TIPO DE INFORME

CARGO: Soluciones IT

SECTOR: Customer Support

ZWAAL, Andrés Mariano

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Septiembre 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

ZWAAL, Andrés Mariano



Cargo: Soluciones IT

Sector: Customer Support

REF: AA

Solicitada por: Vanesa Révora

Fecha: 25/09/2019

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

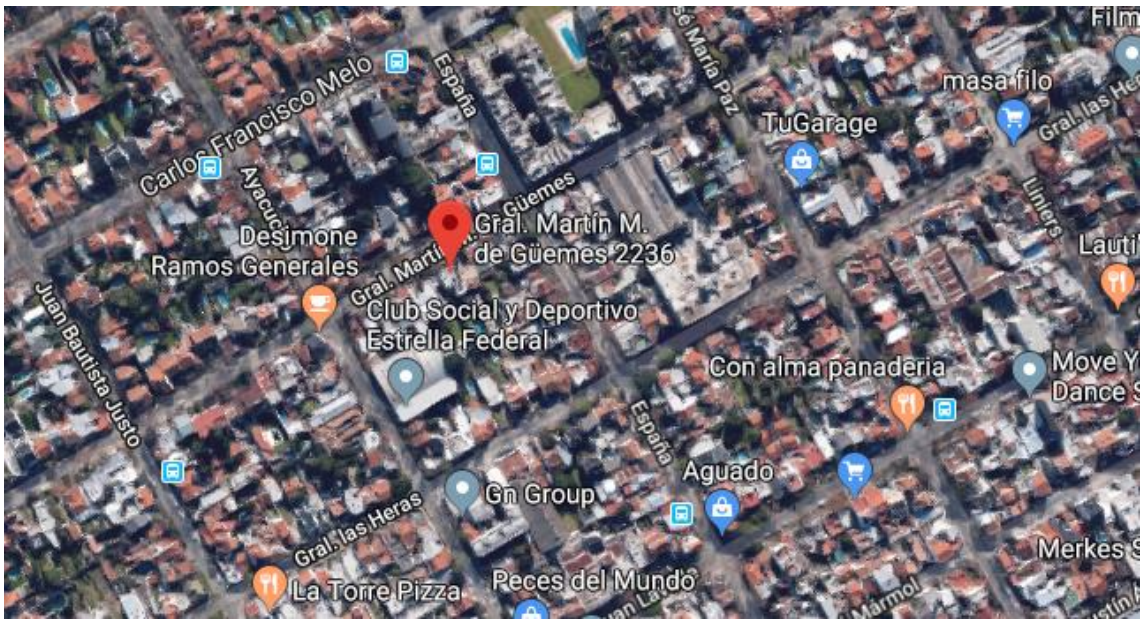
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ZWAAL, Andrés Mariano**	
CUIL:	20-35727144-5	✓
Fecha de Nacimiento:	21/12/1990	✓
Teléfono:	+54 9 1134391233 / 47956293	
E-mail:	andres.zwaal90@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Güemes 2236 Florida (1602) Buenos Aires.	✓







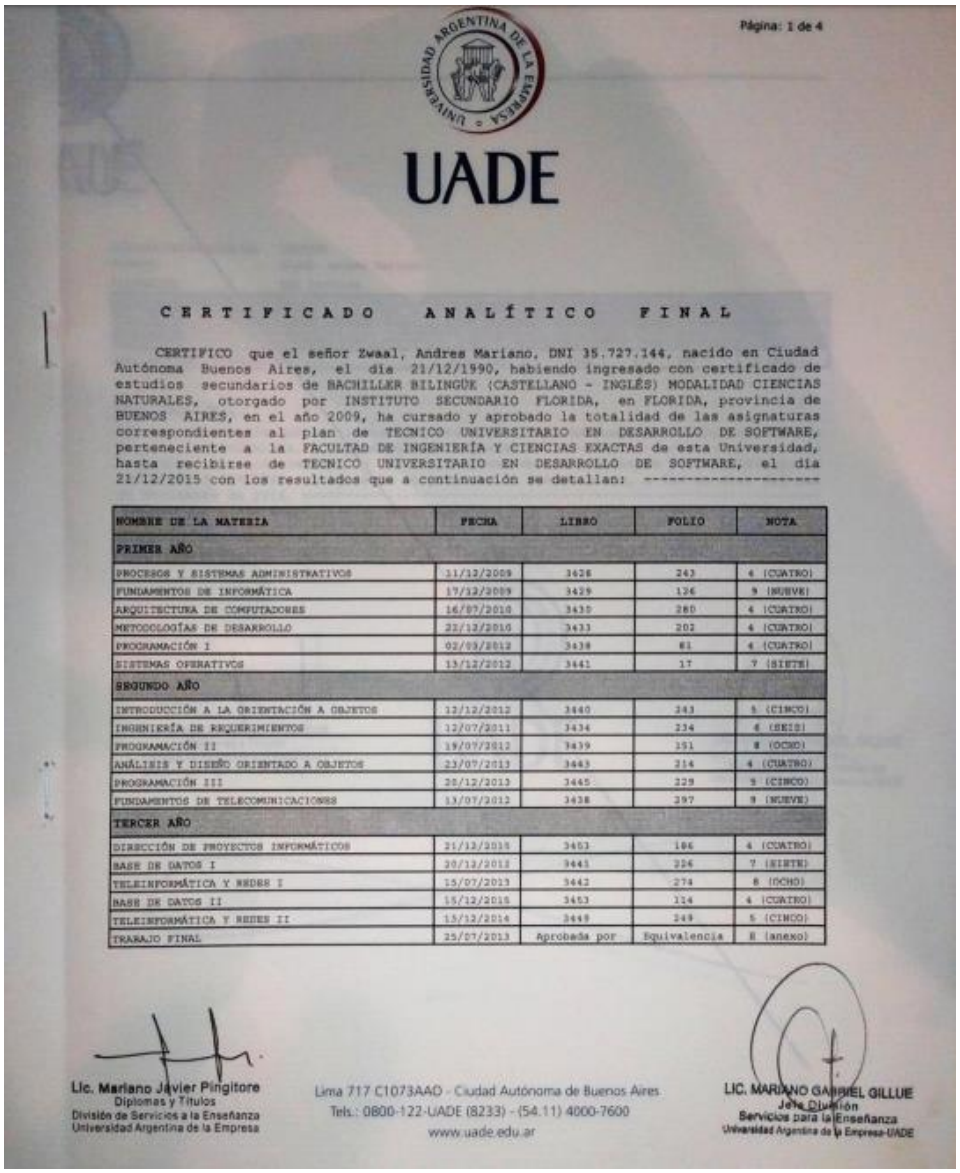


GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	Leonardo Martín Zwaal	10415167	13/05/2915	Argentino	SI	4	Ministerio de Energía
Madre	Miriam Elisa Cossu	11126671	02/06/1954	Argentina	SI	4	No trabaja
Hermano	Luciano Javier Zwaal	27728579	08/11/1979	Argentino	SI	4	Shell
Hermano	German Agustín Zwaal	29246463	13/12/1981	Argentino	SI	4	Infosys (Inglaterra)
Hermana	Alexandra Belén Zwaal	31270795	10/11/1984	Argentina	SI	4	Tecpetrol

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Argentina de la Empresa
Título Obtenido	Técnico Desarrollador de Software
Período Cursado	01/04/2009 - 01/12/2016
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



Página: 1 de 4

UADE

CERTIFICADO ANALÍTICO FINAL

CERTIFICO que el señor Zwaal, Andres Mariano, DNI 35.727.144, nacido en Ciudad Autónoma Buenos Aires, el día 21/12/1990, habiendo ingresado con certificado de estudios secundarios de BACHILLER BILINGÜE (CASTELLANO - INGLÉS) MODALIDAD CIENCIAS NATURALES, otorgado por INSTITUTO SECUNDARIO FLORIDA, en FLORIDA, provincia de BUENOS AIRES, en el año 2009, ha cursado y aprobado la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de TECNICO UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE, perteneciente a la FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS de esta Universidad, hasta recibirse de TECNICO UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE, el día 21/12/2015 con los resultados que a continuación se detallan: ----------

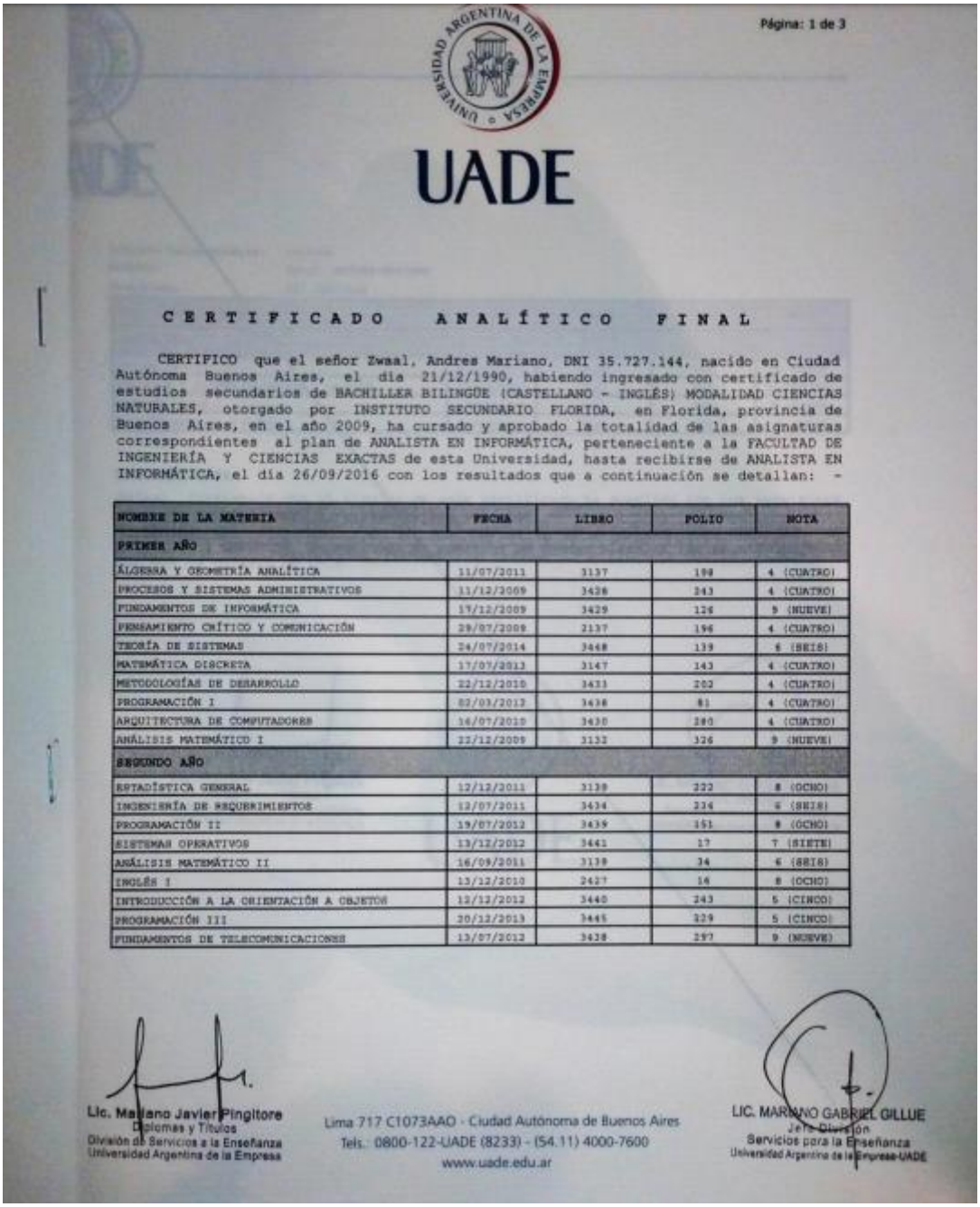
NOMBRE DE LA MATERIA	FECHA	LIBRO	FOLIO	NOTA
PRIMER AÑO				
PROCESOS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	11/12/2009	3426	243	4 (CUATRO)
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA	17/12/2009	3429	126	9 (NUEVE)
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES	16/07/2010	3430	280	4 (CUATRO)
METODOLOGÍAS DE DESARROLLO	22/12/2010	3433	202	4 (CUATRO)
PROGRAMACIÓN I	02/09/2012	3438	81	4 (CUATRO)
SISTEMAS OPERATIVOS	13/12/2012	3441	17	7 (SIETE)
SEGUNDO AÑO				
INTRODUCCIÓN A LA ORIENTACIÓN A OBJETOS	12/12/2012	3440	243	5 (CINCO)
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS	12/07/2011	3434	234	6 (SEIS)
PROGRAMACIÓN II	19/07/2012	3439	151	8 (OCHO)
ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS	23/07/2013	3443	314	4 (CUATRO)
PROGRAMACIÓN III	20/12/2013	3445	229	5 (CINCO)
FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICACIONES	13/07/2012	3438	297	9 (NUEVE)
TERCER AÑO				
DIRECCIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS	21/12/2015	3453	186	4 (CUATRO)
BASE DE DATOS I	20/12/2013	3445	226	7 (SIETE)
TELEINFORMÁTICA Y REDES I	15/07/2013	3442	274	8 (OCHO)
BASE DE DATOS II	15/12/2015	3453	114	4 (CUATRO)
TELEINFORMÁTICA Y REDES II	13/12/2014	3449	249	5 (CINCO)
TRABAJO FINAL	25/07/2013	Aprobada por	Equivalencia	8 (anexo)

Lic. Mariano Javier Pingitore
Diplomas y Títulos
División de Servicios a la Enseñanza
Universidad Argentina de la Empresa

Lima 717 C1073AAO - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tels.: 0800-122-UADE (8233) - (54.11) 4000-7600
www.uade.edu.ar

LIC. MARIANO GABRIEL GILLUE
Jefe División
Servicios para la Enseñanza
Universidad Argentina de la Empresa-UADE

Universidad	Universidad Argentina de la Empresa
Título Obtenido	Analista en Sistemas
Período Cursado	01/04/2009 - 01/12/2016
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



UADE

CERTIFICADO ANALÍTICO FINAL

CERTIFICO que el señor Zwaal, Andres Mariano, DNI 35.727.144, nacido en Ciudad Autónoma Buenos Aires, el dia 21/12/1990, habiendo ingresado con certificado de estudios secundarios de BACHILLER BILINGÜE (CASTELLANO - INGLÉS) MODALIDAD CIENCIAS NATURALES, otorgado por INSTITUTO SECUNDARIO FLORIDA, en Florida, provincia de Buenos Aires, en el año 2009, ha cursado y aprobado la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de ANALISTA EN INFORMÁTICA, perteneciente a la FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS de esta Universidad, hasta recibirse de ANALISTA EN INFORMÁTICA, el dia 26/09/2016 con los resultados que a continuación se detallan: -

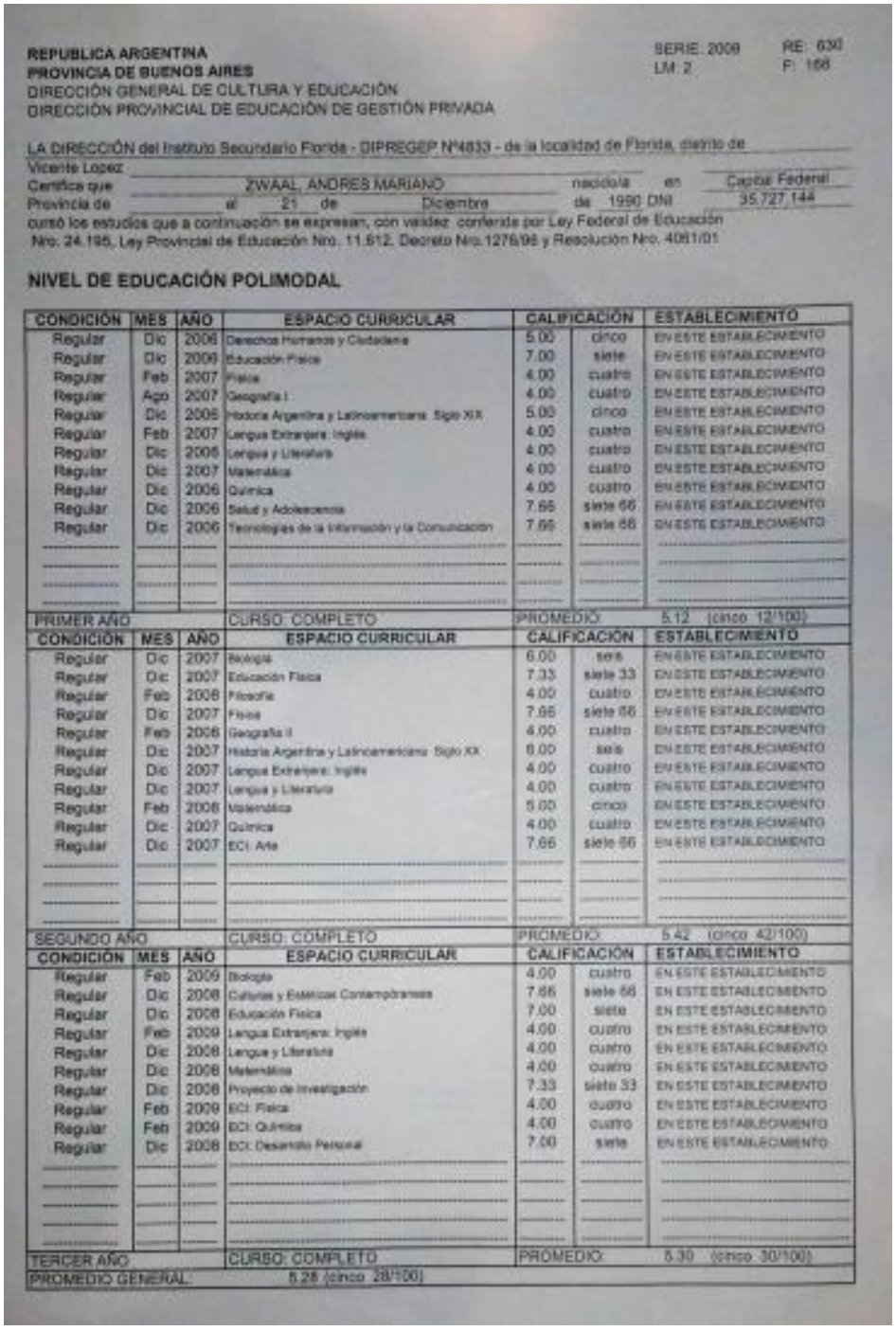
NOMBRE DE LA MATERIA	FECHA	LIBRO	FOLIO	NOTA
PRIMER AÑO				
ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA	11/07/2011	3137	198	4 (CUATRO)
PROCESOS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	11/12/2009	3426	243	4 (CUATRO)
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA	19/12/2009	3429	126	9 (NUEVE)
PENSAMIENTO CRÍTICO Y COMUNICACIÓN	29/07/2009	2137	196	4 (CUATRO)
TEORÍA DE SISTEMAS	24/07/2014	3448	139	6 (SEIS)
MATEMÁTICA DISCRETA	17/07/2013	3147	143	4 (CUATRO)
METODOLOGÍAS DE DESARROLLO	22/12/2010	3433	202	4 (CUATRO)
PROGRAMACIÓN I	02/03/2012	3438	81	4 (CUATRO)
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES	16/07/2010	3430	280	4 (CUATRO)
ANÁLISIS MATEMÁTICO I	22/12/2009	3132	326	9 (NUEVE)
SEGUNDO AÑO				
ESTADÍSTICA GENERAL	12/12/2011	3138	222	8 (OCHO)
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS	12/07/2011	3434	234	6 (SEIS)
PROGRAMACIÓN II	19/07/2012	3439	151	8 (OCHO)
SISTEMAS OPERATIVOS	13/12/2012	3441	17	7 (SIETE)
ANÁLISIS MATEMÁTICO II	16/09/2011	3139	34	6 (SEIS)
INGLÉS I	13/12/2010	2427	16	8 (OCHO)
INTRODUCCIÓN A LA ORIENTACIÓN A OBJETOS	13/12/2012	3440	243	5 (CINCO)
PROGRAMACIÓN III	20/12/2013	3445	329	5 (CINCO)
FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICACIONES	13/07/2012	3438	297	9 (NUEVE)

Lic. Mariano Javier Pingitore
Diplomas y Títulos
División de Servicios a la Enseñanza
Universidad Argentina de la Empresa

Lima 717 C1073AAO - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tels. 0800-122-UADE (8233) - (54.11) 4000-7600
www.uade.edu.ar

LIC. MARIANO GABRIEL GILLUE
Jefe División
Servicios para la Enseñanza
Universidad Argentina de la Empresa-UADE

Universidad	Florida Day School
Título Obtenido	Bachiller Bilingüe
Período Cursado	01/02/2002 - 02/12/2008
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

SERIE: 2008 RE: 630
LM: 2 F: 168

LA DIRECCIÓN del Instituto Secundario Florida - DIPREGEP Nº4633 - de la localidad de Florida, distrito de Vicente Lopez
Certifica que ZWAAL, ANDRES MARIANO nacido/a en Capital Federal
Provincia de el 21 de Diciembre de 1990 DNI 35.727.144
cursó los estudios que a continuación se expresan, con validez conferida por Ley Federal de Educación Nro. 24.195, Ley Provincial de Educación Nro. 11.612, Decreto Nro.1276/96 y Resolución Nro. 4061/01

NIVEL DE EDUCACIÓN POLIMODAL

CONDICIÓN	MES	AÑO	ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN		ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2006	Derechos Humanos y Ciudadanía	5.00	cinco	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2006	Educación Física	7.00	siete	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Feb	2007	Física	4.00	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Ago	2007	Geografía I	4.00	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2006	Historia Argentina y Latinoamericana: Siglo XIX	5.00	cinco	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Feb	2007	Lengua Extranjera: Inglés	4.00	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2006	Lengua y Literatura	4.00	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2007	Matemática	4.00	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2006	Química	4.00	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2006	Salud y Adolescencia	7.66	siete 66	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2006	Tecnologías de la Información y la Comunicación	7.66	siete 66	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO			CURSO: COMPLETO	PROMEDIO:		5.12 (cinco 12/100)
CONDICIÓN	MES	AÑO	ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN		ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2007	Biología	6.00	seis	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2007	Educación Física	7.33	siete 33	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Feb	2008	Filosofía	4.00	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2007	Física	7.66	siete 66	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Feb	2008	Geografía II	4.00	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2007	Historia Argentina y Latinoamericana: Siglo XX	6.00	seis	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2007	Lengua Extranjera: Inglés	4.00	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2007	Lengua y Literatura	4.00	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Feb	2008	Matemática	5.00	cinco	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2007	Química	4.00	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2007	ECI: Arte	7.66	siete 66	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
SEGUNDO AÑO			CURSO: COMPLETO	PROMEDIO:		5.42 (cinco 42/100)
CONDICIÓN	MES	AÑO	ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN		ESTABLECIMIENTO
Regular	Feb	2009	Biología	4.00	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2008	Culturas y Estéticas Contemporáneas	7.66	siete 66	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2008	Educación Física	7.00	siete	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Feb	2009	Lengua Extranjera: Inglés	4.00	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2008	Lengua y Literatura	4.00	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2008	Matemática	4.00	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2008	Proyecto de Investigación	7.33	siete 33	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Feb	2009	ECI: Física	4.00	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Feb	2009	ECI: Química	4.00	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2008	ECI: Desarrollo Personal	7.00	siete	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
TERCER AÑO			CURSO: COMPLETO	PROMEDIO:		5.30 (cinco 30/100)
PROMEDIO GENERAL:			5.28 (cinco 28/100)			

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Boehringer Ingelheim			
Duración del Vínculo	1 Año	Último puesto ocupado	Project Manager & IT Support Coordinator
Fecha de Ingreso	03/2017	Fecha de Egreso	02/2018
Motivo de la Desvinculación	Mejor propuesta laboral	Concepto Profesional	-
Reportaba a	Germán Ariel Fernandez	Referenció	-
Observaciones	No se logró validar la referencia con la información aportada.		

Consultado: Chevron			
Duración del Vínculo	3 años y medio	Último puesto ocupado	Business Project Manager & Business Analyst
Fecha de Ingreso	11/2013	Fecha de Egreso	02/2017
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Excelente.
Reportaba a	Octavio Portaluppi-Team Lead basado en EEUU	Referenció	Octavio Portaluppi
Observaciones	Excelente. Resolutivo, capacidad crítica y buenas relaciones interpersonales.		

Consultado: Accenture			
Duración del Vínculo	1 año y 9 meses	Último puesto ocupado	Business Analyst & Junior Project Coordinator
Fecha de Ingreso	01/2012	Fecha de Egreso	10/2013
Motivo de la Desvinculación	Mejor oferta laboral	Concepto Profesional	-
Reportaba a	Andrea Camino	Referenció	-
Observaciones	No se pudo validar la referencia dado que esta empresa por políticas no brinda referencias de ex empleados.		

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

✗	**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.
✓	NO 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.
✗	**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 20-35727144-5
ZWAAL ANDRES MARIANO

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO 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.

Domicilio Fiscal

GUEMES 2236
FLORIDA
1602-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: 25-09-2019 a 25-10-2019 Hora 15:41:47 Verificador 108382847578

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.

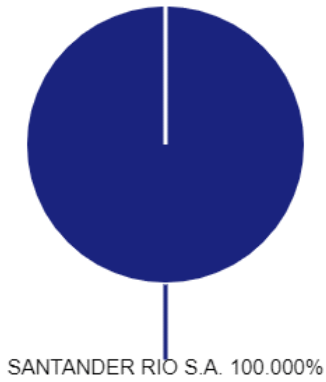
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

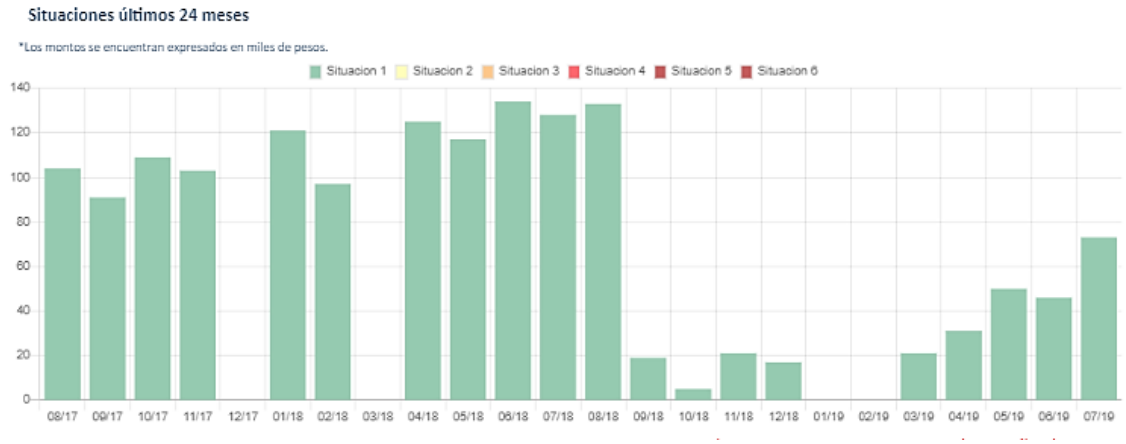
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



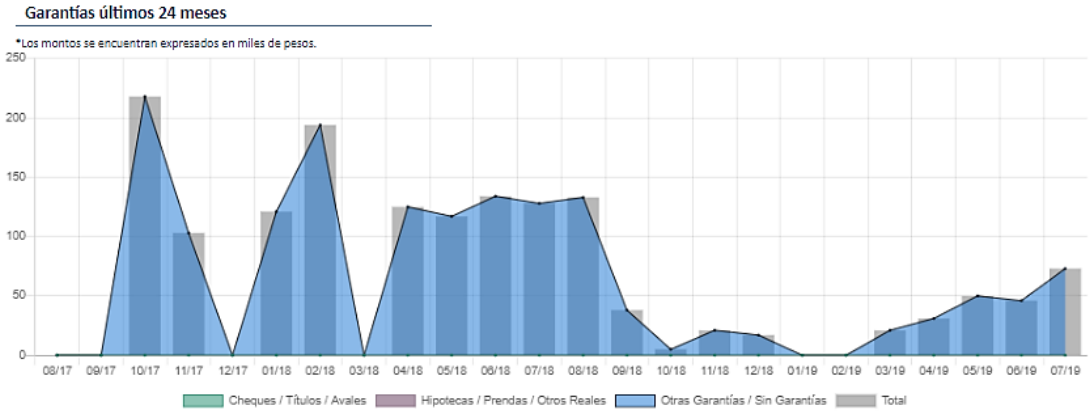
Banco	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018
SANTANDER RIO S.A.	104,00	91,00	109,00	103,00		121,00	97,00	
TOTAL PERIODO	**104,00**	**91,00**	**109,00**	**103,00**		**121,00**	**97,00**	

Banco	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018
SANTANDER RIO S.A.	125,00	117,00	134,00	128,00	133,00	19,00	5,00	21,00
TOTAL PERIODO	**125,00**	**117,00**	**134,00**	**128,00**	**133,00**	**19,00**	**5,00**	**21,00**

Banco	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019
SANTANDER RIO S.A.	17,00			21,00	31,00	50,00	46,00	73,00
TOTAL PERIODO	**17,00**			**21,00**	**31,00**	**50,00**	**46,00**	**73,00**



Situaciones	
1 Situación Normal	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:	ZWAAL, Andrés Mariano

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:	ZWAAL, Leonardo Martín

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:	COSSU, Miriam Elisa

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:	ZWAAL, Luciano Javier

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:	ZWAAL, Alexandra Belén

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

¿Tiene movilidad propia? (SI/NO)	SI
Marca	RENAULT
Modelo	LOGAN
Año	2010
Patente	JCF603
¿Tiene prenda? (SI/NO)	



