TIPO DE INFORME

CARGO: Asociado de Relaciones Gubernamentales

SECTOR: Acceso

GARCIA, María José

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Diciembre 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

GARCIA, María José



Cargo: Asociado de Relaciones Gubernamentales

Sector: Acceso

REF: AA

Solicitada por: Vanesa Revora

Fecha: 23/12/2019

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

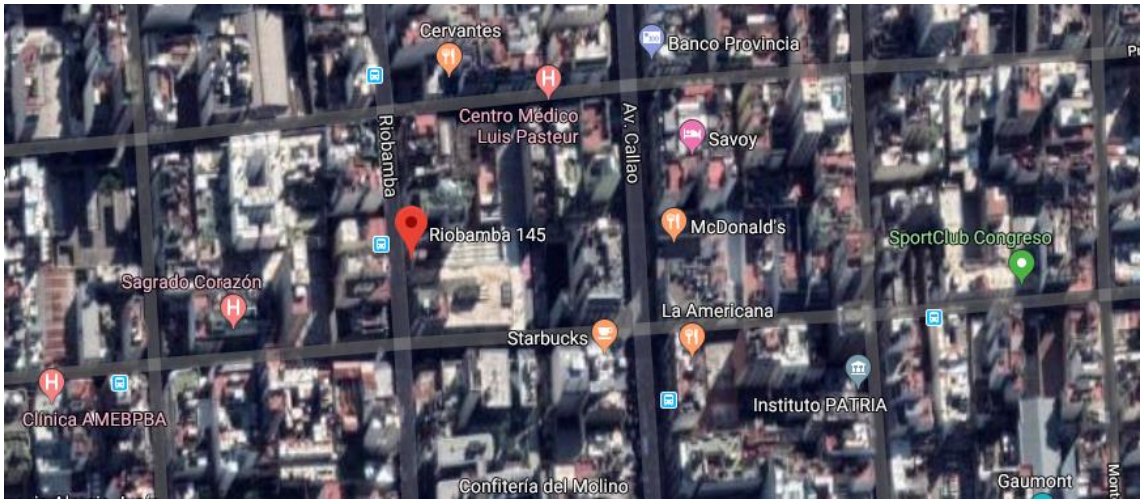
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**GARCIA, María José**	
CUIL:	27204359216	✓
Fecha de Nacimiento:	02/01/1969	✓
Teléfono Móvil 1: Teléfono Móvil 2:	1144388961 1143753826	
E-mail:	mariajosegaspar@yahoo.com	
Estado Civil:	Divorciada	
Domicilio:	Riobamba 145 (1025), 2 Piso Dpto. 4, Ciudad autónoma De Buenos Aires.	✓









GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
PADRE	GARCIA JUAN JOSE	4587678	14/09/1942	ARGENTINO	SI	3	JUBILADO
MADRE	LUZI LIDIA LEONOR	4296976	27/02/1943	ARGENTINA	SI	3	JUBILADA
HIJO	ARILLA GASPAR	41668466	31/12/1999	ARGENTINO	SI	3	SI ESCUELA CANGALLO
HIJA	ARILLA CLARA	44670297	05/03/2003	ARGENTINA	SI	2	NO

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Sociales
Título Obtenido	Lic. en Ciencias Políticas
Período Cursado	03/1997 al 12/1992
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificada



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Sociales

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: María José García

natural de la Prov. de Buenos Aires ha terminado el 15 de diciembre de 1992 los estudios correspondientes a la carrera de Licenciatura en Ciencia Política:

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en esta Universidad le expedimos el presente título de Licenciada en Ciencia Política:

Buenos Aires, 23 de marzo de 1994

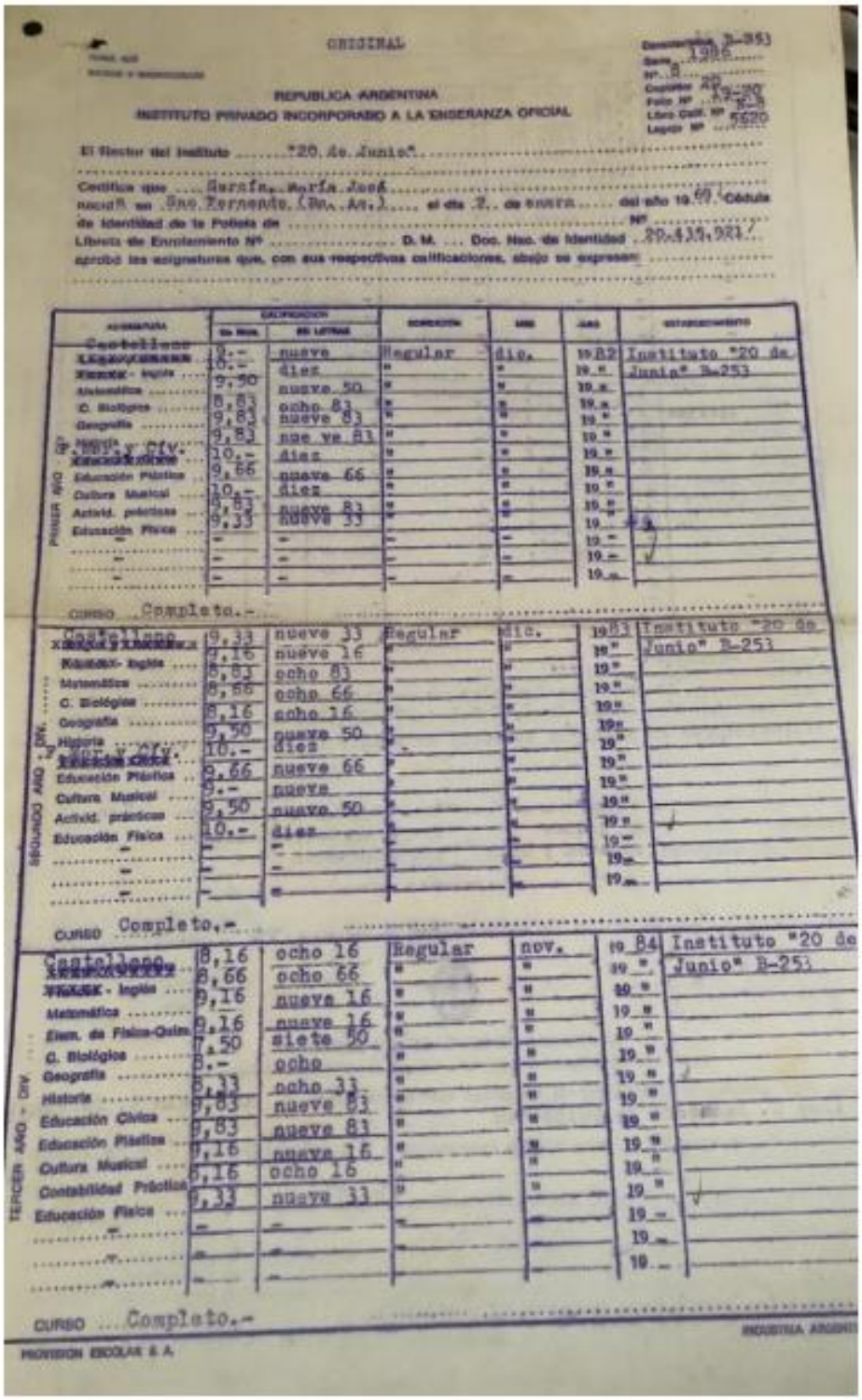
JUAN CARLOS PORTANTIERO
DECANO

FIRMA DEL INTERESADO

OSCAR J. SHUBEROFF
RECTOR

ALICIA M. W. DE CAMILLONI

Entidad Educativa	Instituto 20 de Junio
Título Obtenido	Bachiller
Período Cursado	03/1982 al 12/1986
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	



ORIGINAL

REPUBLICA ARGENTINA

INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL

El Rector del Instituto "20 de Junio"

Certifica que Garcia, Maria Jose

nacido en San Fernando (Bs. As.) el día 2 de enero del año 1969 Cédula de Identidad de la Policía de ... Nº ...

Libreta de Enrolamiento Nº ... D. M. ... Doc. Nac. de Identidad 20.439.921

aprobó las asignaturas que, con sus respectivas calificaciones, abajo se expresan:

PRIMER AÑO - DIV.

Castellano	9.-	nueve	Regular	dic.	1982	Instituto "20 de Junio" B-253
Inglés	10.-	diez	"	"	19 "	
Matemática	9,50	nueve 50	"	"	19 "	
C. Biológicas	8,83	ocho 83	"	"	19 "	
Geografía	9,83	nueve 83	"	"	19 "	
Historia y Cív.	9,83	nueve 83	"	"	19 "	
Educación Física	10.-	diez	"	"	19 "	
Educación Plástica	9,66	nueve 66	"	"	19 "	
Cultura Musical	10.-	diez	"	"	19 "	
Activid. prácticas	9,83	nueve 83	"	"	19 "	
Educación Física	9,33	nueve 33	"	"	19 "	
	-	-	-	-	19 -	
	-	-	-	-	19 -	
	-	-	-	-	19 -	

CURSO Completo.-

SEGUNDO AÑO - DIV.

Castellano	9,33	nueve 33	Regular	dic.	1983	Instituto "20 de Junio" B-253
Inglés	9,16	nueve 16	"	"	19 "	
Matemática	8,83	ocho 83	"	"	19 "	
C. Biológicas	8,66	ocho 66	"	"	19 "	
Geografía	8,16	ocho 16	"	"	19 "	
Historia	9,50	nueve 50	"	"	19 "	
Educación Cívica	10.-	diez	"	"	19 "	
Educación Plástica	9,66	nueve 66	"	"	19 "	
Cultura Musical	9.-	nueve	"	"	19 "	
Activid. prácticas	9,50	nueve 50	"	"	19 "	
Educación Física	10.-	diez	"	"	19 "	
	-	-	-	-	19 -	
	-	-	-	-	19 -	
	-	-	-	-	19 -	

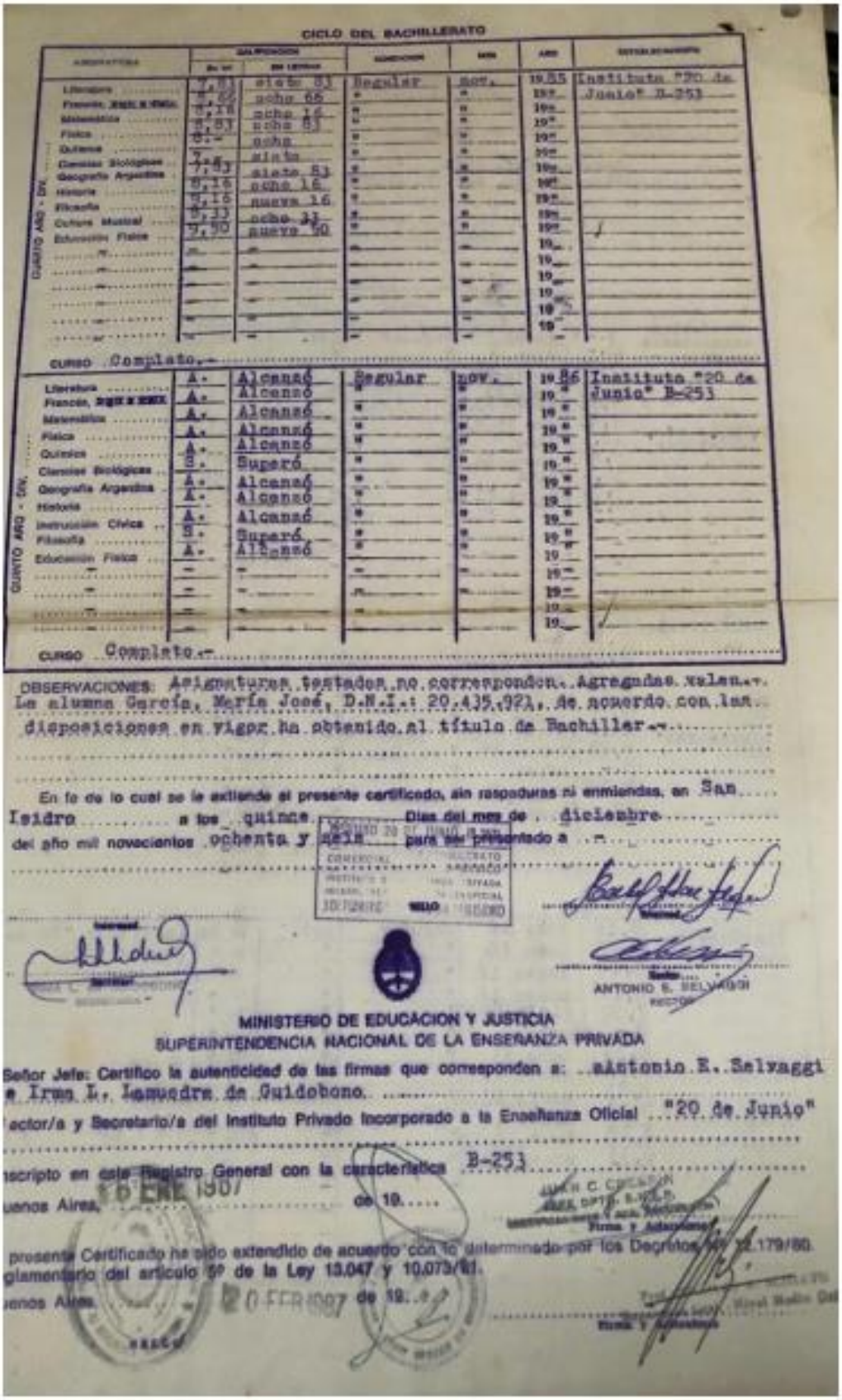
CURSO Completo.-

TERCER AÑO - DIV.

Castellano	8,16	ocho 16	Regular	nov.	1984	Instituto "20 de Junio" B-253
Inglés	8,66	ocho 66	"	"	19 "	
Matemática	9,16	nueve 16	"	"	19 "	
Elem. de Física-Quím.	9,16	nueve 16	"	"	19 "	
C. Biológicas	7,50	siete 50	"	"	19 "	
Geografía	8.-	ocho	"	"	19 "	
Historia	8,33	ocho 33	"	"	19 "	
Educación Cívica	9,83	nueve 83	"	"	19 "	
Educación Plástica	9,83	nueve 81	"	"	19 "	
Cultura Musical	9,16	nueve 16	"	"	19 "	
Contabilidad Práctica	8,16	ocho 16	"	"	19 "	
Educación Física	9,33	nueve 33	"	"	19 "	
	-	-	-	-	19 -	
	-	-	-	-	19 -	
	-	-	-	-	19 -	

CURSO Completo.-

PROVISION ESCOLAR S. A.



CICLO DEL BACHILLERATO

ASIGNATURAS	CALIFICACION En cifras	CALIFICACION En letras	CONDICION	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
Literatura	7,83	siete 83	Regular	nov.	1985	Instituto "20 de
Francés, Inglés o Italiano	6,66	seis 66	"	"	19	Junio" B-253
Matemática	8,18	ocho 18	"	"	19	
Física	8,83	ocho 83	"	"	19	
Química	8.-	ocho	"	"	19	
Ciencias Biológicas	9	nueve	"	"	19	
Geografía Argentina	7,83	siete 83	"	"	19	
Historia	8,16	ocho 16	"	"	19	
Filosofía	9,16	nueve 16	"	"	19	
Cultura Musical	8,33	ocho 33	"	"	19	
Educación Física	9,50	nueve 50	"	"	19	
.....	-	-	-	-	19	
.....	-	-	-	-	19	
.....	-	-	-	-	19	
.....	-	-	-	-	19	
.....	-	-	-	-	19	

QUINTO AÑO - DIV.

CURSO Completo.-

ASIGNATURAS	CALIFICACION En cifras	CALIFICACION En letras	CONDICION	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
Literatura	A.	Alcanzó	Regular	nov.	1986	Instituto "20 de
Francés, Inglés o Italiano	A.	Alcanzó	"	"	19	Junio" B-253
Matemática	A.	Alcanzó	"	"	19	
Física	A.	Alcanzó	"	"	19	
Química	A.	Alcanzó	"	"	19	
Ciencias Biológicas	S.	Superó	"	"	19	
Geografía Argentina	A.	Alcanzó	"	"	19	
Historia	A.	Alcanzó	"	"	19	
Instrucción Cívica	A.	Alcanzó	"	"	19	
Filosofía	S.	Superó	"	"	19	
Educación Física	A.	Alcanzó	"	"	19	
.....	-	-	-	-	19	
.....	-	-	-	-	19	
.....	-	-	-	-	19	
.....	-	-	-	-	19	

QUINTO AÑO - DIV.

CURSO Completo.-

OBSERVACIONES: Asignaturas testadas no corresponden. Agregadas vale.-
La alumna García, María José, D.N.I.: 20.435.971, de acuerdo con las
disposiciones en vigor ha obtenido el título de Bachiller.-

En fe de lo cual se le extiende el presente certificado, sin raspaduras ni enmiendas, en San
Isidro a los quince Días del mes de diciembre
del año mil novecientos ochenta y seis para ser presentado a .-

ANTONIO E. SELVAGGI
RECTOR

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSEÑANZA PRIVADA

Señor Jefe: Certifico la autenticidad de las firmas que corresponden a: Antonio E. Salvaggi
e Irma L. Lamuedra de Guidobono.
actor/a y Secretario/a del Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial "20 de Junio"
inscripto en este Registro General con la característica B-253
Buenos Aires, 16 ENE 1987 de 19....

Firma y Aclaración

presente Certificado ha sido extendido de acuerdo con lo determinado por los Decretos Nº 2.179/80
glamentario del artículo 6º de la Ley 13.047 y 10.073/81.
Buenos Aires, 20 FEB 1987 de 19...

Firma y Aclaración

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	UNIVERSIDAD SAN ANDRES	PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y GERENCIA POLITICA	01/04/2012	110
2	INSTITUTO DE EFECTIVIDAD CLINICA Y SANITARIA	CURSO DE POSTGRADO DE GESTION Y EVALUACION DE SERVICIOS DE SALUD	01/04/2013	168
3	UBA	MAESTRIA EN POLITCA Y GESTION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA. FALTA PRESENTAR TES	01/04/1995	888
4	ISALUD	COOPERACIONINTERNACIONAL Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	01/04/2019	48



CAF BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY WASHINGTON, DC

Universidad de SanAndrés

Por cuanto

MARÍA JOSÉ GARCÍA

ha cursado y aprobado el PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y GERENCIA POLÍTICA, dictado en el marco del Programa de Educación Continua en Política y Gestión Pública de la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, en conjunto con la George Washington University y con el apoyo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, entre mayo y octubre de 2012 en Buenos Aires, Argentina, y por un total de noventa horas de clase presencial, se otorga el presente certificado que así lo acredita, en Buenos Aires a los quince días del mes de octubre de 2012.

L. Enrique García
Presidente Ejecutivo
CAF Banco de Desarrollo de América Latina

Hon. Mark Kennedy
Director
The Graduate School of Political Management
The George Washington University

Mercedes Iacoviello
Directora
Formación Ejecutiva en Gestión Pública
Maestría en Administración y Políticas Públicas
Universidad de San Andrés



becas sumar
más conocimiento para salud pública

IECS
INSTITUTO DE EFECTIVIDAD CLÍNICA Y SANITARIA

sumar
es más salud pública

Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

El Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS)
y el Programa SUMAR
extienden el presente certificado que acredita que

María José García

ha realizado el
Curso de Gestión y Evaluación de Servicios de Salud,
con un total de 104 horas presenciales y 64 horas virtuales.

Dr. Fernando Rubinstein
Coordinador del Curso de Gestión y Evaluación en Servicios de Salud
Director del Departamento de Educación del IECS

Lic. María José García
Coord. Área Asistencia Técnica y Capacitación
Programa SUMAR

Dr. Martín Sabignoso
Coordinador Nacional del Programa SUMAR

Dr. Máximo Diosque
Secretario de Promoción y Programas Sanitarios

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología

Posgrado dependiente del Consejo Superior
Sede: Facultad de Ciencias Económicas

Se certifica que la Licenciada en Ciencia Política María José GARCIA, Documento: DNI 20.435.921 cursó y aprobó las siguientes asignaturas (888 h) correspondientes al Plan de Estudios aprobado por Resolución C.S. 2.483/92 de la ***Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología,*** obteniendo las calificaciones que a continuación se indican:

CICLO COMUN- MATERIAS OBLIGATORIAS

ASIGNATURA	CALIFICACION	FECHA	CREDITOS
Metodología de la Investigación	8 (ocho)	18/06/99	3 (tres)
Historia de la Ciencia y la Tecnología	8 (ocho)	15/07/1995	3 (tres)
Ciencia, Tecnología y Sociedad	6 (seis)	01/08/95	3 (tres)
Economía Política de la Ciencia y la Tecnología	8 (ocho)	15/12/95	3 (tres)
Fundamentos del Planeamiento	6 (seis)	11/03/96	3 (tres)
Economía del Cambio Tecnológico	6 (seis)	25/03/97	3 (tres)
Formulación y Evaluación de Proyectos	10 (diez)	06/04/96	3 (tres)
Estilos de Desarrollo, Ciencia y Tecnología	10 (diez)	07/08/96	3 (tres)

2° AÑO – ESPECIALIZACION POLITICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

ASIGNATURAS	CALIFICACION	FECHA	CREDITOS
Política Tecnológica	7 (siete)	04/03/1997	3 (tres)
Formación de Recursos Humanos	9 (nueve)	18/03/1997	3 (tres)
Mecanismos de Vinculación Interna e Internacional	8 (ocho)	25/03/1997	3 (tres)
Fundamentos de Administración Pública	7 (siete)	16/09/97	3 (tres)
Información y Difusión Científico-Tecnológica	8 (ocho)	25/03/1997	3 (tres)

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología

Posgrado dependiente del Consejo Superior
Sede: Facultad de Ciencias Económicas

SEMINARIOS

ASIGNATURAS	CALIFICACION	FECHA	CREDITOS
Análisis de Estructuras Organizativas. Visita CONUAR	6 (seis)	13/12/00	0,50
Historia Social de Occidente	Aprobado	15/03/96	1

PASANTIA: Aprobada

TESIS: No realizó

Se extiende el presente certificado en Buenos Aires, a los 16 días del mes de julio del año dos mil dieciocho.----------

DR. FEDERICO VASEN
Coordinador Académico
Maestría en Política y Gestión
de la Ciencia y la Tecnología - UBA

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: MINISTERIO DE SALUD			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Coordinadora de Examen Único de Ingreso a Residentes
Fecha de Ingreso	02/2014	Fecha de Egreso	A la fecha
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Directora de Capital Humano	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual		

Consultado: HONORABLE SENADO DE LA NACION			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Asesora Senadora por la Provincia de Salta
Fecha de Ingreso	05/2014	Fecha de Egreso	12/2019
Motivo de la Desvinculación	Fin de Mandato	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Senadora Cristina Fiore Viñuales	Referenció	Senadora Cristina Fiore Viñuales
Observaciones	Excelente colaboradora		

Consultado: MINISTERIO DE SALUD			
Duración del Vínculo	9 años	Último puesto ocupado	Coordinadora Área De capacitación y Asistencia técnica
Fecha de Ingreso	02/2005	Fecha de Egreso	02/2014
Motivo de la Desvinculación	Cambio de Programa	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Coordinador General Programa Sumar	Referenció	Analía LaRosa
Observaciones			

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

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-20435921-6
GARCIA MARIA JOSE
RIOBAMBA 145 Piso:2 Dpto:4
1025-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
E
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-07-2004

ACTIVIDAD: F883 - 722010 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Vigencia de la presente constancia: **23-12-2019 a 22-01-2020** Hora **12:11:08** Verificador **20422060138Z**

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.



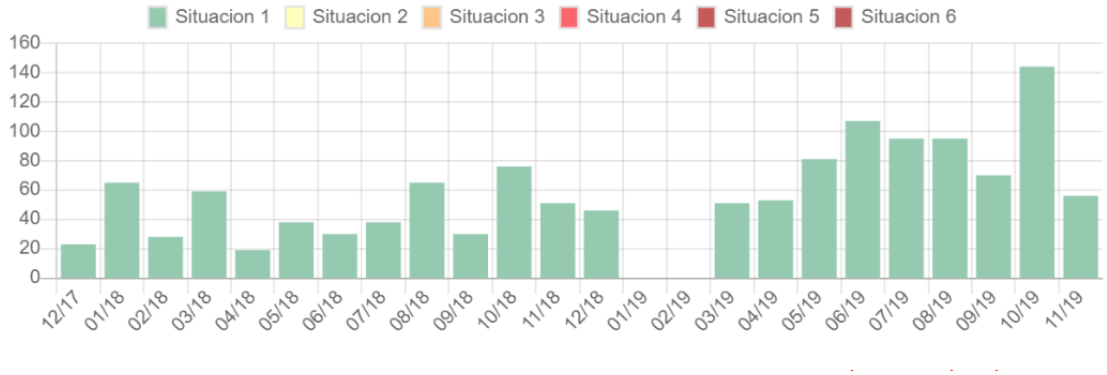
Banco	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES	23,00	65,00	28,00	59,00	19,00	38,00	30,00	38,00
TOTAL PERIODO	**23,00**	**65,00**	**28,00**	**59,00**	**19,00**	**38,00**	**30,00**	**38,00**

Banco	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES	65,00	30,00	76,00	51,00	46,00			51,00
TOTAL PERIODO	**65,00**	**30,00**	**76,00**	**51,00**	**46,00**			**51,00**

Banco	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES	53,00	81,00	107,00	95,00	95,00	70,00	144,00	56,00
TOTAL PERIODO	**53,00**	**81,00**	**107,00**	**95,00**	**95,00**	**70,00**	**144,00**	**56,00**

Situaciones últimos 24 meses

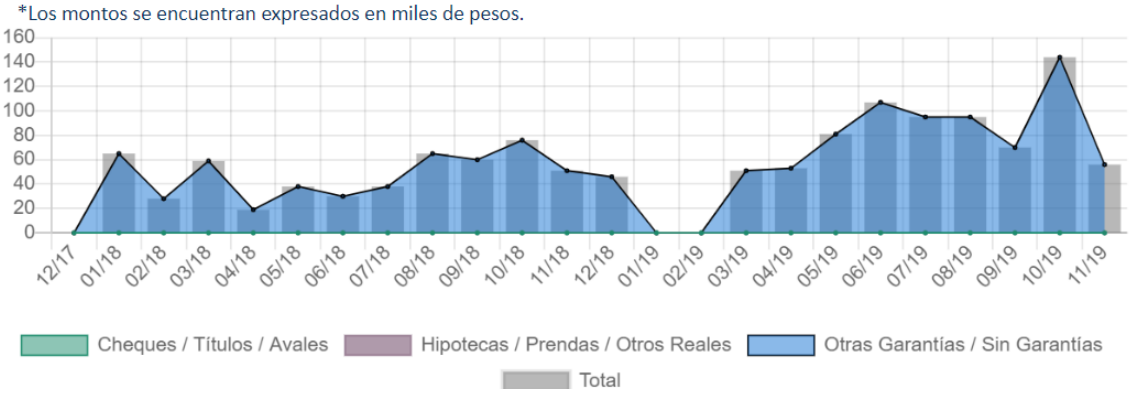
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	GARCIA, María José

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:	GARCIA, Juan José

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:	LUZI, Lidia Leonor

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? NO

