TIPO DE INFORME

CARGO: Especialista en Aplicaciones – Línea Sueros (SWA)

SECTOR: Technical & Application Support

CUCCHI, María Eugeña

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Septiembre 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 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

CUCCHI, María Eugeña



Cargo: Especialista en Aplicaciones – Línea Sueros (SWA)

Sector: Technical & Application Support

REF: AA Especialista

Solicitada por: KHATERINE NARANJO

Fecha: 13/09/2022

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

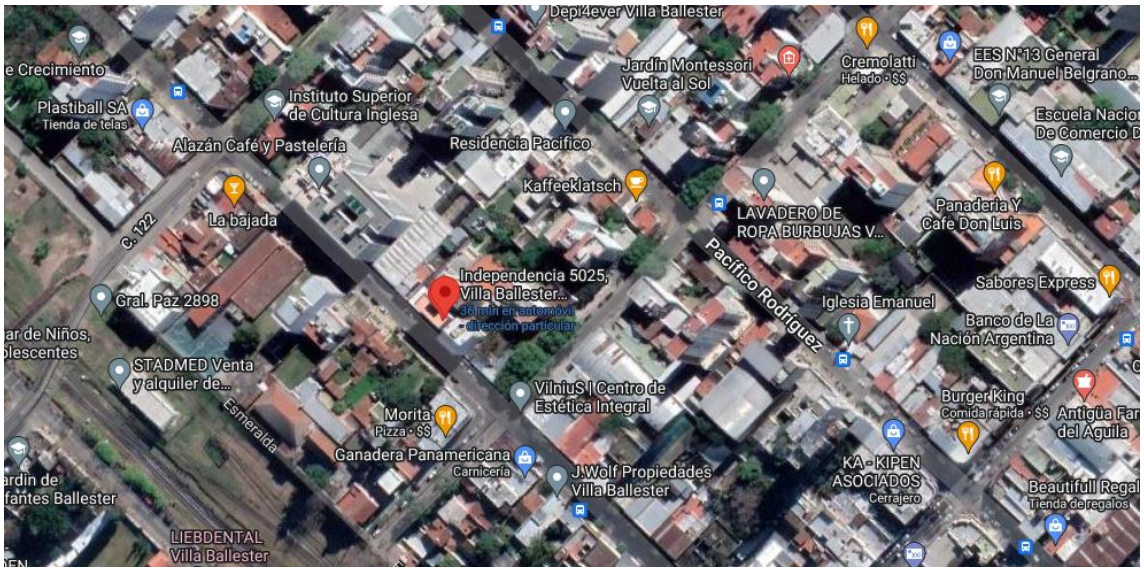
Datos Personales

Apellido y Nombre:	CUCCHI, María Eugeña	
CUIL:	27335162663	✓
Fecha de Nacimiento:	04/02/1988	✓
Teléfono:	+5447389143 +541562624040	
E-mail:	euge_cuc@hotmail.com meugecuc@hotmail.com	
LinkedIn:	María Eugenia Cucchi	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Independencia 5025, Dpto. 1, C, (B1653), Prov. de Buenos Aires - Argentina	✓
Otro Domicilio:	J.v. Gonzales 2850 (B1653), Villa Ballester, Prov. De Buenos Aires - Argentina	









GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	¿Trabaja? Dónde?
Padre	Cucchi, Norberto Rubén	10508265	24/07/1952	Argentino	Si	-	Jubilado
Madre	Iannolo, Maria Cristina	10741776	27/01/1953	Argentina	Si	-	Jubilado
Hermano	Cucchi, Renzo	36155823	19/05/1991	Argentino	Si	-	Autónomo

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires - Farmacia y Bioquímica
Título Obtenido	Bioquímica
Período Cursado	20/03/2006 - 12/12/2014
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 6.90
Observaciones	Verificado

SISTEMA INFORMÁTICO DE CERTIFICACIONES

Nombre y apellido: CUCCHI, MARÍA EUGENIA

Documento	Apellido	Nombre	Nacionalidad	Institución	Título	Egreso
Documento Nacional de Identidad 33516266	CUCCHI	MARÍA EUGENIA	ARGENTINO	Universidad de Buenos Aires	Bioquímico	12/12/2014

Fuente Publica

REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Farmacia y Bioquímica

El Rector de la Universidad y la Decana de la Facultad

Por cuanto, ***María Eugenia Cucchi***

natural de la Ciudad de Buenos Aires, ha finalizado el 12 de diciembre de 2014 los estudios correspondientes a la carrera de ***Bioquímica.***

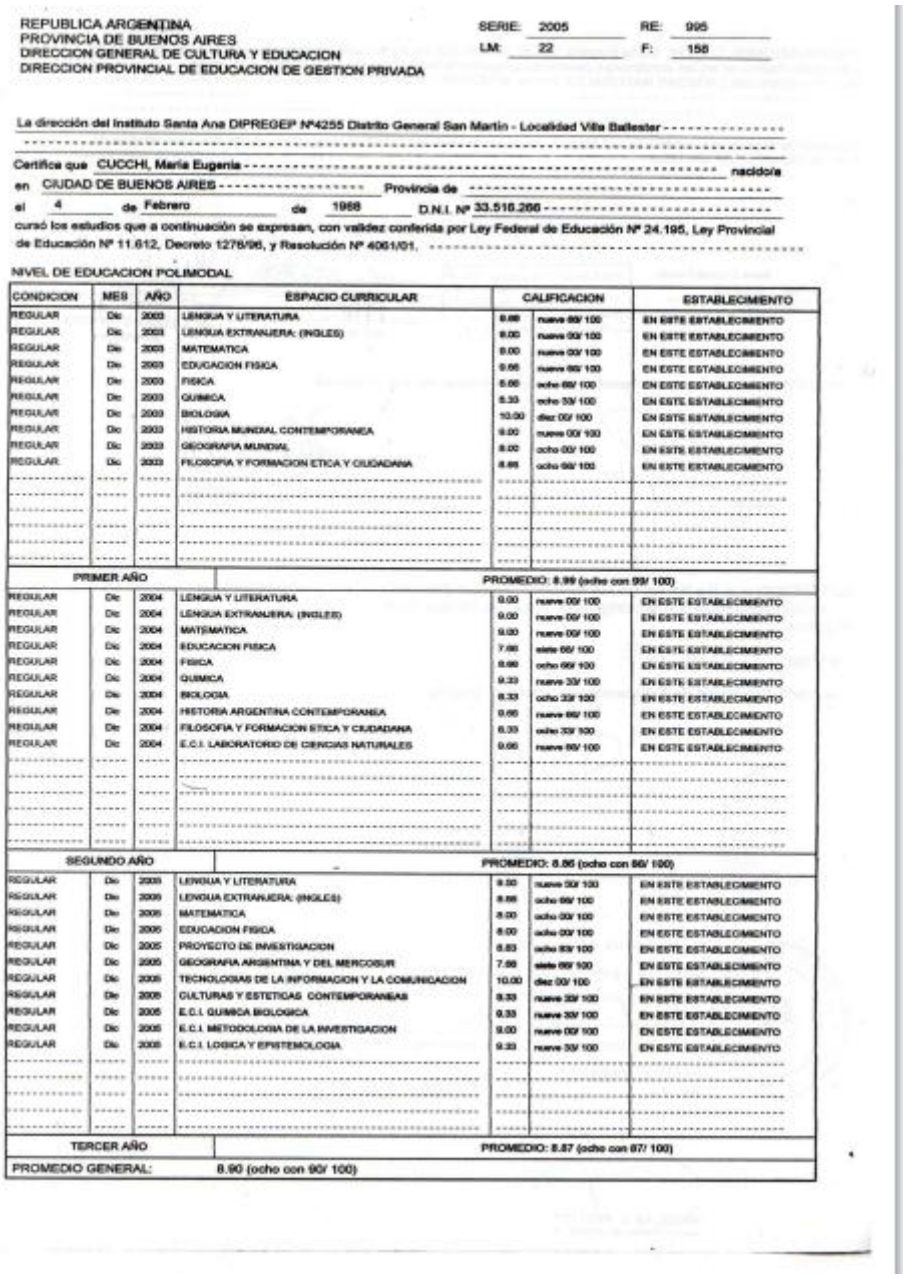
Por lo tanto, de acuerdo con las normas vigentes en esta Universidad, le confieren el presente diploma de ***Bioquímica.***

Buenos Aires, 29 de junio de 2015





Entidad Educativa	Instituto Santa Ana
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias Naturales
Período Cursado	01/03/1993 - 15/12/2005
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 8.90
Observaciones	



REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

SERIE: 2005 RE: 995
LM: 22 F: 158

La dirección del Instituto Santa Ana DIPREGEP Nº4255 Distrito General San Martín - Localidad Villa Ballester

Certifica que CUCCHI, María Eugenia nacido/a
en CIUDAD DE BUENOS AIRES Provincia de
el 4 de Febrero de 1988 D.N.I. Nº 33.516.266
cursó los estudios que a continuación se expresan, con validez conferida por Ley Federal de Educación Nº 24.195, Ley Provincial de Educación Nº 11.612, Decreto 1276/96, y Resolución Nº 4061/01.

NIVEL DE EDUCACION POLIMODAL

CONDICION	MES	AÑO	ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION		ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2003	LENGUA Y LITERATURA	9.00	nueve 00/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2003	LENGUA EXTRANJERA: (INGLES)	9.00	nueve 00/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2003	MATEMATICA	9.00	nueve 00/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2003	EDUCACION FISICA	9.00	nueve 00/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2003	FISICA	8.00	ocho 00/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2003	QUIMICA	8.33	ocho 33/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2003	BIOLOGIA	10.00	diez 00/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2003	HISTORIA MUNDIAL CONTEMPORANEA	9.00	nueve 00/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2003	GEOGRAFIA MUNDIAL	8.00	ocho 00/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2003	FILOSOFIA Y FORMACION ETICA Y CIUDADANA	8.66	ocho 66/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO				PROMEDIO: 8.99 (ocho con 99/ 100)		
REGULAR	Dic	2004	LENGUA Y LITERATURA	9.00	nueve 00/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2004	LENGUA EXTRANJERA: (INGLES)	9.00	nueve 00/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2004	MATEMATICA	9.00	nueve 00/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2004	EDUCACION FISICA	7.00	siete 00/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2004	FISICA	8.66	ocho 66/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2004	QUIMICA	9.33	nueve 33/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2004	BIOLOGIA	8.33	ocho 33/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2004	HISTORIA ARGENTINA CONTEMPORANEA	8.66	nueve 66/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2004	FILOSOFIA Y FORMACION ETICA Y CIUDADANA	8.33	ocho 33/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2004	E.C.I. LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES	8.66	nueve 66/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
SEGUNDO AÑO				PROMEDIO: 8.86 (ocho con 86/ 100)		
REGULAR	Dic	2005	LENGUA Y LITERATURA	9.00	nueve 00/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2005	LENGUA EXTRANJERA: (INGLES)	8.66	ocho 66/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2005	MATEMATICA	8.00	ocho 00/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2005	EDUCACION FISICA	8.00	ocho 00/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2005	PROYECTO DE INVESTIGACION	8.83	ocho 83/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2005	GEOGRAFIA ARGENTINA Y DEL MERCOSUR	7.66	siete 66/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2005	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	10.00	diez 00/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2005	CULTURAS Y ESTETICAS CONTEMPORANEAS	9.33	nueve 33/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2005	E.C.I. QUIMICA BIOLOGICA	9.33	nueve 33/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2005	E.C.I. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	9.00	nueve 00/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
REGULAR	Dic	2005	E.C.I. LOGICA Y EPISTEMOLOGIA	9.33	nueve 33/ 100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
TERCER AÑO				PROMEDIO: 8.87 (ocho con 87/ 100)		
PROMEDIO GENERAL:			8.90 (ocho con 90/ 100)			

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	SAEM	Especialista en Endocrinología y Metabolismo	09/11/2018	859
2	UBA	Especialidad en Gestión de Calidad de laboratorio Clinico	31/08/2023	900



UNIVERSIDAD ARGENTINA JOHN F. KENNEDY

Por cuanto **Cucchi, María Eugenia** - D.N.I. 33.516.266

ha cursado y aprobado los requisitos del

"IV Curso de Especialista en Bioquímica Endocrinológica"

realizado en la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo – SAEM

del 18 de agosto del 2016 al 09 de noviembre del 2018

con modalidad presencial y 859 horas reloj

Se le expide el presente Certificado que así lo acredita en Buenos Aires,

República Argentina, 16 de agosto del año 2019

Prof. Dra. Andrea Kozak
Directora IV Curso de Especialista
en Bioquímica Endocrinológica
SAEM

SAEM
SOCIEDAD ARGENTINA DE ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO
ASOCIACIÓN CIVIL

Prof. Dr. Marcelo Ambrogno
Director
Carrera de Bioquímica
Universidad Kennedy

SAEM en convenio con la UNIVERSIDAD ARGENTINA JOHN F. KENNEDY

"IV Curso de Especialista en Bioquímica Endocrinológica"

Modalidad Presencial
473 horas teóricas
386 horas prácticas
Total 859 horas

Programa Sintético

MÓDULO I: ENDOCRINOLOGÍA GENERAL
MÓDULO II: BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR
MÓDULO III: INMUNIDAD
MÓDULO IV: INMUNOENSAYOS- CONTROL DE CALIDAD EN EL LABORATORIO
MÓDULO V: BIOESTADÍSTICA.
MÓDULO VI: TIROIDES BASICO.
MÓDULO VII: AUTOINMUNIDAD TIROIDEA. CÁNCER Y TIROIDES.
MÓDULO VIII: FOSFOCÁLCICO
MÓDULO IX: BIOLOGÍA DEL CANCER
MÓDULO X: SUPRARRENAL II
MÓDULO XI: PUBERTAD. DESARROLLO NORMAL Y PATOLÓGICO
MÓDULO XII: GINECOLOGÍA Y FERTILIDAD
MÓDULO XIII: ANDROLOGÍA Y FERTILIDAD
MÓDULO XIV: METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO- DIABETES
MÓDULO XV: ENDOCRIINOLOGÍA DEL EMBARAZO
MÓDULO XVI: PESQUISA PRENATAL
MÓDULO XVII: HORMONA DE CRECIMIENTO
MÓDULO XVIII: NEUROENDOCRINOLOGÍA- PROLACTINA
MÓDULO XIX: NEUROENDOCRIINOLOGÍA- TUMORES ENDOCRINOS
MÓDULO XX: PSICONEUROINMUNOENDOCRIINOLOGÍA

Año 2016	Duración Agosto 2016 – Noviembre 2018	Carga Horaria 859 Hs. reloj	Acta Nro. 269-16

Prof. Dra. Andrea Kozak
Directora IV Curso de Especialista
en Bioquímica Endocrinológica
SAEM

Prof. Dr. Marcelo Imbrogno
Director
Carrera de Bioquímica
Universidad Kennedy

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

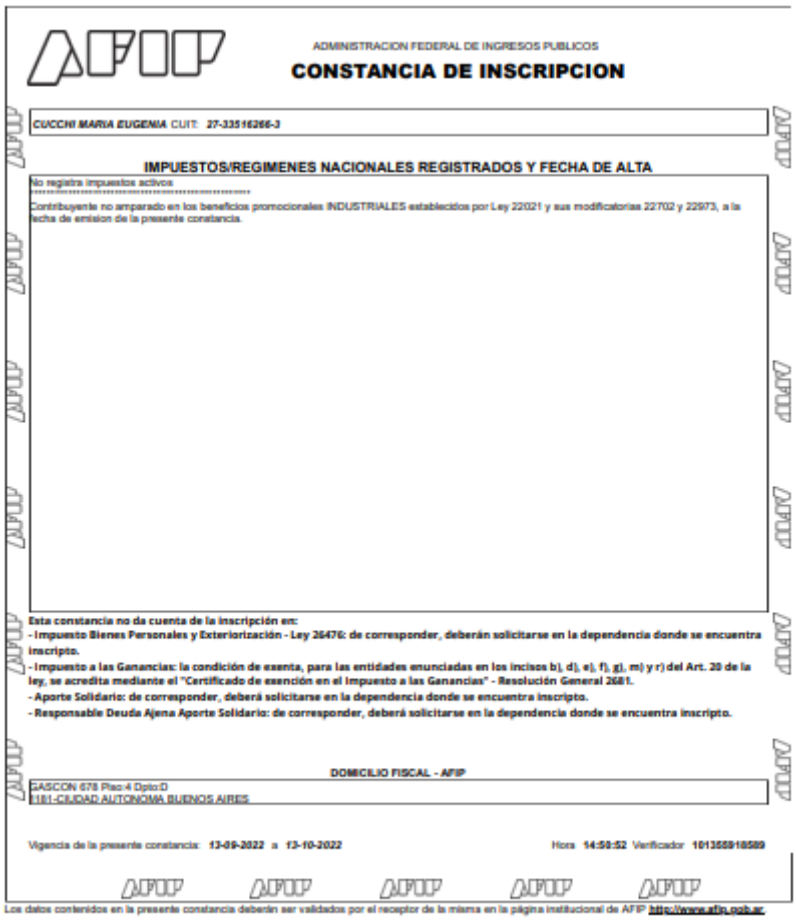
Consultado: FUNDACION DR. STAMBOULIAN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS.			
Duración del Vínculo	5 años	Puesto ocupado	Bioquímica de planta
Fecha de Ingreso	03/03/2014	Fecha de Egreso	05/07/2019
Motivo de la Desvinculación	Cambio de empresa	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reporta a	Mariana Andrade	Referenció	Mariana Andrade
Observaciones	--		

Consultado: Laboratório Biomédico Dr Rapela Sa			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Responsable turno tarde y guardias
Fecha de Ingreso	05/08/2019	Fecha de Egreso	11/12/2020
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Adelia Vivot	Referenció	Adelia Vivot
Observaciones	--		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUCCHI MARIA EUGENIA CUIT: **27-33516266-3**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SASCON 678 Piso:4 Dpto:D
1181-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **13-09-2022** a **13-10-2022** Hora **14:58:52** Verificador **10135591858S**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar

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 –

Certificacion Negativa

anses | Certificación negativa

CUCCHI MARIA EUGENIA

CUIL
27335162663

DNI
33516266

PERIODO DESDE 06/2022 HASTA 09/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30500846301
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	106609
Denominación:	O.S. ELECTRICISTAS NAVALES

Historial Laboral (Últimos 12 meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-08	30500846301	ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA
2022-07	30500846301	ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA
2022-06	30500846301	ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA
2022-05	30708250062	MONTEBIO S R L
2022-04	30708250062	MONTEBIO S R L
2022-03	30707377859	LBR S.A
2022-03	30708250062	MONTEBIO S R L
2022-02	30708250062	MONTEBIO S R L
2022-01	30707377859	LBR S.A
2022-01	30708250062	MONTEBIO S R L
2021-12	30708250062	MONTEBIO S R L
2021-11	30708250062	MONTEBIO S R L
2021-10	30707377859	LBR S.A

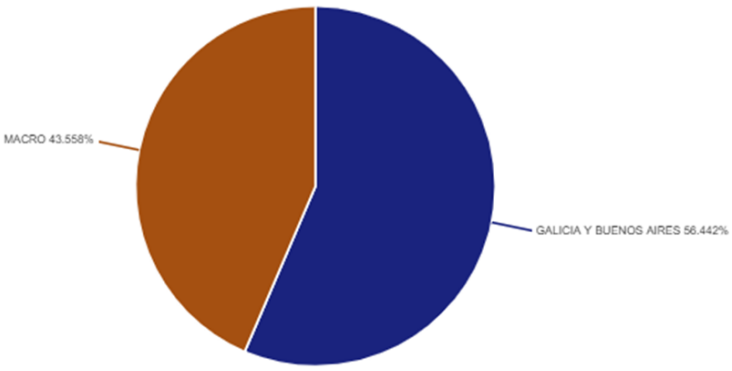
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

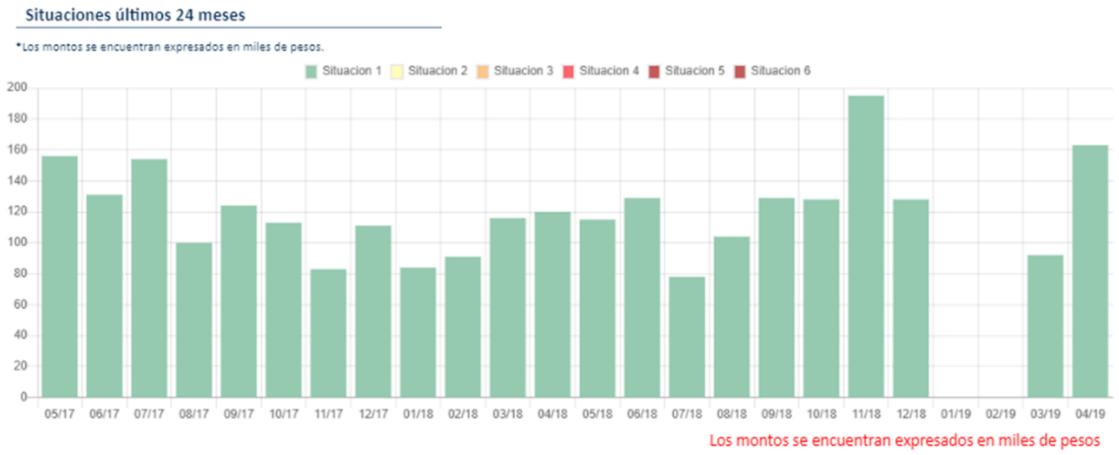


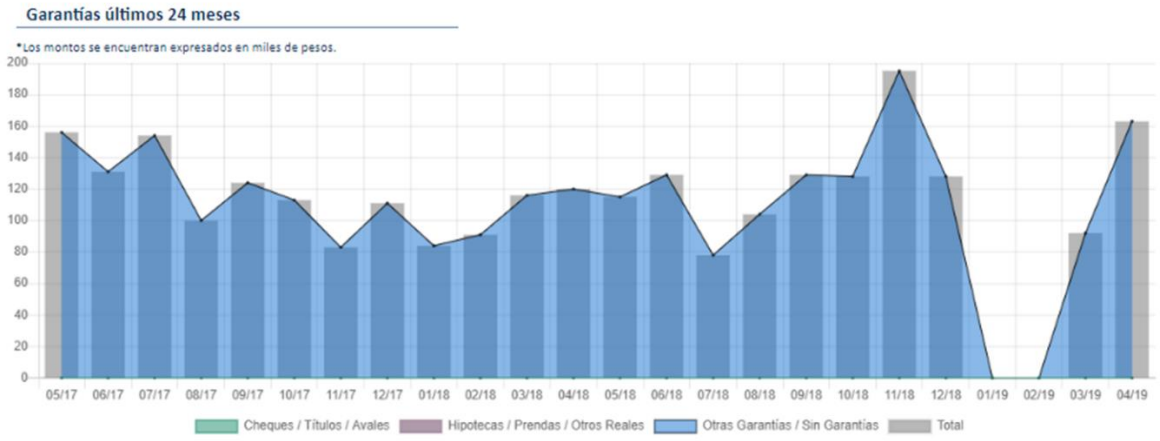
Banco	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017
MACRO	37,60	11,40	22,00	12,00	15,00	19,00	17,00	40,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	118,40	119,60	132,00	88,00	109,00	94,00	66,00	71,00
TOTAL PERIODO	156,00	131,00	154,00	100,00	124,00	113,00	83,00	111,00

Banco	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
MACRO	15,00	23,00	49,00	53,00	41,00	36,00	7,00	32,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	69,00	68,00	67,00	67,00	74,00	93,00	71,00	72,00
TOTAL PERIODO	84,00	91,00	116,00	120,00	115,00	129,00	78,00	104,00

Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
MACRO	23,00	28,00	24,00	55,00			16,00	71,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	106,00	100,00	171,00	73,00			76,00	92,00
TOTAL PERIODO	129,00	128,00	195,00	128,00			92,00	163,00

Situaciones			
1	Situación Normal (atraso hasta 30 días)	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)





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:	CUCCHI MARIA EUGENIA – 27335162663 (Candidata)

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:	CUCCHI NORBERTO RUBEN – 20105082658 (Padre)

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:	IANNOLO MARIA CRISTINA – 27107417767 (Madre)

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:	CUCCHI RENZO ESTEBAN – 20361558236 (Renzo Esteban)

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? NO