02/12/2015	10	2
Teología Moral	10.00 (diez)	04/12/2015	8	194
Derecho Constitucional II - Sistema de los Derechos y Garantías	10.00 (diez)	14/12/2015	9	11
Derecho de Datos	9.00 (nueve)	03/02/2016	9	33
Derecho Internacional Público	9.00 (nueve)	29/02/2016	9	45

Año: 3

Asignatura	Calificación	Fecha	Tomo	Folio
Doctrina Social de la Iglesia	9.00 (nueve)	27/06/2016	10	20
Derecho del Trabajo	8.00 (ocho)	07/07/2016	10	25
Derecho de los Contratos I - Parte General	9.00 (nueve)	15/07/2016	10	14
Derecho Procesal Penal	9.00 (nueve)	22/07/2016	10	13
Derecho Procesal Civil	8.00 (ocho)	25/11/2016	10	95



AUSTRAL | DERECHO

Certificado Analítico: 0075/2018

Año: 3

Asignatura	Calificación	Fecha	Tomo	Folio
Derecho Administrativo I - Teoría General, Acto y Procedimiento	7.00 (siete)	16/12/2016	11	30
Derecho de los Contratos II - Parte Especial	9.00 (nueve)	19/12/2016	10	116
Derecho Societario	9.00 (nueve)	01/03/2017	10	102

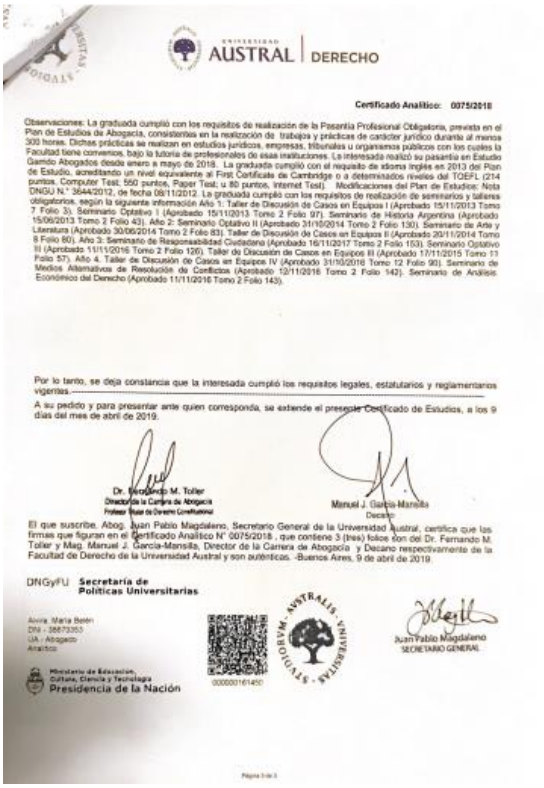
Año: 4

Asignatura	Calificación	Fecha	Tomo	Folio
Derechos Reales	9.00 (nueve)	27/06/2017	11	135
Derecho de Familia	8.00 (ocho)	04/07/2017	11	148
Derecho Administrativo II - Actividad Administrativa y Responsabilidad	8.00 (ocho)	14/07/2017	11	169
Clínica Jurídica	9.00 (nueve)	15/11/2017	11	154
Derecho de las Sucesiones	7.00 (siete)	16/11/2017	11	119
Derecho de los Títulos de Crédito	9.00 (nueve)	30/11/2017	11	121
Derecho Concursal	7.00 (siete)	07/12/2017	11	156
Derecho de la Integración	8.00 (ocho)	23/02/2018	11	179
Common Law Institutions	9.00 (nueve)	21/06/2018	12	40

Año: 5

Asignatura	Calificación	Fecha	Tomo	Folio
Filosofía del Derecho	9.00 (nueve)	02/03/2018	4	155
Estrategia y Prueba en el Asesoramiento y el Litigio	9.00 (nueve)	27/06/2018	4	169
Ética Profesional	7.00 (siete)	02/07/2018	4	170
Derecho Tributario	8.00 (ocho)	10/07/2018	4	165
Derecho Internacional Privado	9.00 (nueve)	17/10/2018	4	142
Módulo Optativo I	9.00 (nueve)	28/12/2018	4	178
Módulo Optativo II	9.00 (nueve)	28/12/2018	4	179
Módulo Optativo III	9.00 (nueve)	28/12/2018	4	180

Promedio General: 8.67



AUSTRAL | DERECHO

Certificado Analítico: 0075/2018

Observaciones: La graduada cumplió con los requisitos de realización de la Pasantía Profesional Obligatoria, prevista en el Plan de Estudios de Abogacía, consistentes en la realización de trabajos y prácticas de carácter jurídico durante al menos 300 horas. Dichas prácticas se realizan en estudios jurídicos, empresas, tribunales u organismos públicos con los cuales la Facultad tiene convenios, bajo la tutoría de profesionales de esas instituciones. La interesada realizó su pasantía en Estudio Garrido Abogados desde enero a mayo de 2018. La graduada cumplió con el requisito de idioma inglés en 2013 del Plan de Estudio, acreditando un nivel equivalente al First Certificate de Cambridge o a determinados niveles del TOEFL (214 puntos, Computer Test; 550 puntos, Paper Test; u 80 puntos, Internet Test). Modificaciones del Plan de Estudios: Nota DNGU N.° 3644/2012, de fecha 09/11/2012. La graduada cumplió con los requisitos de realización de seminarios y talleres obligatorios, según la siguiente información Año 1: Taller de Discusión de Casos en Equipos I (Aprobado 15/11/2013 Tomo 7 Folio 3). Seminario Optativo I (Aprobado 15/11/2013 Tomo 2 Folio 97). Seminario de Historia Argentina (Aprobado 15/06/2013 Tomo 2 Folio 43). Año 2: Seminario Optativo II (Aprobado 31/10/2014 Tomo 2 Folio 130). Seminario de Arte y Literatura (Aprobado 30/06/2014 Tomo 2 Folio 83). Taller de Discusión de Casos en Equipos II (Aprobado 20/11/2014 Tomo 9 Folio 80). Año 3: Seminario de Responsabilidad Ciudadana (Aprobado 16/11/2017 Tomo 2 Folio 153). Seminario Optativo III (Aprobado 11/11/2016 Tomo 2 Folio 126). Taller de Discusión de Casos en Equipos III (Aprobado 17/11/2015 Tomo 11 Folio 57). Año 4. Taller de Discusión de Casos en Equipos IV (Aprobado 31/10/2016 Tomo 12 Folio 90). Seminario de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (Aprobado 12/11/2016 Tomo 2 Folio 142). Seminario de Análisis Económico del Derecho (Aprobado 11/11/2016 Tomo 2 Folio 143).

Por lo tanto, se deja constancia que la interesada cumplió los requisitos legales, estatutarios y reglamentarios vigentes.

A su pedido y para presentar ante quien corresponda, se extiende el presente Certificado de Estudios, a los 9 días del mes de abril de 2019.

Dr. Fernando M. Toller
Director de la Carrera de Abogacía
Profesor Titular de Derecho Constitucional

Manuel J. García-Mansilla
Decano

El que suscribe, Abog. Juan Pablo Magdaleno, Secretario General de la Universidad Austral, certifica que las firmas que figuran en el Certificado Analítico N° 0075/2018 , que contiene 3 (tres) folios con del Dr. Fernando M. Toller y Mag. Manuel J. García-Mansilla, Director de la Carrera de Abogacía y Decano respectivamente de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y son auténticas. -Buenos Aires, 9 de abril de 2019.

DNGyFU Secretaría de Políticas Universitarias

Alvira, María Belén
DNI - 38673353
UA - Abogado
Analítico

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
Presidencia de la Nación

Juan Pablo Magdaleno
SECRETARIO GENERAL

Entidad Educativa	Saint Mary of the Hills School
Título Obtenido	Bachiller
Período Cursado	04/02/2008 al 28/11/2013
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio 8.8499999999999996
Observaciones	Verificado



Serie 2013

00865929

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACION PROVINCIAL N° 13688
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

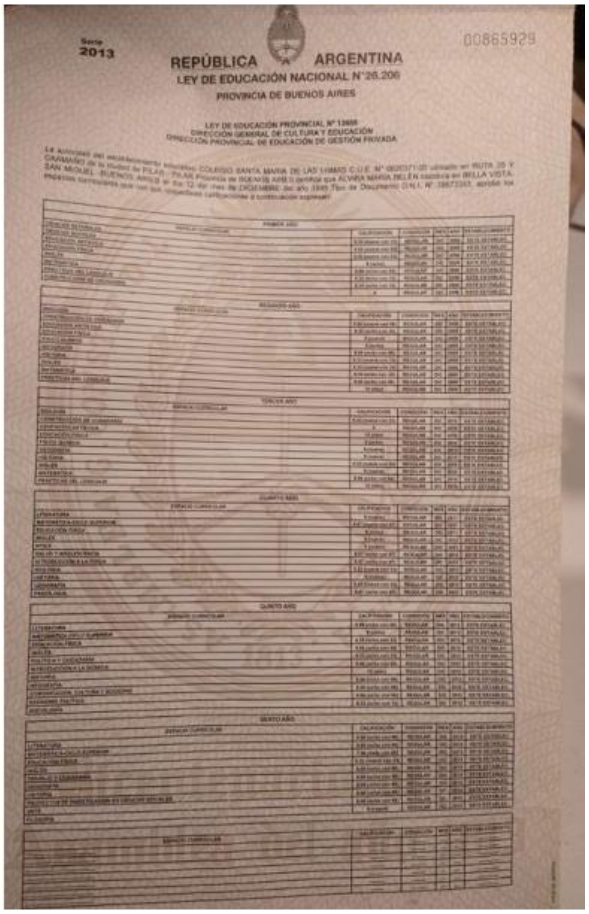
La autoridad del establecimiento educativo COLEGIO SANTA MARIA DE LAS LOMAS C.U.E. N° 0620371-00 ubicado en RUTA 25 Y CAAMAÑO de la ciudad de PILAR - PILAR Provincia de BUENOS AIRES certifica que ALVIRA MARIA BELÉN nacida/o en BELLA VISTA- SAN MIGUEL -BUENOS AIRES el día 12 del mes de DICIEMBRE del año 1995 Tipo de Documento D.N.I. N° 38673353 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

PROMEDIO GENERAL: 8,85 (ocho con 85)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN 302/12
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN
N° DE INSCRIPCION OTORGADO POR EL RFIFD
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO PEN N° 144/08

Fecha de egreso: 11 de DICIEMBRE del año 2013

Libro Matriz N° 1 Acta N° Folio N° 28
Otorgado en la ciudad de PILAR - PILAR provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 24 del mes de ABRIL del año 2014

COLEGIO SANTA MARIA DE LAS LOMAS
RUTA 25 Y CAAMAÑO - PARTIDO PILAR



Serie 2013

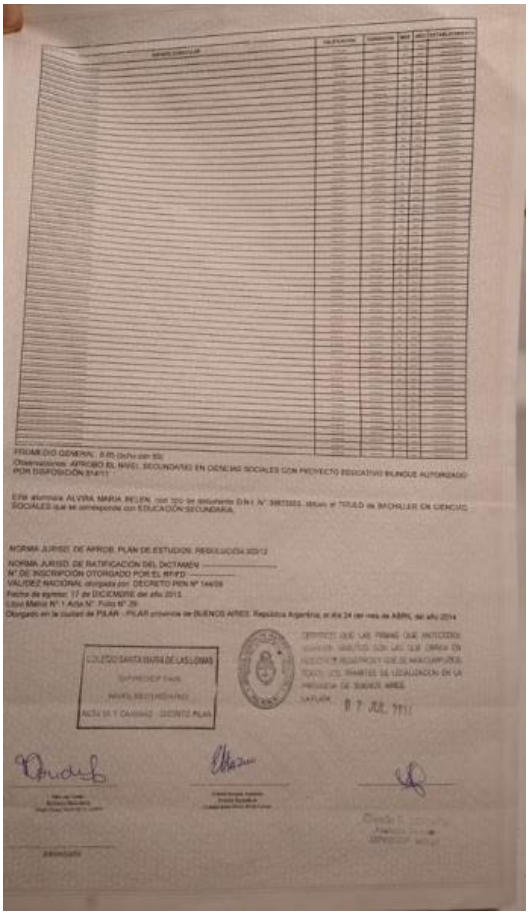
00865929

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA



FINAL DO GENERAL 8,85 (Ocho con 85)

Observaciones: APROBO EL NIVEL SECUNDARIO EN CIENCIAS SOCIALES CON PROYECTO EDUCATIVO BILINGUE AUTORIZADO POR DISPOSICIÓN 3141/1

ESA alumna ALVIRA MARIA BELEN, con DNI de documento D.N.I. N° 39873553, obtuvo el TITULO de BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN 3091/2

NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------

Nº DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RNFD: ----------

VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO PEN Nº 144/08

Fecha de egreso: 17 de DICIEMBRE del año 2013

Libro Matriz N° 1 Acta N°: Folio N° 29

Otorgado en la ciudad de PILAR - PILAR provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 24 del mes de ABRIL del año 2014

COLEGIO SANTA MARIA DE LAS LOMAS
SUPERIOR PIAR
NIVEL SECUNDARIO
RUTA 25 Y CAMINO - DICENTO PILAR

EXPIDIÓ QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN SON AUTÉNTICAS QUE LAS QUE OBRAN EN EJEMPLAR REGISTRADO Y QUE SE HACEN CUMPLIDOS TODOS LOS TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

LA PLATA 17 DIC 2014

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	IAE	Jóvenes de Alto Potencial	02/08/2021	24



Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: NESTLE ARGENTINA S.A.			
Duración del Vínculo	3 años, 3 meses	Último puesto ocupado	Legal Specialist Ssr.
Fecha de Ingreso	06/03/2019	Fecha de Egreso	31/05/2022
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	-
Reportaba a	Karina Formoso	Referenció	-
Observaciones	Empleo actual		

Consultado: ESTUDIO GARRIDO- ABOGADOS			
Duración del Vínculo	1 año, 3 meses	Puesto ocupado	Pasante
Fecha de Ingreso	08/01/2018	Fecha de Egreso	01/03/2019
Motivo de la Desvinculación	Renuncia Fin de pasantía	Concepto Profesional	Muy Buena
Reporta a	María Marta Cancio	Referenció	María Marta Cancio
Observaciones	--		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	NO
Autónomo	NO
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

No se registran datos

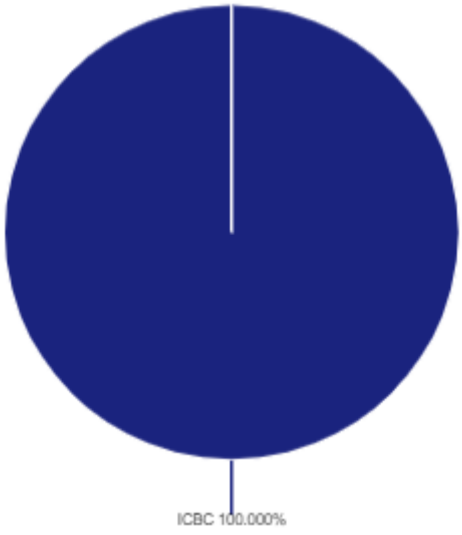
CHEQUES RECHAZADOS

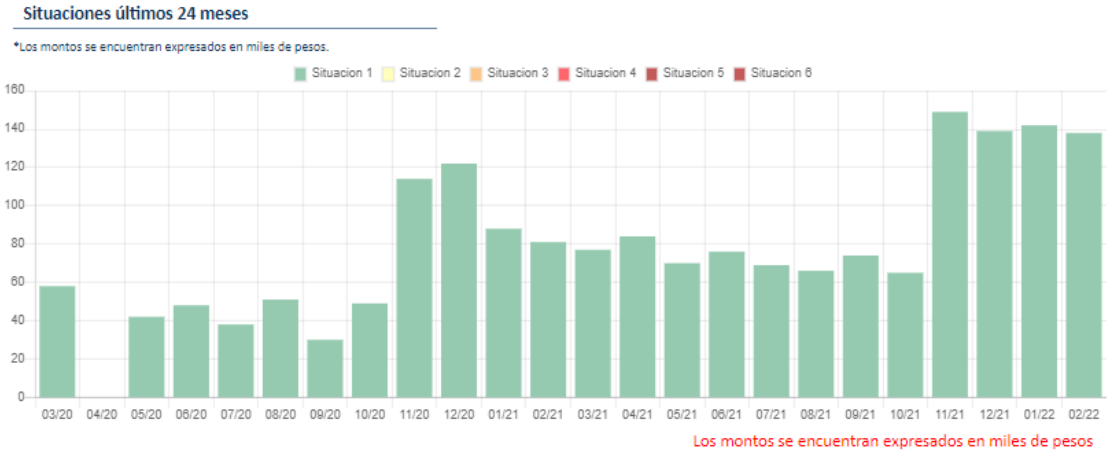
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



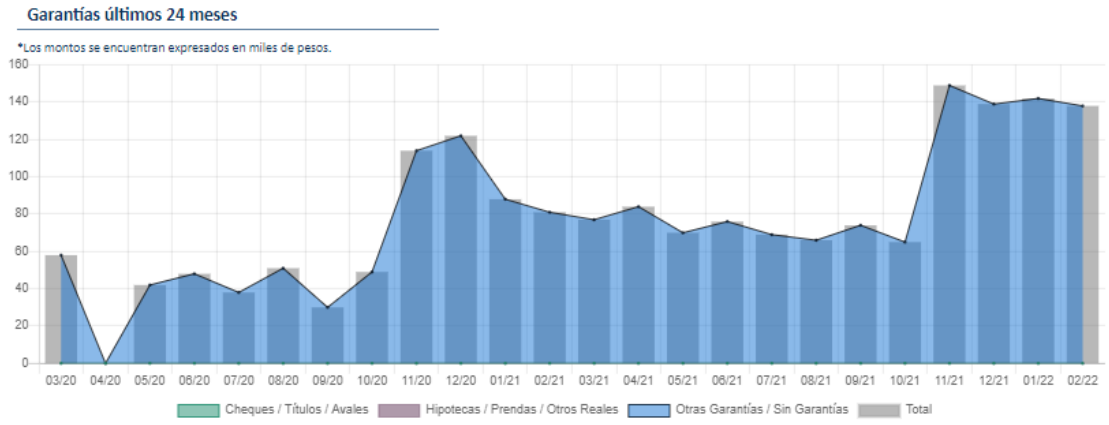


Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
ICBC	58		42	48	38	51	30	49
TOTAL PERIODO	**58**		**42**	**48**	**38**	**51**	**30**	**49**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
ICBC	114	122	88	81	77	84	70	76
TOTAL PERIODO	**114**	**122**	**88**	**81**	**77**	**84**	**70**	**76**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
ICBC	69	66	74	65	149	139	142	138
TOTAL PERIODO	**69**	**66**	**74**	**65**	**149**	**139**	**142**	**138**

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 con atraso de más de 180 días)



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:	ALVIRA, María Belén - 27386733533

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:	ALVIRA, Fabian Hugo - 20171132771

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:	GRIOLLI, María Andrea - 27184284060

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:	ALVIRA, María Carolina - 27360922435

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:	ALVIRA, Tomas José - 20430481607

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

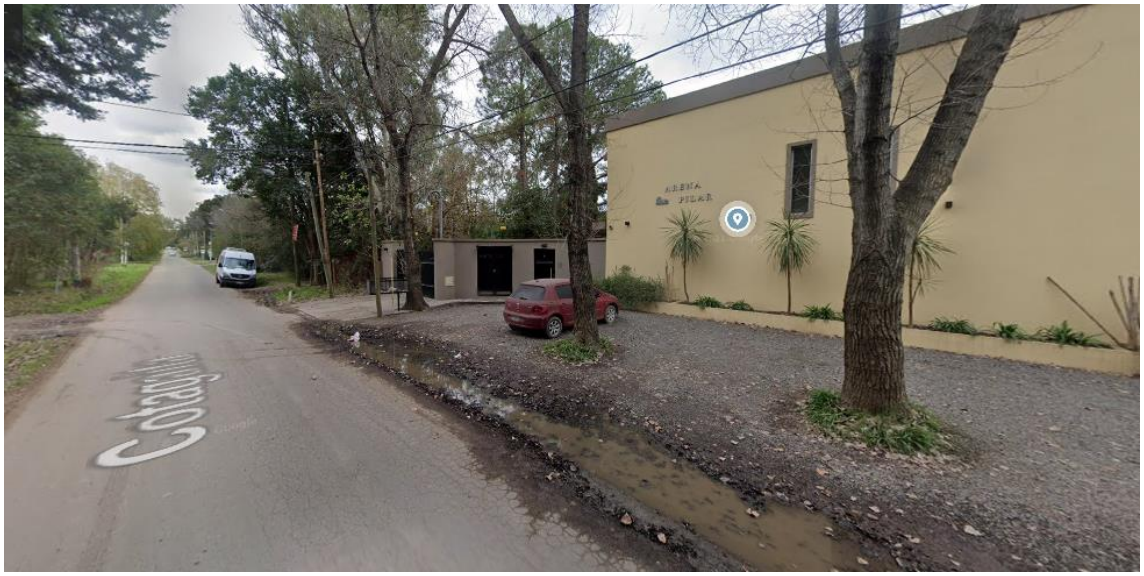
¿Tiene movilidad propia? SI

Marca: Ford Modelo: Fiesta

Año: 2019 Patente: AD714YF

¿Tiene Prenda?: NO





Fuente: Google Maps.