TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Pasante de Comunicaciones y Eventos

SECTOR: Comunicación

Inquirovitae

JUNYENT DELFINA MARA

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

Argentina
Octubre del 2023

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae, 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. Inquiro Vitae 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. Inquiro Vitae. 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. Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

JUNYENT DELFINA MARA-27462883876

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Sin Dato

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante documentación aportada.
Perfil Profesional / Laboral: No posee experiencia laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): delfina.junyent@gmail.com
Referencia: Pasante
Ingresado por: MELISSA CASTRO
Fecha: 10/10/2023

Teléfono (ingresado por el cliente): +54 (11) 31172110
Sector: Comunicación
Cargo: Pasante de Comunicaciones y Eventos

Apellido y Nombre: JUNYENT DELFINA MARA
CUIL: 27462883876
Fecha de Nacimiento: 21/10/2004
Teléfono: 541131172110
Celular: 541131172110

E-mail: delfina.junyent@gmail.com
E-mail secundario: d_junyent@outlook.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Pasante de Comunicaciones y Eventos
Domicilio: José Pedro Varela 4315,Ciudad

Núm. Pasaporte: AAC373153
Linkedin: No Informado

Autónoma de Buenos Aires,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



Foto DNI (Frente)

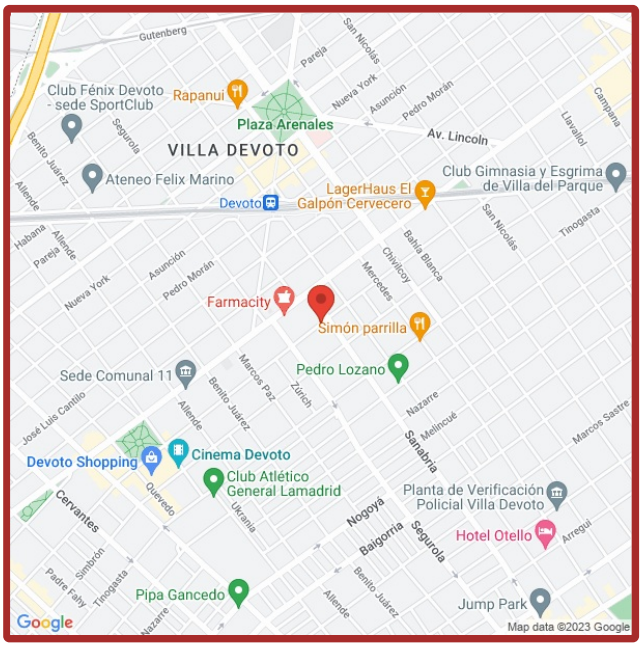


Foto DNI (Dorso)

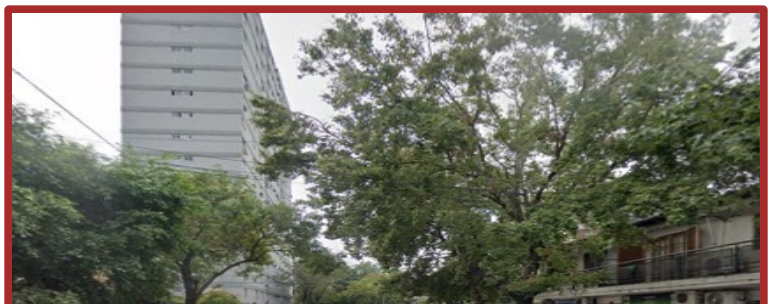
Ubicación

Domicilio: JOSE PEDRO VARELA 4315,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps





Domicilio: JOSE PEDRO VARELA 4315,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

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 de Conducir

Nro.Licencia de conducir 46288387	País * Argentina
Categoría B 1	Categoría Adicional ---
Categoría Adicional ---	Categoría Adicional ---

Licencia Nacional de Conducir - Dorso



Licencia Nacional de Conducir - Frente



Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Escuela del Mirador

Título obtenido
Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades

Fecha de ingreso
03-2011

Fecha de egreso
12-2022

Promedio
8.9700000000000006

Certificados secundario



Serie
2022

REPÚBLICA ARGENTINA

00111110

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO "ESCUELA DEL MIRADOR" A-928 C.U.E. N° 0200862-00 ubicado en FERNÁNDEZ DE ENCISO 3565 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que JUNYENT DELFINA MARA nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el dia 21 del mes de OCTUBRE del año 2004 Tipo de Documento D.N.I. N° 46.288.387, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					
MATEMATICA	8 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
LENGUA ADICIONAL (INGLÉS)*	8 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	9 (nueve con 66)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA*	10 (diez)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	9 (nueve con 66)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	9 (nueve con 16)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	9 (nueve con 83)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
ARTES	9 (nueve con 33)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
EDI (LITERATURA INGLESA)*	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
TUTORIA	CUMP	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
EXPRESION ORAL Y ESCRITA*	9 (nueve con 33)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
ANÁLISIS DE PENSAMIENTO CRÍTICO*	8 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
TALLER DE ORATORIA*	9 (nueve con 83)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
SEGUNDO AÑO					

MATEMATICA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	9.16 (nueve con 16)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
LENGUA ADICIONAL (INGLÉS)*	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8.16 (ocho con 16)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA*	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	9.50 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	8.16 (ocho con 16)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	8.83 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
ARTES	9.33 (nueve con 33)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
EDI (LITERATURA INGLESA)*	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
TUTORIA	CUMP	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA*	8.83 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
ANÁLISIS DE PENSAMIENTO CRÍTICO*	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
TALLER DE ORATORIA*	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
TERCER AÑO					
MATEMÁTICA	AVANZADO	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	AVANZADO	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
LENGUA ADICIONAL (INGLÉS)*	AVANZADO	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	AVANZADO	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA*	AVANZADO	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	AVANZADO	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	AVANZADO	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	AVANZADO	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AVANZADO	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
ECONOMÍA*	AVANZADO	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
FÍSICO-QUÍMICA	AVANZADO	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
EDI (LITERATURA DE LOS PROCESOS SOCIALES)*	AVANZADO	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	AVANZADO	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA*	AVANZADO	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
CUARTO AÑO					
MATEMÁTICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2021	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2021	ESTE ESTABLEC.
LENGUA ADICIONAL (INGLÉS)*	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2021	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2021	ESTE ESTABLEC.
ARTES*	9.50 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2021	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2021	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2021	ESTE ESTABLEC.
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2021	ESTE ESTABLEC.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN*	10 (diez)	REGULAR	DIC	2021	ESTE ESTABLEC.
FÍSICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2021	ESTE ESTABLEC.
EDI (ECONOMÍA)*	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2021	ESTE ESTABLEC.
PSICOLOGÍA	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2021	ESTE ESTABLEC.
ANTROPOLOGÍA CULTURAL	10 (diez)	REGULAR	DIC	2021	ESTE ESTABLEC.
LÓGICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2021	ESTE ESTABLEC.
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA*	9.50 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2021	ESTE ESTABLEC.
GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES*	10 (diez)	REGULAR	DIC	2021	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA*	9.50 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2021	ESTE ESTABLEC.
QUINTO AÑO					
MATEMÁTICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2022	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2022	ESTE ESTABLEC.
LENGUA ADICIONAL (INGLÉS)*	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2022	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2022	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFÍA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2022	ESTE ESTABLEC.
QUÍMICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2022	ESTE ESTABLEC.
EDI (GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES)*	7 (siete)	REGULAR	DIC	2022	ESTE ESTABLEC.
TEORÍA SOCIAL Y POLÍTICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2022	ESTE ESTABLEC.

E.E. CASA DE MONEDA

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
QUINTO AÑO					
AMBIENTES Y TERRITORIOS	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2023	ESTE ESTABLEC.
MOVIMIENTOS CULT. LATINOAMERICANOS CONTEMP. LA CASA Y SU HISTORIA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2023	ESTE ESTABLEC.
PROYECTO	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2022	ESTE ESTABLEC.
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN ORIENTADA*	9.50 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2022	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA ORIENTADA	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2022	ESTE ESTABLEC.
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA*	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2022	ESTE ESTABLEC.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEGALIZACIONES
Bs.As. 13 ABR 2023
Certifico que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.

PROMEDIO GENERAL: 8,97 (ocho con 97)

Observaciones: "ASIGNATURAS/ESPACIOS DEL TRAYECTO FORMATIVO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1597 Y 2427/2015/MEGC CON CERTIFICACIÓN JURISDICCIONAL EN EDUCACIÓN BILINGÜE EN INGLÉS. NOTAS CONCEPTUALES DE 3º AÑO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2215/2020/MEDGC.

El/la alumno/a JUNYENT DELFINA MARA, con tipo de documento D.N.I. N° 46.288.387, obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RES. 321 Y 1189/2015/MEGC Y RES. 336/2017/SSPLINED
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: R.M. Nº 339/16.
Fecha de egreso: 2 de DICIEMBRE del año 2022
Libro Matriz N° III Acta N°: Folio N° 178
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 4 del mes de ABRIL del año 2023

Guido M. Coda
Secretario

Lic. Gabriela D Barrera
Rectora

DANIEL A. TOLOZA
GERENTE
GERENCIA OPERATIVA DE TITULOS Y LEGALIZACIONES
Ministerio de Educación
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Delfina Junyent
Interesado

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Lima 717 C1073AAO - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

CERTIFICO que Junyent, Delfina DNI 46288387 se halla inscripta durante el período lectivo 2023, en carácter de alumna regular bajo el Nro. 1169888 en PRIMER AÑO de LIC. EN ADM. DE EMPRESAS perteneciente a la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de esta Universidad.

A pedido de la interesada, y al solo efecto de ser presentado ante Productos Roche, se extiende el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Octubre de 2023.

UADE

Lic. Christian Montenegro
Jefe

UADE

Asuntos Estudiantiles
Universidad Argentina de la Empresa-UADE

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad UADE	Facultad Ciencias Económicas
Título obtenido En curso	Fecha de ingreso 13/03/2023
Fecha de egreso 01/12/2026	Promedio 7.7999999999999998

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

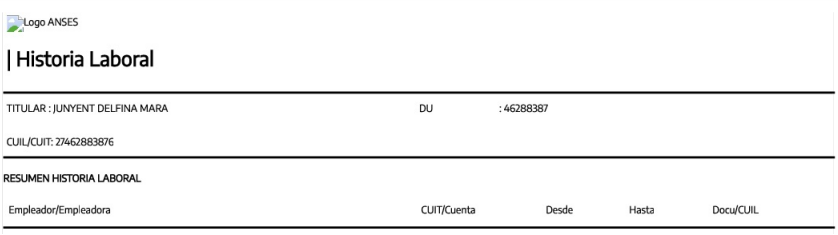
Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Argentina de la Empresa

Título obtenido:	Licenciada en Administracion de Empresas	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	13/03/2023	**Fecha de egreso:**	01/01/1900
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	Se valida con la entidad educativa la constancia de alumno regular presentada por la candidata		

Historial Laboral ANSES



Logo ANSES

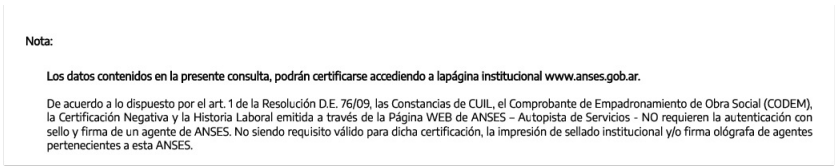
| Historia Laboral

TITULAR : JUNYENT DELFINA MARA DU : 46288387

CUIL/CUIT: 27462883876

RESUMEN HISTORIA LABORAL

Empleador/Empleadora	CUIT/Cuenta	Desde	Hasta	Docu/CUIL



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

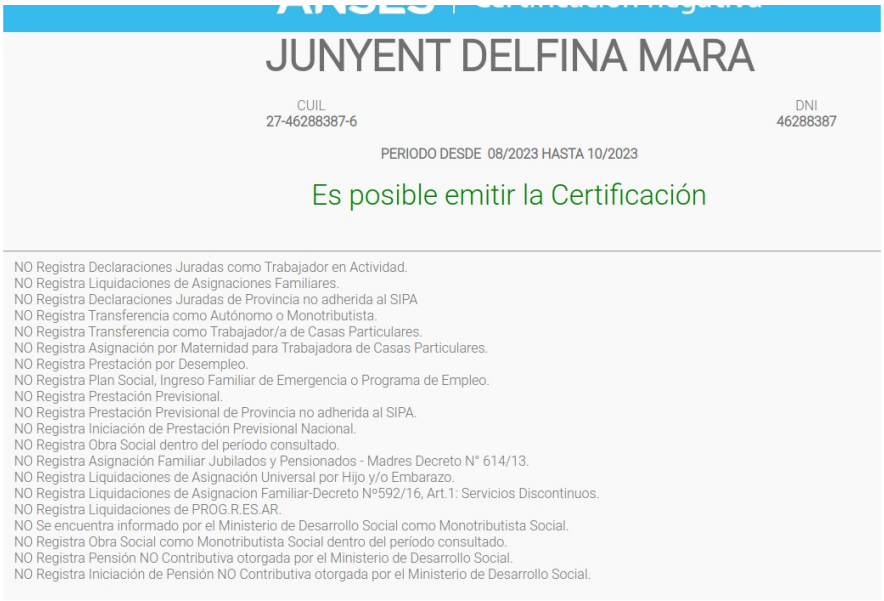
CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista * 0
Código de obra social * 0	Denominación de Obra Social * NO SE DETECTO INFORMACIÓN

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

Certificacion Negativa





JUNYENT DELFINA MARA

CUIL
27-46288387-6

DNI
46288387

PERIODO DESDE 08/2023 HASTA 10/2023

Es posible emitir la Certificación

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 Asignacion Familiar-Decreto Nº592/16, Art.1: Servicios Discontinuos.
NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
NO Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
NO Registra Obra Social como Monotributista Social dentro del período consultado.
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/censite/

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

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/

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/

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/

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: JUNYENT DELFINA MARA - 27462883876
Fecha: 17/10/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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.

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/