TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Pasante de Import Management & Planning

SECTOR: Supply Chain & Logistics

Inquirovitae

CACERES GARCIA MIA DANAIZE

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

Argentina
Marzo del 2023

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.

CACERES GARCIA MIA DANAIZE -27947963398

Datos Personales



Apellido y Nombre: CACERES GARCIA MIA DANAIZE
CUIL: 27947963398
Fecha de Nacimiento: 18/11/2001
Teléfono: 1128777281
Celular: 1128777281
Núm. Pasaporte: 117001699
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mia-caceres-garcia/
E-mail (ingresado por el cliente): miacaceresgarcia@outlook.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 54 (11) 28777281
Referencia: AA-Pasante
Sector: Supply Chain & Logistics

E-mail: miacaceresgarcia@outlook.com
E-mail secundario: mcaceres@mail.austral.edu.ar
Estado Civil:
Profesión: Pasante de Import Management & Planning
Domicilio: Dorrego 735,Presidente Derqui,Buenos Aires,
Twitter: No Informado

Cargo: Pasante de Import Management & Planning
Fecha: 21/03/2023
Ingresado por: KATHERINE NARANJO



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No Validado con la Entidad educativa.

Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias, cabe aclarar que el empleo actual no figura en el historial laboral de Anses aportado por la candidata.

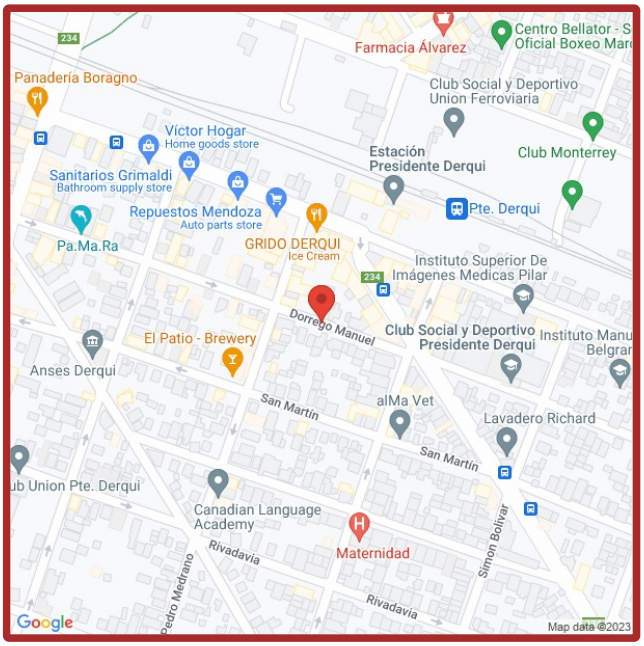
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: DORREGO MANUEL 735,Pilar,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: DORREGO MANUEL 735,Pilar,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

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Colegio Internacional Del Norte

Título Obtenido
Bachiller en Ciencias Naturales

Fecha de ingreso
02-2014

Fecha de egreso
12-2019

Promedio
8.5

Certificados secundario



Serie
2019

00152799

REPÚBLICA ARGENTINA

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 COLEGIO INTERNACIONAL DEL NORTE C.U.E. Nº 061550700 ubicado en RUTA 8 KM. 62,5 Nº S/N de la ciudad de FATIMA - PILAR Provincia de BUEÑOS AIRES certifica que CACERES GARCIA MIA DANAIZE nacido/a en LIMA, PERÚ el dia 18 del mes de NOVIEMBRE del año 2001 Tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 94796339 acreditó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					
CIENCIAS NATURALES	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS SOCIALES	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FISICA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
INGLES	7.66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	10(diez)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
PRACTICAS DEL LENGUAJE	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA	8.66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
SEGUNDO AÑO					
BIOLOGIA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	9.66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FISICA	8.66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
FISICO-QUIMICA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
INGLES	7.66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRACTICAS DEL LENGUAJE					
TERCER AÑO					
BIOLOGIA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA	8.66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ARTISTICA	9.33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
FISICO-QUIMICA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
INGLES	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
PRACTICAS DEL LENGUAJE	8.66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
CUARTO AÑO					
LITERATURA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA-CICLO SUPERIOR	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
INGLES	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
NTICX	9.66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
SALUD Y ADOLESCENCIA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCION A LA FISICA	8.66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGIA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	9.33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	7.66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCION A LA QUIMICA	8.66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
QUINTO AÑO					
LITERATURA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA-CICLO SUPERIOR	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
INGLES	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
POLITICA Y CIUDADANIA	9.33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	9.33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
ARTE	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
FUNDAMENTOS DE QUIMICA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGIA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
FISICA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS DE LA TIERRA	7.66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
SEXTO AÑO					
LITERATURA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA-CICLO SUPERIOR	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
INGLES	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
TRABAJO Y CIUDADANIA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFIA E HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
QUIMICA DEL CARBONO	9.33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGIA: GENETICA Y SOCIEDAD	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
FISICA CLASICA Y MODERNA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
AMBIENTE, DESARROLLO Y SOCIEDAD	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
SEPTIMO AÑO					

PROMEDIO GENERAL: 8,50(ocho con 50/100)

Observaciones: Italiano: 1º siete 66/100 , 2º ocho , 3º siete 66/100, 4º ocho, 5º ocho 33/100, 6º ocho 33/100. Portugués: 4º ocho 33/100, 5º ocho 66/100, 6º nueve. Aprobó el nivel secundario con Orientación en Ciencias Naturales y Proyecto Bilingüe Inglés con 2º y 3º lengua extranjera según Disp.1007/11 DIEGEP.

El/la alumno/a CACERES GARCIA MIA DANAIZE con tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 94796339 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN CIENCIAS NATURALES que se corresponde con: EDUCACIÓN SECUNDARIA

NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN N° 302/12

NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------

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

VALIDEZ NACIONAL otorgada por:RM Nº 2603/13

Fecha de egreso: 13 de DICIEMBRE de 2019

Libro Matriz Nº 1 Acta Nº -- Folio Nº 175

S.E. CASA DE MONEDA

Otorgado en la ciudad de FATIMA - PILAR de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 09 del mes de MARZO del año 2020.

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

Lic. Julia Inés Degei
Inspectora de Educación Secundaria
Región 11 - DIPREGEP
Dirección General de Cultura y Educación

Marta Francesena
Inspectora Jefa
Región 11 - DIEGEP
DIG - DGCYE

Lic. María Agustina Vila
Directora General de
Cultura y Educación
Provincia de Buenos Aires

Interesado

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad
Austral

Facultad
Derecho

Título Obtenido
Licenciatura en Relaciones Internacionales

Fecha de ingreso
02/03/2020

Fecha de egreso
31/12/2023

Promedio
7.4299999999999997

Cursos

Institución
Microsoft y Linkedin

Título Obtenido
Fundamentos profesionales del análisis de datos

Igreso
02-2023

Egreso
03-2023

Carga horaria
7

Cursos

Institución
Bachillerato Internacional

Título Obtenido
Diploma Bilingüe

Igreso
02-2023

Egreso
02-2020

Carga horaria
0

Cursos

Institución
Fundación Citi

Título Obtenido
Fortalecimiento de habilidades Laborales con enfo

Igreso
03-2023

Egreso
05-2019

Carga horaria
0

Cursos

Institución
Cambridge

Título Obtenido
International General Certificate of Secondary Edu

Igreso
03-2017

Egreso
11-2017

03-2017

11-2017

Carga horaria
0

Cursos

Institución
Universidad de Siena

Título Obtenido
Esame CILS B1

Igreso
03-2016

Egreso
05-2016

Carga horaria
0

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad Austral

Título obtenido:	Licenciatura en Relaciones Internacionales	**Lugar:**	Buenos Aires
		Fecha de egreso:	31/12/2023
Fecha de ingreso:	02/03/2020		
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos a terceros sin previa autorización del alumno. No se pudo validar si esta cursando dicha carrera.-		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Inquirovitae

Historial Laboral

Logo ANSES

| Historia Laboral

TITULAR : CACERES GARCIA MIA DANAIZE DU : 94796339

CUIL/CUIT: 27947963398

RESUMEN HISTORIA LABORAL

Empleador/Empleadora	CUIT/Cuenta	Desde	Hasta	Docu/CUIL
BANCO SUPERVIELLE SOCIEDAD ANO	33500005179	01/2020	02/2020	27-94796339-8

Nota:

Los datos contenidos en la presente consulta, podrán certificarse accediendo a lapágina 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.

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista *
Código de obra social * 0	Denominación de Obra Social * No registra datos

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Certificación Negativa

anses | CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Fecha de emisión: 28/03/2023 Comprende el período: desde 01/2023 hasta 03/2023 Nº de transaccion 149304490

CACERES GARCIA MIA DANAIZE
CUIL/CUIT: 27-94796339-8
DOCUMENTO: 94796339

- 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 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.

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/consito/

Fuente: https://serviciosvww.anses.gob.ar/censite/

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 -

Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a

HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

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

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	JOSE HERNANDEZ 1378, (1629), PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
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

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: CACERES GARCIA MIA DANAIZE - 27947963398
Fecha: 28/03/2023

Negativo

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), sus familiares inmediatos, 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 se detectaron datos

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa