TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: One Comex Trainee

SECTOR: Comercio Exterior

Inquirovitae

SANCHEZ BOTTA FACUNDO

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

Argentina
Diciembre del 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.

SANCHEZ BOTTA FACUNDO-20448163998

Datos Personales



Apellido y Nombre: SANCHEZ BOTTA FACUNDO
CUIL: 20448163998
Fecha de Nacimiento: 14/12/2003
Teléfono: 541147918754
Celular: 1122643032
Núm. Pasaporte: AAB701447
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/facundo-sanchez-773b91255

E-mail: facuusanchezz3@gmail.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil:
Profesión: One Comex Trainee
Domicilio: Carlos villate 2716,Vicente Lopez,Buenos Aires
Twitter: No Informado

E-mail (ingresado por el cliente): facuusanchezz3@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): +54 (11) 22643032
Referencia: Analistas-Analistas
Sector: Comercio Exterior

Cargo: One Comex Trainee
Fecha: 14/12/2022
Ingresado por: MELISSA CASTRO

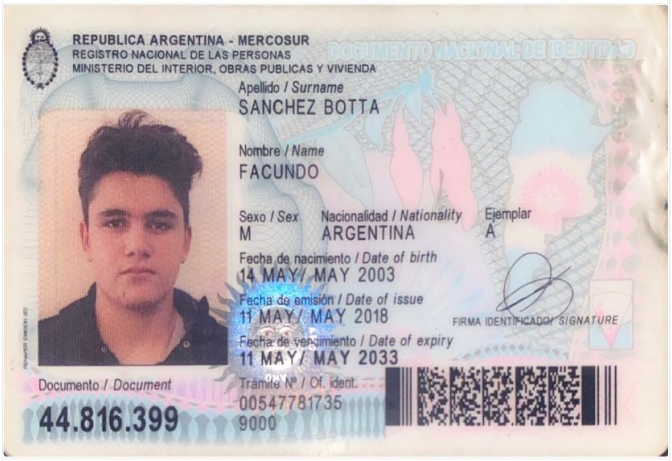


Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Sin observaciones.

Perfil Profesional / Laboral: El postulante no cuenta con experiencia laboral previa.

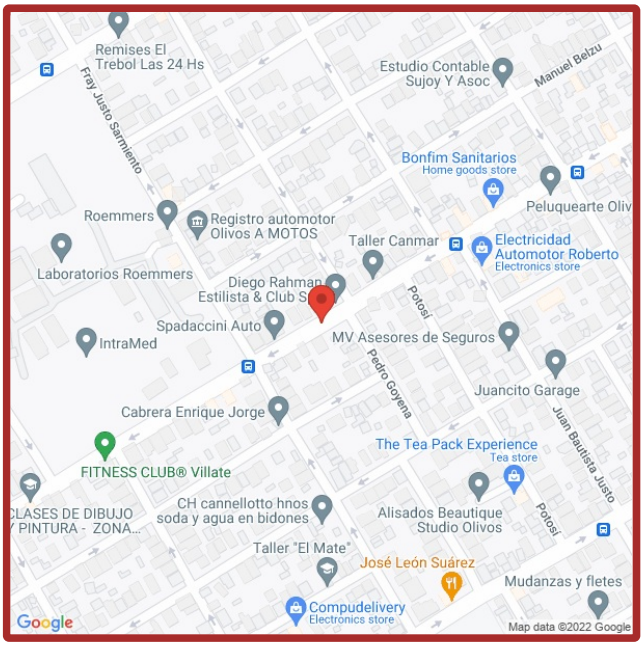
Antecedentes: Sin eventos negativos

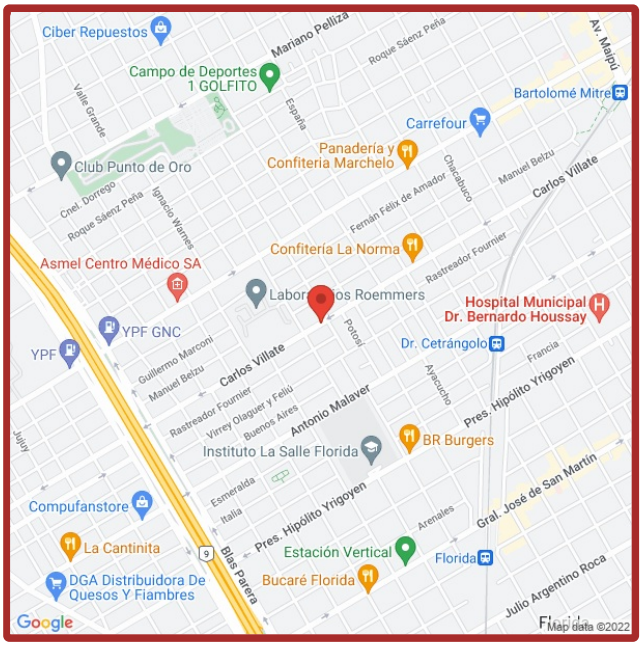
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: CARLOS VILLATE 2716,Vicente López,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: CARLOS VILLATE 2716,Vicente López,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Movilidad Propia

¿Tiene movilidad propia?	No	**Año:**	0
Marca del vehículo:	S/D	**Patente:**	S/D
Modelo del vehículo:	S/D	**¿Tiene prenda?**	No

Licencia Conducir

Nro.Licencia de conducir
44816399

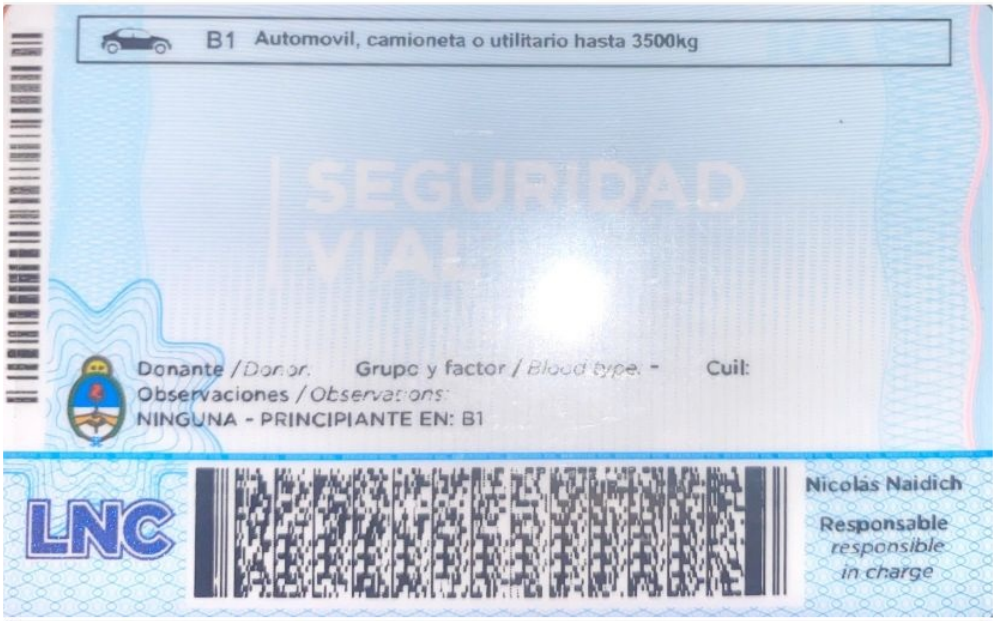
País *
Argentina

Categoría
B 1

Categoría Adicional

Categoría Adicional

Categoría Adicional






FACUNDO
8. Domicilio / Address
BUCARELLI 1961
3. Fecha de Nac. / Date of birth
14 MAY 2003
7. Firma del titular / Signature
4a. Otorgamiento / Date of issue
23 JUN 2021
4b. Vencimiento / Expires
23 JUN 2023
SEGURIDAD
VIAL
Ministerio de Transporte
República Argentina

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Pedro Poveda

Título Obtenido
Bachiller en ciencias sociales

Fecha de ingreso
03-2015

Fecha de egreso
12-2020

Promedio
7.6100000000000003

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Pedro Poveda

Título Obtenido
Nivel Primario

Fecha de ingreso
03-2009

Fecha de egreso
12-2014

Promedio
7

Inquirovitae

Certificados secundario

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
SEXTO AÑO					
LITERATURA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA CICLO SUPERIOR	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	10(diez)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
INGLES	7(siete)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
TRABAJO Y CIUDADANIA	7(siete)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFIA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
ARTE	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2020	ESTE ESTABLEC.
SEPTIMO AÑO					

PROMEDIO GENERAL: 7,61(siete con 61/100)
Observaciones: ----------

El/la alumno/a SANCHEZ BOTTA FACUNDO con tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 44816399 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES que se corresponde con: EDUCACIÓN SECUNDARIA
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN N° 302/12
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: RM N° 338/16

Fecha de egreso: 11 de DICIEMBRE de 2020

Libro Matriz Nº 3 Acta Nº -- Folio Nº 70
Otorgado en la ciudad de VICENTE LOPEZ - VICENTE LOPEZ de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el dia 09 del mes de ABRIL del año 2021.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE TÍTULO HA CUMPLIDO EL PROCESO DE GRABADO Y REVISIÓN DEL ÁREA DE CONTROL DE EMISIÓN DE TÍTULOS DEL NIVEL SECUNDARIO Y SUPERIOR Y HA SIDO INTERVENIDO POR LA DIRECCIÓN DEL NIVEL Y/O MODALIDAD CORRESPONDIENTE. SOLO PODRÁ CERTIFICAR CON SU FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO LA AUTORIDAD EDUCATIVA REGISTRADA Y AUTORIZADA AL EFECTO POR LA DIRECCIÓN DEL NIVEL Y/O MODALIDAD RESPECTIVA

INSTITUTO PEDRO POVEDA
DIEGEP 4867
NIVEL SECUNDARIO
HIPOLITO YRIGOYEN 765
T.E. 4796-7838
(1638) VICENTE LOPEZ
PCIA. DE BUENOS AIRES

2020

Año del Bicentenario del Fallecimiento del General Manuel Belgrano

SILVIA A. MACHUCA
SECRETARIA

SILVINA RAQUEL BACHADO

Lic. María Agustina Vila
Directora General de

DIRECTORA SECUNDARIA

Interesado

Cultura y Educación
Provincia de Buenos Aires

Serie
2020

REPÚBLICA ARGENTINA

00053336

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PEDRO POVEDA C.U.E. Nº 061046800 ubicado en HIPÓLITO YRIGOYEN Nº 763 de la ciudad de VICENTE LOPEZ - VICENTE LOPEZ Provincia de BUENOS AIRES certifica que SANCHEZ BOTTA FACUNDO nacido/a en , CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES el dia 14 del mes de MAYO del año 2003 Tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 44816399 acreditó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					
CIENCIAS NATURALES	7(siete)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS SOCIALES	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ARTISTICA	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FISICA	7,67(siete con 67/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
INGLES	7(siete)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	6(seis)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
PRACTICAS DEL LENGUAJE	7(siete)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
SEGUNDO AÑO					
BIOLOGIA	7(siete)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA	7,67(siete con 67/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ARTISTICA	7,67(siete con 67/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FISICA	7,67(siete con 67/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
FISICO-QUIMICA	7(siete)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7,67(siete con 67/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
INGLES	7(siete)	REGULAR	MAR.	2017	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	5(cinco)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
PRACTICAS DEL LENGUAJE	8(ocho)				
TERCER AÑO					
BIOLOGIA	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA	5(cinco)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ARTISTICA	7,67(siete con 67/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FISICA	8,67(ocho con 67/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
FISICO-QUIMICA	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7,67(siete con 67/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
INGLES	7(siete)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	7(siete)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
PRACTICAS DEL LENGUAJE	7,67(siete con 67/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
CUARTO AÑO					
LITERATURA	7(siete)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA-CICLO SUPERIOR	7(siete)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FISICA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
INGLES	7(siete)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
NTICX	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
SALUD Y ADOLESCENCIA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCION A LA FISICA	7(siete)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGIA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	7,67(siete con 67/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
PSICOLOGIA	7(siete)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
QUINTO AÑO					
LITERATURA	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA-CICLO SUPERIOR	7(siete)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FISICA	9,33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
INGLES	7,67(siete con 67/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
POLITICA Y CIUDADANIA	8,67(ocho con 67/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCIÓN A LA QUIMICA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	7,67(siete con 67/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD	7,67(siete con 67/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
ECONOMIA POLITICA	8,67(ocho con 67/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
SOCIOLOGIA	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.

MANUEL
Año del Bicentenario del
del General Manuel

Anexo Único **44816399/109**

REPÚBLICA ARGENTINA
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL Nº 26.206
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13.688
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La Dirección del establecimiento educativo **Colegio Pedro Poveda Dipregep Nº 614** de C.U.E. Nº 0610470-00 ubicado en Hipólito Yrigoyen 763 de la ciudad de Vicente López Provincia de Buenos Aires certifica que **Facundo SANCHEZ BOTTA** nacido/a en Ciudad de Buenos Aires el día 14 del mes de mayo del año 2003 tipo de Documento DNI Nº 44816399 ha concluido los estudios de Nivel Primario.

Diseño Curricular aprobado por Resolución 3160/07 - Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

VALIDEZ NACIONAL otorgada por Resolución 18/07 –Anexo 1. A.2 Consejo Federal de Educación.

Fecha de egreso: 19 de diciembre de 2014.

Otorgado en Vicente López del distrito Vicente López Región 6 de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina a los 19 días del mes de diciembre del año 2014

Marcela Alejandra Valeiras
Directora Nivel Primario

Director del establecimiento

COLEGIO PEDRO POVEDA
ESCUELA RECONOCIDA - DIPREGEP 614
TE.: 4796-7835
HIPOLITO YRIGOYEN 763
(B1638AIC) VICENTE LOPEZ
PCIA. DE BUENOS AIRES

Sello del Establecimiento

Cristina L. Pellegrino
Inspectora de Enseñanza
DIPREGEP

Inspector de área

"La escuela secundaria es obligatoria" (Ley.13.688)

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad UADE	Facultad Ciencias economicas
Título Obtenido Licienciatura en Comercio Internacional	Fecha de ingreso 10/03/2021
Fecha de egreso 31/12/2026	Promedio 6.2000000000000002

Certificados Universitario

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Lima 717 C1073AAO - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

CERTIFICO que Sanchez, Facundo DNI 44816399 se halla inscripto durante el período lectivo 2022, en carácter de alumno regular bajo el Nro. 1135997 en SEGUNDO AÑO de LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL perteneciente a la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de esta Universidad.

A pedido del interesado, y al solo efecto de ser presentado ante Roche SA, se extiende el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Diciembre de 2022.

UADE

Lic. Christian Montenegro
Jefe
Asuntos Estudiantiles
Universidad Argentina de la Empresa-UADE

Inquirovitae

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Historial Laboral

Sin historial laboral

Historial Laboral Anses

Editar

Logo ANSES

Historia Laboral

TITULAR : SANCHEZ BOTTA FACUNDO DU : 44816399

CUIL/CUIT: 20448163998

RESUMEN HISTORIA LABORAL

Empleador/Empleadora	CUIT/Cuenta	Desde	Hasta	Docu/CUIL

Nota:

Los datos contenidos en la presente consulta, podrán certificarse accediendo a la página institucional www.anses.gob.ar.

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 1 de la Resolución D.E. 76/09, las Constancias de CUIL, el Comprobante de Empadronamiento de Obra Social (CODEM), la Certificación Negativa y la Historia Laboral emitida a través de la Página WEB de ANSES – Autopista de Servicios - NO requieren la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES. No siendo requisito válido para dicha certificación, la impresión de sellado institucional y/o firma ológrafa de agentes pertenecientes a esta ANSES.

CODEM

CUIT/CUIL *
0

Situación de revista *

Código de obra social *
0

Denominación de Obra Social *
No registra datos

Certificación Negativa

anses | CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Fecha de emisión: 23/12/2022 Comprende el período: desde 10/2022 hasta 12/2022 Nº de transaccion 145480775

SANCHEZ BOTTA FACUNDO
CUIL/CUIT: 20-44816399-8
DOCUMENTO: 44816399

- NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
- NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
- NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
- NO Registra Transferencia como Autónomo 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 Plan Social, Ingreso Familiar de Emergencia o Programa de Empleo.
- NO Registra Prestación Previsional.
- NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA

- NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
- NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
- NO Registra Obra Social dentro del período consultado.
- 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.

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Inquirovitae

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	No Informa	

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SANCHEZ BOTTA FACUNDO - 20448163998
Fecha: 23/12/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa