TIPO DE INFORME

CARGO: MSL - Mama

SECTOR: Medical Affairs

ZARLENGA, Maria Carolina

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Junio de 2019

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

ZARLENGA, Maria Carolina



Cargo: MSL - Mama

Sector: Medical Affairs

REF: AA

Solicitada por: Vanesa Revora

Fecha: 11/06/2018

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

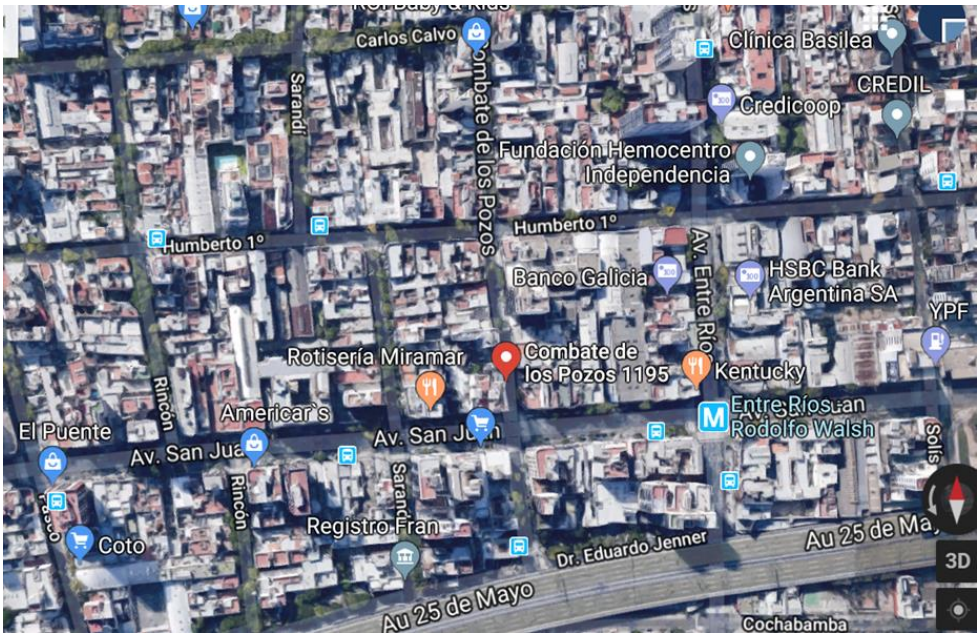
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ZARLENGA, Maria Carolina**	
CUIL:	27-26435151-6	✓
Fecha de Nacimiento:	22/01/1978	✓
Teléfono:	43054462 1553834743	
E-mail:	mc_zarlenga@hotmail.com	
Estado Civil:	Casada	
Domicilio:	COMBATE DE LOS POZOS Nro 1195 8 b- San Cristóbal (1222)- CABA Argentina	✓









GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
PADRE	ZARLENGA VICENTE MARTIN	7611600	01/01/1948	ARGENTINA	SI	4	RETIRADO DE LAS FFAA
MADRE	PADILLA ADRIANA MARCELA	10569428	03/11/1952	ARGENTINA	SI	3	AMA DE CASA
CONYUGE	OROZCO GANEM ORLANDO	26054792	12/08/1977	ARGENTINA	SI	4	HOSPITAL AALEMAN/CEMIC
HIJA	OROZCO JUANA MARIA	51645508	07/12/2011	ARGENTINA	SI	1	----------
HIJA	OROZCO MARIA FELICITAS	54095902	02/06/2014	ARGENTINA	SI	PRE	----------

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Abierta Interamericana Facultad de Medicina
Título Obtenido	Medico
Período Cursado	03/1997 al 12/2003
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPUBLICA-ARGENTINA

Universidad Abierta Interamericana

FACULTAD DE MEDICINA

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto Zarlenga, Maria Carolina D.N.I. 26.435.151

natural de Argentina ha terminado el 27 de Diciembre de 2003 los estudios correspondientes a la Carrera de Medicina

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las reglamentaciones de la Ley Universitaria le expedimos el presente título de

Médico

Buenos Aires 15 de Marzo de 2004

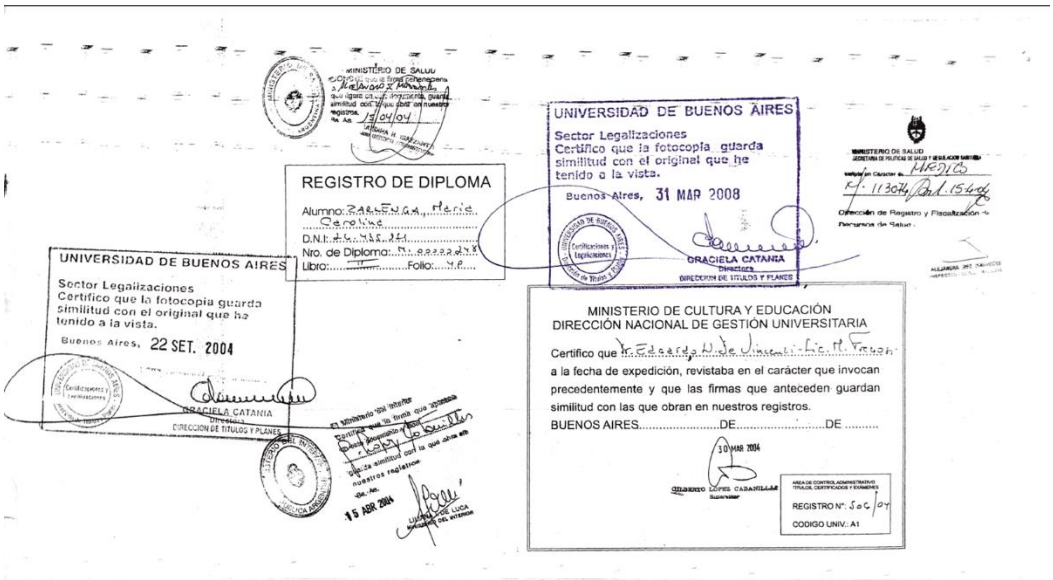
SECRETARIO ACADÉMICO

RECTOR

FIRMA DEL EGRESADO

DECANO

M100000248



MINISTERIO DE SALUD

REGISTRO DE DIPLOMA

Alumno: Zarlenga, Maria Carolina

D.N.I.: 26.435.151

Nro. de Diploma: 22222

Libro: Folio:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Sector Legalizaciones

Certifico que la fotocopia guarda similitud con el original que he tenido a la vista.

Buenos Aires, 22 SET. 2004

GRACIELA CATANIA

DIRECCION DE TITULOS Y PLANES

15 ABR 2004

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Sector Legalizaciones

Certifico que la fotocopia guarda similitud con el original que he tenido a la vista.

Buenos Aires, 31 MAR 2008

GRACIELA CATANIA

Directora

DIRECCION DE TITULOS Y PLANES

MINISTERIO DE SALUD

Nº 113074 Fol. 1544

Dirección de Registro y Fiscalización

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA

Certifico que Dr. Eduardo N. De Vincenzi - Lic. M. Fabian a la fecha de expedición, revistaba en el carácter que invocan precedentemente y que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.

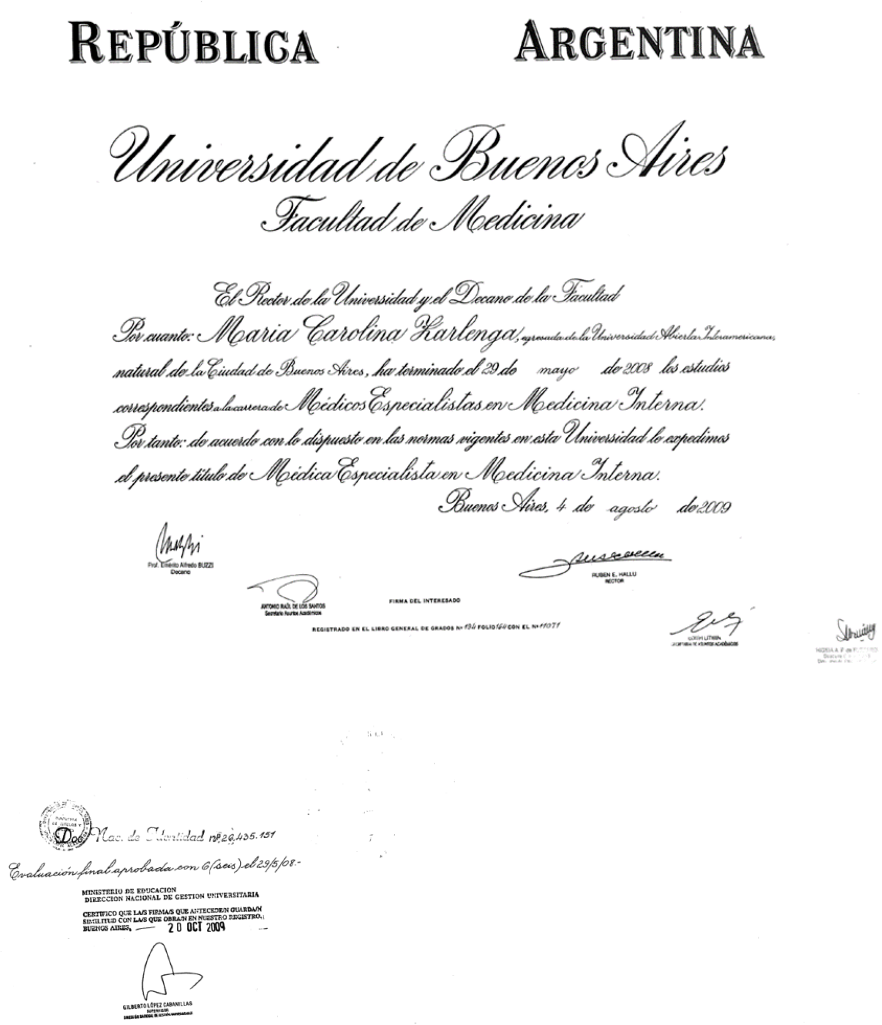
BUENOS AIRES DE DE

30 MAR 2004

REGISTRO Nº 506/07

CODIGO UNIV.: A1

Universidad	Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina
Título Obtenido	Especialista en medicina interna
Período Cursado	06/2004 al 05/2008
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Medicina

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: María Carolina Karlenga, egresada de la Universidad Abierta Interamericana, natural de la Ciudad de Buenos Aires, ha terminado el 29 de mayo de 2008 los estudios correspondientes a la carrera de Médicos Especialistas en Medicina Interna.

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en esta Universidad le expedimos el presente título de Médica Especialista en Medicina Interna.

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009

Prof. Ernesto Alfredo BUZZI
Decano

RUBEN E. HALLU
RECTOR

ANTONIO RAÚL DE LOS SANTOS
Secretario Asuntos Académicos

FIRMA DEL INTERESADO

REGISTRADO EN EL LIBRO GENERAL DE GRADOS Nº 134 FOLIO 66 CON EL Nº 11071

Doc. Nac. de Identidad nº 29.425.151

Evaluación final aprobada con 6 (seis) el 29/5/08.-

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA

CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN GUARDAN IDENTIDAD CON LAS QUE OBRAN EN NUESTRO REGISTRO.
BUENOS AIRES, 20 OCT 2009

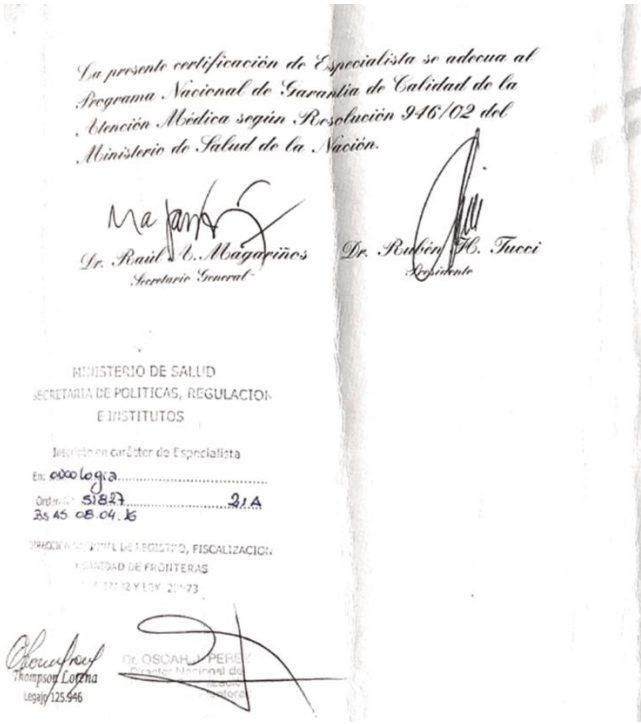
GILBERTA LÓPEZ CABANILLAS
SUPERVISOR





Universidad	Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina
Título Obtenido	Especialista en Oncología
Período Cursado	Desde 2015
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado





La presente certificación de Especialista se adecua al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica según Resolución 946/02 del Ministerio de Salud de la Nación.

Dr. Raúl A. Magariños
Secretario General

Dr. Rubén H. Tucci
Presidente

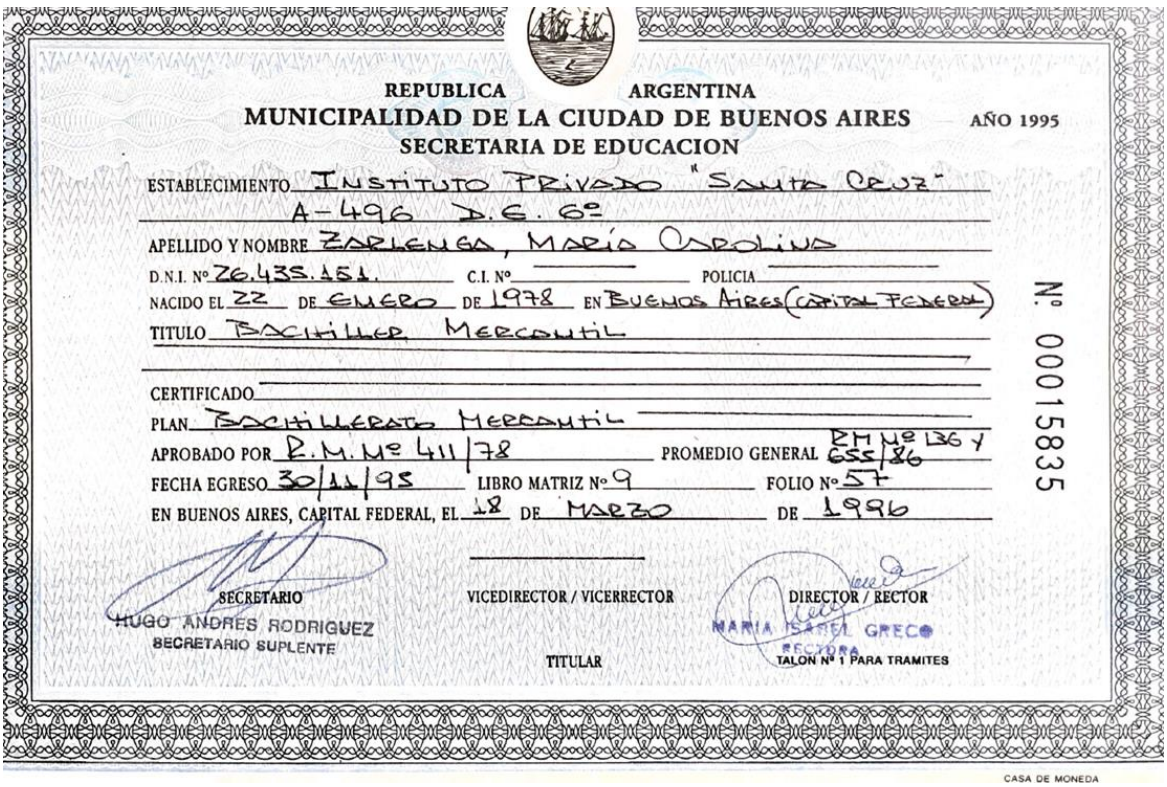
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

Inscripto en carácter de Especialista
En: oncología
Orden N°: 51827 21 A
25 45 08.04.16

OFICINA DE CONTROL DE REGISTRO, FISCALIZACION Y SANIDAD DE FRONTERAS
LEY 17.132 Y LEY 22.923

Dr. OSCAR PERE
Director Nacional de Sistemas

Thompson Lozina
Legajo 125.946



REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES AÑO 1995
SECRETARIA DE EDUCACION

ESTABLECIMIENTO INSTITUTO PRIVADO "SANTA CRUZ" A-496 D.E. 6º
APELLIDO Y NOMBRE ZARLENGA, MARÍA CAROLINA
D.N.I. Nº 26.435.151. C.I. Nº _____ POLICIA _____
NACIDO EL 22 DE ENERO DE 1978 EN BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL)
TITULO BACHILLER MERCANTIL
CERTIFICADO _____
PLAN BACHILLERATO MERCANTIL
APROBADO POR R.M. Nº 411/78 PROMEDIO GENERAL 6,55/86 RM Nº 136 y
FECHA EGRESO 30/12/95 LIBRO MATRIZ Nº 9 FOLIO Nº 57
EN BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL, EL 18 DE MARZO DE 1996

Nº 00015835

SECRETARIO
HUGO ANDRES RODRIGUEZ
SECRETARIO SUPLENTE

VICEDIRECTOR / VICERRECTOR
TITULAR

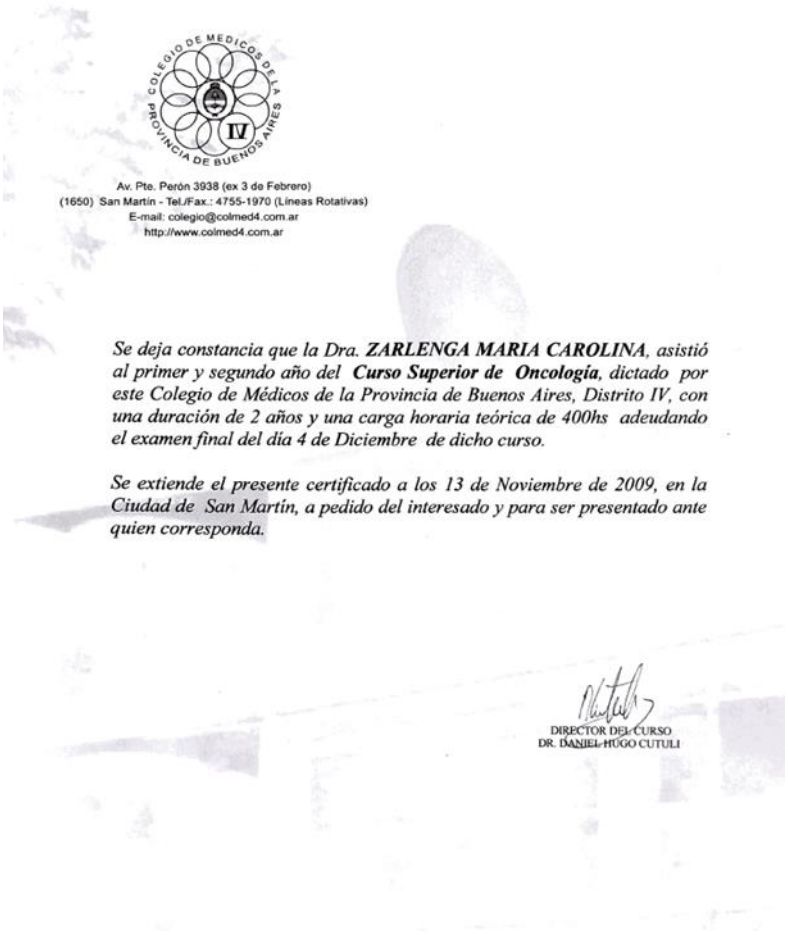
DIRECTOR / RECTOR
MARIA ISABEL GRECO
RECTORA

TALON Nº 1 PARA TRAMITES

CASA DE MONEDA

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	COLEGIO DE MEDICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES IV	CURSO SUPERIOR DE ONCOLOGIA	4/12/2019	400
2	QUALITY IN DRUGS AND DEVICES LATIN AMERICAN CONSULTING S.R.L	REGULACIONES, DOCUMENTOS FUENTE Y SEGURIDAD EN ESTUDIOS CLINICOA	3/11/2012	5
3	QUALITY IN DRUGS AND DEVICES LATIN AMERICAN CONSULTING S.R.L	EL PROCESO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO	20/10/2012	5
4	QUALITY IN DRUGS AND DEVICES LATIN AMERICAN CONSULTING S.R.L	CURSO INTRODUCCION DE BUENAS PRACTICAS CLINICAS EN INVESTIGACION Y REGULACIONES	4/8/2012	5
5	QUALITY IN DRUGS AND DEVICES LATIN AMERICAN CONSULTING S.R.L	LA UNIDAD Y EL EQUIPO DE INVESTIGACION	1/12/2012	5
6	QUALITY IN DRUGS AND DEVICES LATIN AMERICAN CONSULTING S.R.L	LA ETICA EN LA INVESTIGACION CLINICA Y PRODUCTOS EN INVESTIGACION	1/9/2012	5



COLEGIO DE MEDICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES IV

Av. Pte. Perón 3938 (ex 3 de Febrero)
(1650) San Martín - Tel./Fax.: 4755-1970 (Líneas Rotativas)
E-mail: colegio@colmed4.com.ar
http://www.colmed4.com.ar

Se deja constancia que la Dra. ***ZARLENGA MARIA CAROLINA****, asistió al primer y segundo año del* ***Curso Superior de Oncología****, dictado por este Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IV, con una duración de 2 años y una carga horaria teórica de 400hs adeudando el examen final del día 4 de Diciembre de dicho curso.*

Se extiende el presente certificado a los 13 de Noviembre de 2009, en la Ciudad de San Martín, a pedido del interesado y para ser presentado ante quien corresponda.

DIRECTOR DEL CURSO
DR. DANIEL HUGO CUTULI

QuiD
QUALITY IN DRUGS AND DEVICES LATIN AMERICAN CONSULTING S.R.L.

Laboratorio ELEA

Buenos Aires, 04 de Agosto de 2012.

Se deja constancia que

Carolina Zarlenga

ha participado del "Curso Introducción de Buenas Prácticas Clínicas en Investigación y Regulaciones en Argentina", con una duración de 05 horas cátedra.

FIRMA

Ezequiel Klimovsky

DIRECTOR ASOCIADO
RQAP-GCPs

Av. Corrientes 1922 Piso 7 Oficina 75 – ZC 1045
Buenos Aires-Argentina Tel/Fax: 54 11 4952 1360

ELEA ONCOLOGIA

Capacitación en Investigación Clínica

Por cuanto Carolina Zarlenga

ha concurrido a la capacitación en el tema La Ética en la Investigación Clínica y Productos en Investigación

en Laboratorio ELEA, se extiende el presente certificado.

Buenos Aires, 1 de Septiembre *de 2012*

Ma. LAURA ARDIGO
GERENTE DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Dr. ROBERTO GÓMEZ
DIRECTOR DE ASUNTOS MÉDICOS

Capacitación en Investigación Clínica

Por cuanto Carolina Zarlenga

ha concurrido a la capacitación en el tema

"La unidad y el equipo de Investigación.
El rol del Investigador principal y coordinador del estudio"

en Laboratorio ELEA, se extiende el presente certificado.

Buenos Aires, 1 de Diciembre de 2012

Ma. LAURA ARDIGO
GERENTE DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Dr. ROBERTO GÓMEZ
DIRECTOR DE ASUNTOS MÉDICOS

QuiD
QUALITY IN DRUGS AND DEVICES LATIN AMERICAN CONSULTING S.R.L.

ELEA
ONCOLOGIA

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2012.

Se deja constancia que

Carolina Zarlenga

ha participado del "Regulaciones. Documentos fuente. Seguridad en Estudios Clínicos", con una duración de 05 horas cátedra.

FIRMA
ASOCIADO

Ezequiel Klimovsky

DIRECTOR

RQAP-GCPs

Av. Corrientes 1922 Piso 7 Oficina 75 – ZC 1045
Buenos Aires-Argentina Tel/Fax: 54 11 4952 1360

QuID
QUALITY IN DRUGS AND DEVICES LATIN AMERICAN CONSULTING S.R.L.

ELEA
ONCOLOGIA

Buenos Aires, 20 de Octubre de 2012.

Se deja constancia que

Carolina Zarlenga

ha participado del "El Proceso de Consentimiento Informado. Bases y Fundamentos", con una duración de 05 horas cátedra.

FIRMA
ASOCIADO

Ezequiel Klimovsky
DIRECTOR

RQAP-GCPs

Av. Corrientes 1922 Piso 7 Oficina 75 – ZC 1045
Buenos Aires-Argentina Tel/Fax: 54 11 4952 1360

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Unidad Asistencial por mas Salud Dr Cesar Milstein			
Duración del Vínculo	11 años	Puesto ocupado	Medica oncóloga de Planta
Fecha de Ingreso	09/2008	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Supervisor Pami	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual		

Consultado: Hospital General De Agudos Narciso Lopez			
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	Servicio de Guardia
Fecha de Ingreso	06/2003	Fecha de Egreso	10/2003
Motivo de la Desvinculación	No especificado	Concepto Profesional	No especificado
Reportaba a	No especificado	Referenció	Área RR.HH
Observaciones	Sólo confirmaron que trabajo en las fechas indicadas		

Consultado: Hospital Interzonal General de Agudos Eva Peron			
Duración del Vínculo	8 meses	Último puesto ocupado	Servicio de Guardia
Fecha de Ingreso	04/2002	Fecha de Egreso	11/2002
Motivo de la Desvinculación	No especificado	Concepto Profesional	No especificado
Reportaba a	No especificado	Referenció	Área de Profesionales
Observaciones	No brindan datos sobre sus profesionales.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	INSCRIPTO
IVA	INSCRIPTO
Monotributo	NO
Autónomo	INSCRIPTO
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 REGISTRA Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✓	NO REGISTRA Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA.
✗	**REGISTRA Transferencia como Autónomo o Monotributista.**
✓	NO REGISTRA Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
✓	NO REGISTRA Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casa Particulares
✓	NO REGISTRA Prestación por Desempleo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Plan Social 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 Afiliación en Obra Social vigente.
✓	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 REGISTRA 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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***27-26435151-6***
ZARLENGA MARIA CAROLINA

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	12-2016
IVA	11-2016
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II Ingresos desde $20.001	11-2016
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	11-2016

****

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.

Actividad principal: *869090 (F-883) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

SARANDI 1171 Piso:2
1222-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***11-06-2019*** a ***11-07-2019*** Hora **15:51:12** Verificador **100284698272**

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.

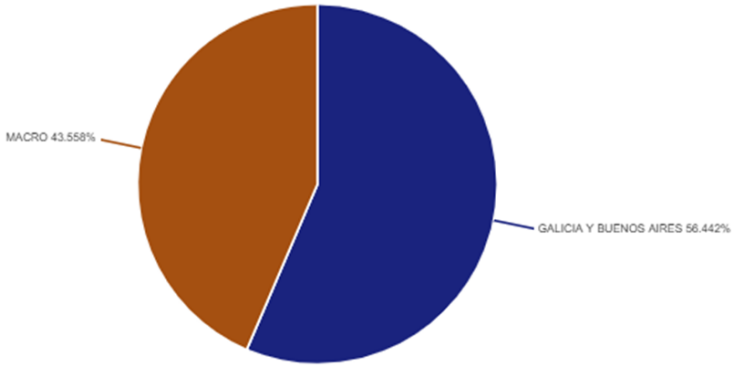
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

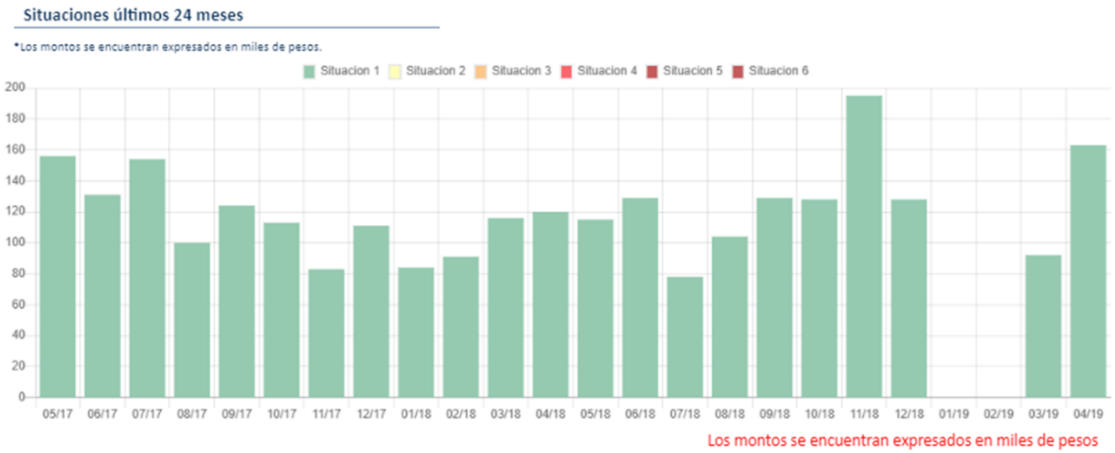
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



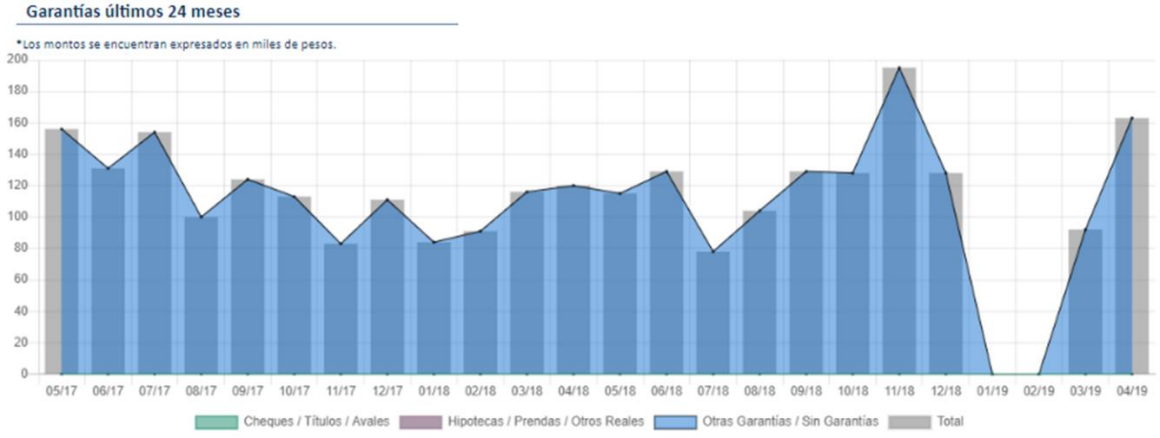
Banco	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017
MACRO	37,60	11,40	22,00	12,00	15,00	19,00	17,00	40,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	118,40	119,60	132,00	88,00	109,00	94,00	66,00	71,00
TOTAL PERIODO	156,00	131,00	154,00	100,00	124,00	113,00	83,00	111,00

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:	ZARLENGA , Maria Carolina

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:	ZARLENGA, Vicente Martin

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:	PADILLA, Adriana Marcela

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	HONDA
Modelo	HRV
Año	2016
Patente	AA217HU
¿Tiene prenda? (SI/NO)	NO






bate de los Pinos


INEA 12
Ralbus