TIPO DE INFORME

CARGO: Especialista en Aplicaciones

SECTOR: Customer Support

CÁRDENAS FIGUEROA, Ana Carolina.

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Marzo de 2020

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

CÁRDENAS FIGUEROA, Ana Carolina.



Cargo: Especialista en Aplicaciones.

Sector: Customer Support.

REF: AA.

Solicitada por: Vanesa Revora.

Fecha: 03/02/2020.

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:	**CÁRDENAS FIGUEROA, Ana Carolina.**	
CUIL:	27-62858682-4.	
DNI:	95806112	✓
Fecha de Nacimiento:	07/05/1993.	✓
Teléfono:	011 2789-7543	
E-mail:	anacarfi7593@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera.	
Domicilio:	Argerich 5379, PB, C1419 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	✓
	Av. Callao 611, PB, C1022 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (DNDP)	✓

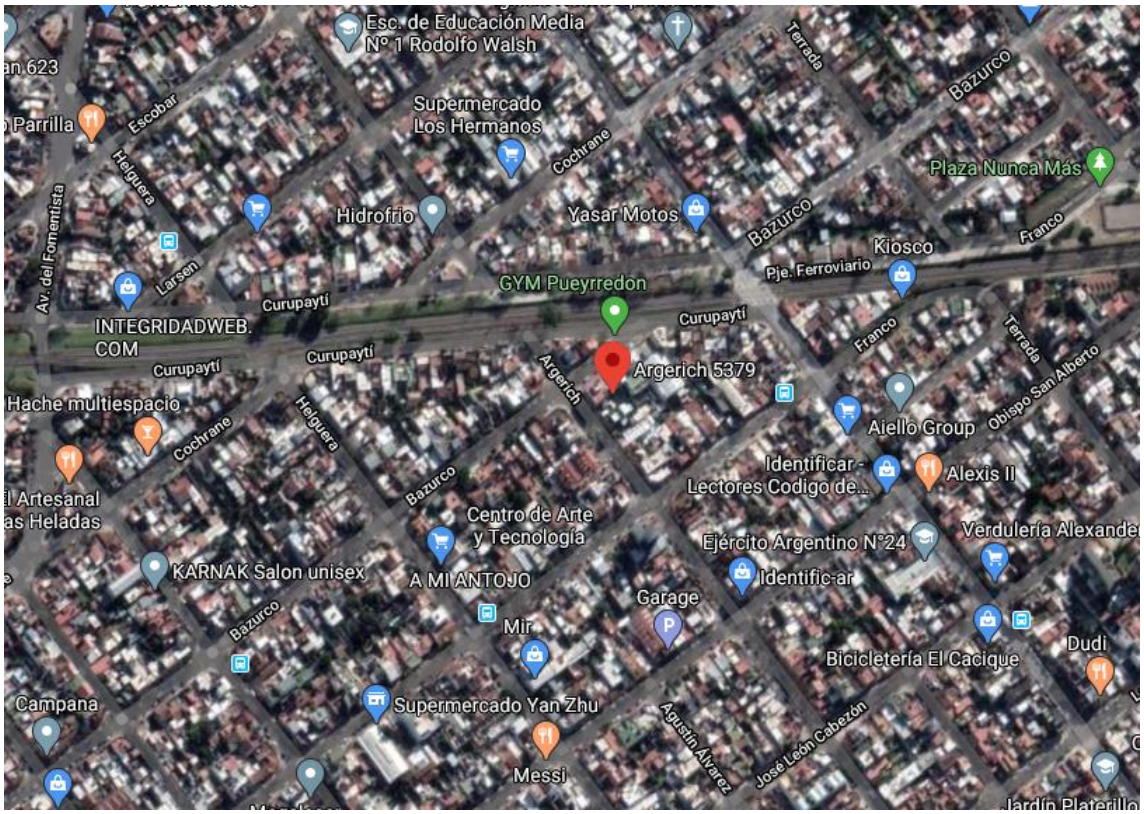












GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
PADRE	Cárdenas Miguel	17049244	22/01/1958	Ecuatoriana	Si	-	Jubilado Médico en Ecuador
MADRE	Figueroa Eugenia	06017990	29/07/1962	Ecuatoriana	Si	-	Enfermera en Hospital del Seguro Social Ecuador

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Unidad Educativa San Felipe Neri
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias Químico-Biológicas.
Período Cursado	15/09/2005 – 05/07/2011
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificada.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA "SAN FELIPE NERI"
CONFIERE

A CARDENAS FIGUEROA ANA CAROLINA EL
060408640-5

TITULO DE BACHILLER

EN CIENCIAS
ESPECIALIZACIÓN: QUIMICO BIOLOGICAS

POR HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
CON LA CALIFICACION DE 19 EQUIVALENTE A Sobresaliente

Lugar y fecha: Riobamba, 05-07-2011

Rector(a) Secretario(a)

LEGALIZADO



MINISTERIO DE EDUCACION
Refrendación Nº 62987 Pág. 2858
Lugar y fecha: Riobamba 11-07-2011

REGISTRO DE TITULOS

RAZÓN CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN (1) FOJAS(S) UTILES; PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVUELVO, DESPUES DE HABER CERTIFICADO (1) FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO, MANTENIDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO; CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A 03 DE Febrero DE 2017

EL NOTARIO

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

VALOR
USD.: 4.00

PC001.1 Nº 1558503

Universidad	Universidad de Las Américas Quito Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias
Título Obtenido	Ingeniera en Biotecnología
Período Cursado	22/09/2011 - 03/06/2016
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificada.



EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA LEY CONFIERE EL TÍTULO DE

INGENIERA EN BIOTECNOLOGÍA

MODALIDAD PRESENCIAL

A

Ana Carolina Cárdenas Figueroa

POR HABER CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
DADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A LOS 3 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016

Dr. Carlos Larrea Negrete Nardi
RECTOR

Dr. Santiago Bermeo
SECRETARIO GENERAL

Ing. Tomás Villón Matute MBA.
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS



02 FEB 2017

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
SECRETARÍA GENERAL
CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL;
EN ... 4 ... FOJA(S) ÚTIL(ES).
QUITO, DM, ... 31 ENE 2017 ...
Dr. Santiago Bermeo
SECRETARIO GENERAL

Universidad	Universidad de Buenos Aires Facultad de Farmacia y Bioquímica
Título Obtenido	Magíster en Biología Molecular Médica
Período Cursado	11/08/2017 - 13/09/2019
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificada

.UBA farmacia y bioquímica

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

Buenos Aires, 25 de octubre de 2019

La que suscribe, Profesora Doctora Gabriela BERG, Secretaria de Posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, CERTIFICA que la Ingeniera en Biotecnología **CÁRDENAS FIGUEROA, Ana Carolina** (PAS: 0604086405), de nacionalidad ecuatoriana, nacida el 07/05/1993, ha aprobado las siguientes asignaturas del Plan de estudios correspondientes a la Maestría en Biología Molecular Médica de la Universidad de Buenos Aires, acorde Resolución (CS) Nº 8483/14, obteniendo las siguientes calificaciones:

MATERIA	NOTA	FECHA	CARGA HORARIA
Biología Molecular	8 (ocho)	01/12/2017	144 horas/9 créditos
Medicina Molecular	8 (ocho)	17/07/2018	144 horas/9 créditos
Genética y Citogenética Molecular Médica	7 (siete)	13/10/2018	96 horas/6 créditos
Genética Molecular Forense	7 (siete)	24/11/2018	48 horas/3 créditos
Estadística	10 (diez)	01/06/2019	52 horas/3.25 créditos
Metodología de la Investigación Clínica	9 (nueve)	03/06/2019	40 horas/2.5 créditos

Cada una de las asignaturas es aprobada a través un examen final que se aprobará con 4 (cuatro) puntos.

Total de horas: 524 horas

Total de créditos: 32.75 créditos

GABRIELA BERG
SECRETARIA DE POSGRADO

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Universidad de las Américas	Novel Approaches In Biomedical Science 2015: Immunology.	03/07/2015	16
2	Universidad San Francisco de Quito	Perspectivas actuales en Biología de Células Madre	12/03/2016	15
3	Universidad San Francisco de Quito	Primers Design, In Silico Validation And PCR Troubleshooting	19/09/2016	10
4	Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería,	XVII Congreso Nacional De Biotecnología Y Bioingeniería	30/06/2017	-
5	Asociación Bioquímica Argentina,	72° Congreso Argentino de Bioquímica	25/08/2017	-
6	Facultad de ciencias exactas y naturales (FCEYN) of University of Buenos Aires	Training for the care and use of laboratory animals	22/03/2018	12
7	IBioBA. CONICET- Partner Institute of Max Planck Society,	Workshop IBioBA 2018: Neurobiology Perspectives	11/05/2018	-
8	Reunión Anual de sociedades de Biociencia	Reunión Anual de Biociencia 2019	19/11/2019	-



CIT CENTRO DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL | udla

Universidad de Las Américas
Centro de Investigación Traslacional

This document certifies that: / Este documento certifica que:

Cárdenas Figueroa Ana Carolina

participated in / participó en
NOVEL APPROACHES IN BIOMEDICAL SCIENCES 2015: IMMUNOLOGY
a 16-hour academic conference / un congreso académico de 16 horas de duración
organized by the Laboratory of Cellular and Molecular Immunology - Vrije Universiteit Brussels, and the Center for Translational Research, University of the Americas. / organizado por el Laboratorio de Inmunología Celular y Molecular - Vrije Universiteit Brussels, y el Centro de Investigación Traslacional – Universidad de Las Américas.

02-03 July/julio, 2015

Paúl A. Cárdenas, MD, PhD
Principal organizer
Universidad de Las Américas

Francisco Morales, MD,MSc
Principal organizer
Vrije Universiteit Brussels

Manuel Baldeón, MD, PhD
Director, Center for Translational Research
Universidad de Las Américas



El Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la
Universidad San Francisco de Quito
Certifica que

Carolina Cárdenas

participó en el curso de educación continua
"Perspectivas Actuales en Biología de Células Madre"
que se realizó el 11 y 12 de marzo de 2016,
en el Campus Cumbayá de la USFQ
por un total de 15 horas.

María de Lourdes Torres, Ph.D.
Vicedecana y Coordinadora
Ingeniería en Procesos Biotecnológicos

Pedro M. Aponte, Ph.D.
Instructor del curso y
Profesor de Biotecnología Animal



El Instituto de Enseñanza y Aprendizaje
de la Universidad San Francisco de Quito
confiere el presente

CERTIFICADO A:

Ana Carolina Cárdenas Figueroa

Por su participación y aprobación del curso
Primers Design in Silico Validation and PCR Troubleshooting
los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2016 con 10 horas de capacitación.
Dictado por el Instituto de Microbiología del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales
de la Universidad San Francisco de Quito.

Claudia Tobar, Ed.M
Directora IDEA



XVII
CONGRESO NACIONAL DE
BIOTECNOLOGÍA Y BIOINGENIERÍA

La Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, A.C.
otorga la presente

Constancia

A
Ana Carolina Cárdenas, Carolina Salazar, Jennifer García, César Paz-Y-Miño,
Paole E. Leone, Andrés López Cortés

por su participación con la Presentación en Cartel
EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS POLIMORFISMOS RS307355,
RS35744813 Y RS307377 DEL GEN TAS1R3 ASOCIADA A LA PERCEPCIÓN
DE LOS SABORES DULCE Y UMAMI EN INDIVIDUOS DE LA POBLACIÓN
ECUATORIANA
Puerto Vallarta, Jal., 25 al 30 de junio de 2017.

Dr. Carlos Regalado González
Presidente de la SMBB 2016 - 2018

Dr. Adelfo Escalante Lozada
Presidente del Comité Organizador 2016 - 2018

Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz
Presidente del Comité Científico 2016 - 2018



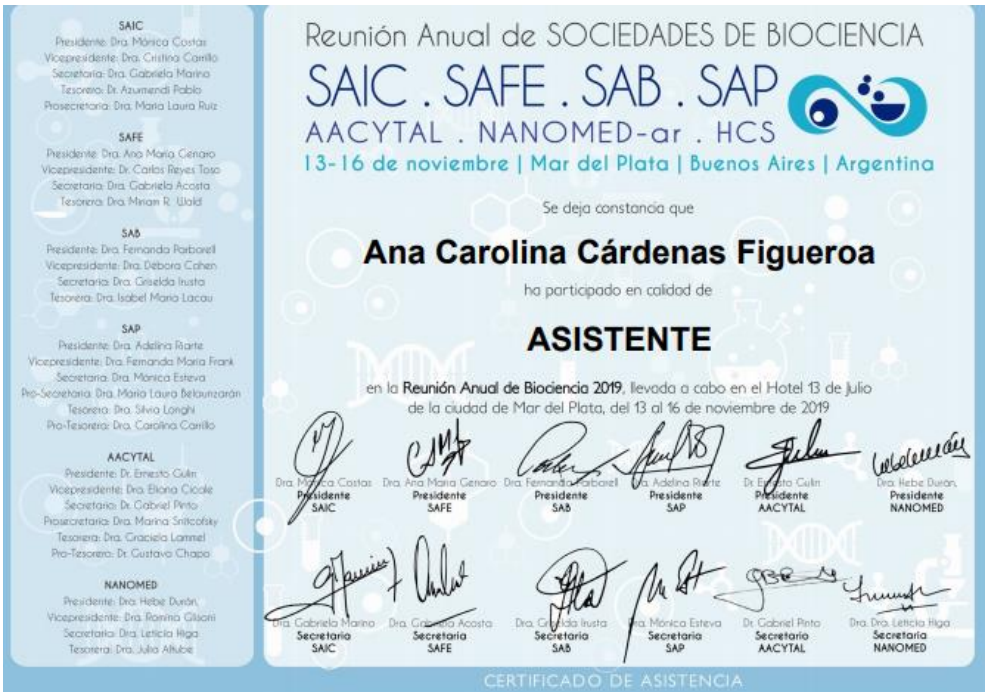
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Buenos Aires, **22 de Marzo de 2018**

Certifico que Cárdenas Figueroa Carolina ha completado el Curso de Capacitación para el cuidado y uso de animales de laboratorio de carácter obligatorio para todos aquellos que realicen tareas de investigación o docencia con animales en el ámbito de la Facultad o que utilicen animales del Bioterio Central. El curso tuvo una duración de 12 horas.

Dr. DARÍO A. ESTRÍN
Secretario de Investigación
Científica y Tecnológica
FCEyN - UBA


ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIATES
DE BIOTECNOLOGÍA
PRIMER CONGRESO DE:
BIOTECNOLOGÍA
Confiere el siguiente
CERTIFICADO A:
Ing. Ana Carolina Cárdenas Figueroa
Por haber participado como conferencista durante el Primer Congreso en Biotecnología , desarrollado el 6,7,8 de Julio del 2016 con una duración de 40 horas académicas.
Dra. Susana Abdo
VICEDECANA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
Dr. Hugo Moreno
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES-ESPOCH
Dr. Celso Recalde
DIRECTOR DE LA ESCUELA CIENCIAS QUÍMICAS
IDI
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES


SAIC
Presidente: Dra. Mónica Costas
Vicepresidente: Dra. Cristina Carrillo
Secretaria: Dra. Gabriela Marino
Tesorero: Dr. Azumendi Pablo
Prosecretaria: Dra. María Laura Ruiz
SAFE
Presidente: Dra. Ana María Cenarro
Vicepresidente: Dr. Carlos Reyes Toso
Secretaria: Dra. Gabriela Acosta
Tesorera: Dra. Miriam R. Wald
SAB
Presidente: Dra. Fernanda Parborell
Vicepresidente: Dra. Débora Cohen
Secretaria: Dra. Griselda Irusta
Tesorera: Dra. Isabel María Lacau
SAP
Presidente: Dra. Adelina Rarte
Vicepresidente: Dra. Fernanda María Frank
Secretaria: Dra. Mónica Esteva
Pro-Secretaria: Dra. María Laura Belaunzarán
Tesorera: Dra. Silvia Longhi
Pro-Tesorera: Dra. Carolina Carrillo
AACYTAL
Presidente: Dr. Ernesto Gulin
Vicepresidente: Dra. Eliana Cicale
Secretaria: Dr. Gabriel Pinto
Prosecretaria: Dra. Marina Sritcofsky
Tesorera: Dra. Graciela Lammel
Pro-Tesorera: Dr. Gustavo Chapo
NANOMED
Presidente: Dra. Hebe Durán
Vicepresidente: Dra. Romina Glisoni
Secretaria: Dra. Leticia Higa
Tesorera: Dra. Julia Alfubie
Reunión Anual de SOCIEDADES DE BIOCIENCIA
SAIC . SAFE . SAB . SAP
AACYTAL . NANOMED-ar . HCS
13-16 de noviembre | Mar del Plata | Buenos Aires | Argentina
Se deja constancia que
Ana Carolina Cárdenas Figueroa
ha participado en calidad de
ASISTENTE
en la Reunión Anual de Biociencia 2019, llevada a cabo en el Hotel 13 de Julio de la ciudad de Mar del Plata, del 13 al 16 de noviembre de 2019
Dra. Mónica Costas
Presidente SAIC
Dra. Ana María Cenarro
Presidente SAFE
Dra. Fernanda Parborell
Presidente SAB
Dra. Adelina Rarte
Presidente SAP
Dr. Ernesto Gulin
Presidente AACYTAL
Dra. Hebe Durán
Presidente NANOMED
Dra. Gabriela Marino
Secretaria SAIC
Dra. Gabriela Acosta
Secretaria SAFE
Dra. Griselda Irusta
Secretaria SAB
Dra. Mónica Esteva
Secretaria SAP
Dr. Gabriel Pinto
Secretario AACYTAL
Dra. Dra. Leticia Higa
Secretaria NANOMED
CERTIFICADO DE ASISTENCIA

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: IBIOBA- CONICET- PARTNER INSTITUTE OF MAX PLANCK SOCIETY			
Duración del Vínculo	2 años, 1 mes	Último puesto ocupado	Estudiante de maestría, trabajo práctico de investigación para tesis.
Fecha de Ingreso	11/2017	Fecha de Egreso	12/2019
Motivo de la Desvinculación	Finalización de las prácticas de maestría	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Belén Elguero (Becario Posdoctoral en Conicet), Eduardo Arzt (Investigador superior en Conicet)	Referenció	Elguero Maria Belén
Observaciones	Cumplió con todos los objetivos planteados, su aprendizaje fue rápido, logró autonomía en sus tareas, las cuales desarrolló en forma satisfactoria, trabajó eficientemente en grupo. Las tareas incluyeron trabajo con ratones transgénicos, y técnicas variadas de biología molecular entre otras. Es una persona dedicada, proactiva y eficiente.		

Consultado: LICEO LA CONDAMINE – QUITO - ECUADOR			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Técnico de laboratorio de Secundaria
Fecha de Ingreso	11/2015	Fecha de Egreso	08/2017
Motivo de la Desvinculación	Renuncia por su propia voluntad para comenzar su maestría	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Veatrice Bicuña	Referenció	Veatrice Bicuña
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 COMERCIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES 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: ***27-62858682-4***
CARDENAS FIGUEROA ANA CAROLINA

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS 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 - AFIP

REPUBLICA ESLOVENIA 1907 Piso:5 Dpto:E
1426-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***19-02-2020*** a ***20-03-2020*** Hora **11:47:09** Verificador **105647733552**

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

No se registra información de Bancos

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:	CÁRDENAS FIGUEROA, Ana 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:	CÁRDENAS, Miguel.

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:	FIGUEROA, Eugenia.

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

