**TIPO DE INFORME**

**CARGO: Disease Specialist NTRK**

**SECTOR: Markeintg y Accesp**

# FASSIANO, Anabella Victoria

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**

## FASSIANO, Anabella Victoria



Cargo: Disease Specialist NTRK  Sector: Markeintg y Accesp  REF: AA

Solicitada por: Vanesa Revora  Fecha: 09/03/2020

## Resumen Ejecutivo

| | |
|---|---|
| Perfil Académico | Perfil Profesional/Laboral |
| **Ok** | **Con Observaciones** |
| 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 una de ellas salió observada

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

## Datos Personales

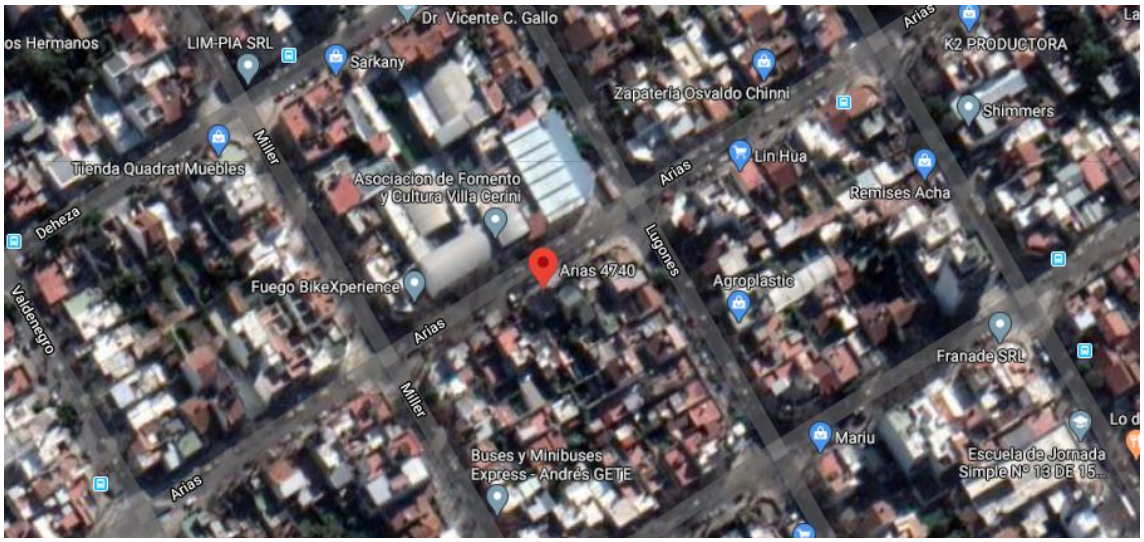
| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | **FASSIANO, Anabella Victoria** | |
| CUIL: | 23330853794 | ✓ |
| Fecha de Nacimiento: | 07/06/1993 | ✓ |
| Teléfono: | +54 9 1161164625 | |
| E-mail: | anabella.fassiano@gmail.com | |
| Estado Civil: | Soltera | |
| Domicilio: | Arias 4740. Ciudad Autónoma De Buenos Aires. | ✓ |











# Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | Universidad de Buenos Aires<br>Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
|---|---|
| Título Obtenido | Licenciada en Ciencias Biológicas |
| Período Cursado | 01/03/2005 – 02/3/03/2011 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | Verificada |



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: Anabella Valesia Bassano

natural de la Ciudad de Buenos Aires ha terminado el 2 de marzo de 2011 los estudios correspondientes a la carrera de Ciencias Biológicas

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

Buenos Aires, 12 de julio de 2011

| | |
|---|---|
| Universidad | Instituto La Salle Florida |
| Título Obtenido | Bachiller orientación en Cs. Naturales |
| Período Cursado | 06/03/2000 – 14/12/2004. |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | Verificada |


Instituto
LA SALLE
Florida

Diploma de
**Bachiller en Ciencias Naturales**

Otorgado al alumno/a

*Anabella Victoria Fassiano*

Florida, 3 de Diciembre de 2004

REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

ORIGINAL

SERIE: 2004 RE: 285
LM: 2 F: 196

"LA DIRECCION DEL INSTITUTO La Salle DIPREGEP Nº4665, de la localidad de Florida distrito de Vicente López"

Certifica que FASSIANO, Anabella Victoria nacido/a
en Capital Federal Provincia de
el 1 de Junio de 1987 D.N.I. Nº 33.085.379
cursó los estudios que a continuación se expresan, con validez conferida por Ley Federal de Educación Nº 24.195, Ley Provincial de Educación Nº 11.612, Decreto 1276/96, y Resolución Nº 4061/01.

NIVEL DE EDUCACION POLIMODAL

| CONDICION | MES | AÑO | ESPACIO CURRICULAR | CALIFICACION | | ESTABLECIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LENGUA Y LITERATURA | APRO | P/EQUIVALENCI | DICT. INTERNO Nº16/2001 |
| | | | LENGUA EXTRANJERA: INGLES | APRO | P/EQUIVALENCI | DICT. INTERNO Nº16/2001 |
| | | | MATEMATICA | APRO | P/EQUIVALENCI | DICT. INTERNO Nº16/2001 |
| | | | EDUCACION FISICA | APRO | P/EQUIVALENCI | DICT. INTERNO Nº16/2001 |
| | | | FISICA | APRO | P/EQUIVALENCI | DICT. INTERNO Nº16/2001 |
| | | | QUIMICA | APRO | P/EQUIVALENCI | DICT. INTERNO Nº16/2001 |
| EQUIVALENCIA | Mar | 2004 | BIOLOGIA | 7.00 | siete | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| | | | HISTORIA MUNDIAL CONTEMPORANEA | APRO | P/EQUIVALENCI | DICT. INTERNO Nº16/2001 |
| | | | GEOGRAFIA MUNDIAL | APRO | P/EQUIVALENCI | DICT. INTERNO Nº16/2001 |
| | | | FILOSOFIA Y FORMACION ETICA Y CIUDADANA | APRO | P/EQUIVALENCI | DICT. INTERNO Nº16/2001 |

| PRIMER AÑO | | | CURSO COMPLETO | PROMEDIO: 7,00 (siete) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULAR | Dic | 2003 | LENGUA Y LITERATURA | 8.33 | ocho con 33/ 100 | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2003 | LENGUA EXTRANJERA: INGLES | 7.33 | siete con 33/ 100 | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2003 | MATEMATICA | 7.33 | siete con 33/ 100 | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2003 | EDUCACION FISICA | 8.33 | ocho con 33/ 100 | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2003 | FISICA | 7.66 | siete con 66/ 100 | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2003 | QUIMICA | 8.00 | ocho | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2003 | BIOLOGIA | 7.66 | siete con 66/ 100 | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2003 | HISTORIA ARGENTINA CONTEMPORANEA | 7.33 | siete con 33/ 100 | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2003 | FILOSOFIA Y FORMACION ETICA Y CIUDADANA | 7.00 | siete | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2003 | ECI: LABORATORIO DE QUIMICA | 7.33 | siete con 33/ 100 | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2003 | FORMACION CRISTIANA | 8.00 | ocho | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |

| SEGUNDO AÑO | | | CURSO COMPLETO | PROMEDIO: 7,66 (siete con 66/ 100) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULAR | Dic | 2004 | LENGUA Y LITERATURA | 8.66 | ocho con 66/ 100 | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2004 | LENGUA EXTRANJERA: INGLES | 7.33 | siete con 33/ 100 | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2004 | EDUCACION FISICA | 8.00 | nueve | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2004 | PROYECTO DE INVESTIGACION | 7.00 | siete | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2004 | GEOGRAFIA ARGENTINA Y DEL MERCOSUR | 7.00 | siete | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2004 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | 8.33 | ocho con 33/ 100 | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2004 | CULTURAS Y ESTETICAS CONTEMPORANEAS | 8.66 | ocho con 66/ 100 | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2004 | ECI: ACIDENTES | 8.33 | ocho con 33/ 100 | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2004 | ECI: QUIMICA ANALITICA BIOLOGICA | 8.66 | ocho con 66/ 100 | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2004 | ECI: QUIMICA ORGANICA | 7.33 | siete con 33/ 100 | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2004 | MATEMATICA | 7.33 | siete con 33/ 100 | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |
| REGULAR | Dic | 2004 | FORMACION CRISTIANA | 8.00 | ocho | EN ESTE ESTABLECIMIENTO |

| TERCER AÑO | CURSO COMPLETO | PROMEDIO: 7,00 (siete con 66/ 100) |
|---|---|---|
| PROMEDIO GENERAL: | 7,54 (siete con 54/ 100) | |

OBSERVACIONES "FASSIANO, Anabella Victoria DNI Nro.33.085.379, ha acreditado los espacios curriculares del Nivel de Educación Polimodal en las condiciones detalladas precedentemente. Por ello se le otorga el título de Bachiller, modalidad Ciencias Naturales. Resol. N° 4625/96. Resol. N°382/03".

Se extiende el presente certificado, sin raspaduras ni enmiendas, en Florida, Prov. de Bs. As. a los 14 días del mes de diciembre del año 2004, para ser presentado ante ----------

Anabella Victoria Fassiano
DNI 33.085.379
Interesada/o

INSTITUTO LA SALLE
HIPÓLITO YRIGOYEN 2599
B1602DLD FLORIDA (B. A.)
TEL. RGT. & FAX: 4791-4333
ESCUELA RECONOCIDA D.I.E.G.E.P. 4865
DISTRITO VICENTE LÓPEZ

Secretaria
MARÍA ISABEL MIGUELEZ
SECRETARIA
INST. LA SALLE

LUIS R. PARENTE
DIRECTOR
INSTITUTO LA SALLE

CERTIFICO que las firmas que anteceden (Director/a, Secretario/a) son auténticas.

CARLOS EUGENIO NEGRE

Prof. Pedro Emilio Garcia
Inspector Jefe
DIPREGEP - DGCE

CERTIFICO que las firmas de los funcionarios que expiden este título coinciden con las originales obrantes en nuestros registros

La Plata 23 MAR. 2005

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada

BEATRIZ AURELIA
Asesora Docente

El Ministerio del Interior
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice
B.A. Romero
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros.
Bs. As.
23 JUN 2005

JUAN PABLO HEUFEKOTT

**CURSOS**

| N° | Institución | Titulo del curso | Fecha | Carga horaria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Nacional de Propiedad Industrial | La confección de informes del estado de la técnica, de novedad y de patentable | 11/04/2019 | 8 |
| 2 | Instituto Nacional de Propiedad Industrial | La protección intelectual de las invenciones en función del análisis de su noved | 28/03/2019 | 16 |
| 3 | Instituto Nacional de Propiedad Industrial | Taller de Iniciación en Solicitud de Patentes | 09/03/2017 | 5 |
| 4 | FFyB-UBA | Next Generation Sequencing: Interpretación y análisis | 29/11/2016 | 8 |
| 5 | Instituto Nacional de Semillas (INASE) | La Ley de Semillas, la Propiedad Intelectual y los Recursos Fitogenéticos | 03/10/2016 | 60 |
| 6 | Cámara Argentina de Comercio y UTN | Introducción a la Planificación Estratégica | 01/12/2014 | 30 |
| 7 | Fundación Empretec y FCEN-UBA | Desarrollo del Comportamiento Emprendedor | 20/11/2010 | 40 |

INPI INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ARGENTINA

# CERTIFICADO

Por la presente certificamos que

## ANABELLA VICTORIA FASSIANO

ha completado satisfactoriamente el TALLER CATI: *"LA CONFECCIÓN DE INFORMES DEL ESTADO DE LA TÉCNICA, DE NOVEDAD Y DE PATENTABILIDAD COMO INSUMO PARA LA TOMA DE DECISIONES"*, con una duración de 8 horas.

Organizado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Argentina.

Buenos Aires, 11 de abril de 2019.

Sr. Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)
Buenos Aires

INPI INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ARGENTINA

# CERTIFICADO

Por la presente certificamos que

## ANABELLA FASSIANO

ha completado satisfactoriamente el TALLER ***"La protección intelectual de las invenciones en función del análisis de su novedad y de su actividad inventiva"***, con una duración de 16 horas.

Organizado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Argentina.

Buenos Aires, 27 y 28 de marzo de 2019.

Sr. Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)
Buenos Aires



INPI
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ARGENTINA

INPI
INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
ARGENTINA

## Taller de Iniciación a las Solicitudes de Patentes

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, certifica que la/el Sra./Sr. ..... FASSIANO ANABELLA VICTORIA .....
ha asisitido al Taller dictado el día ..... Jueves 9 de marzo de 2017 .....

Ing. CARLOS COHEN
JEFE DE DIVISIÓN MECÁNICA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES

Ministerio de Producción
Presidencia de la Nación



CALILAB BUE2016

IX Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico
VII Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico

El Consejo de Genética de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica y la Fundación Bioquímica Argentina certifican que **FASSIANO ANABELLA** ha participado del curso-taller:

***"Next Generation Sequencing Interpretación y Análisis"***

realizado en el marco del Congreso CALILAB 2016 en carácter de **ASISTENTE.**

*Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016*

Dra. Viviana Varela — Dra. Gisela Cerone — Dr. Javier Cottignola — Dra. Florencia Gilberto — Dra. Alicia Fink — Dr. Roberto García

SAIC

FBA FUNDACION BIOQUIMICA ARGENTINA

www.fba.org.ar/calilab - email: calilab2016@fba.org.ar - Viamonte 1167, 3°Piso - CABA -Tel: (54-11) 4373-5659



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

*Certificamos que* Anabella Victoria Fassiano *aprobó el curso de Capacitación denominado* ***"La Ley de Semillas, la Propiedad Intelectual y los Recursos Fitogenéticos"****, bajo la modalidad a distancia, dictado por el Instituto Nacional de Semillas, entre los meses de septiembre 2015 y marzo 2016.*

*Ing. Agr. Raimundo Lavignolle*
Presidente INASE

*Dra. Cármen A. M. Gianni*
Coord. de Propiedad Intelectual y Recursos Fitogenéticos -INASE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES
SECRETARÍA DE CULTURA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Cámara Argentina de Comercio

# *Certificado de Aprobación*

Este certificado acredita que
Anabella Fassiano

ha aprobado el curso, en modalidad e-learning,
Introducción a la planificación estratégica

Con una duración de 30 hs.
Se extiende el presente certificado a los 29 días del mes de Noviembre de 2014

**Ing. Javier ONA**
Secretario de Cultura y Extensión Universitaria

**Alberto O DRAGOTTO**
Secretario de la Cámara Argentina de Comercio

Certificación de curso no oficial

NACIONES UNIDAS
UNCTAD

FUNDACIÓN empretec ARGENTINA

Certificamos que Anabella Victoria Fassiano
participó satisfactoriamente del **Taller de Desarrollo del Comportamiento Emprendedor** organizado por la Fundación EMPRETEC Argentina, en el marco del programa Internacional de Formación de Capacidades Emprendedoras, **Empretec | Naciones Unidas**.

20 de Noviembre de 2010

Director Ejecutivo
FUNDACION EMPRETEC
Cdor. RICARDO FINKELSZTEIN
DIRECTOR EJECUTIVO

Instructor
Silvina Saade
Instructora Senior
Fundación EMPRETEC

Instructor

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| **Consultado:** Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 6 meses | Último puesto ocupado | Consultora del sector Biotecnológico. |
| Fecha de Ingreso | 01/2018 | Fecha de Egreso | 06/2018 |
| Motivo de la Desvinculación | Otra propuesta laboral. | Concepto Profesional | Regular. |
| Reportaba a | Santiago Rubio | Referenció | Santiago Rubio |
| Observaciones | El Sr. Santiago, nos confirmó el periodo indicado por la postulante<br>Nos manifestó que la misma a no llego a cumplir con los objetivos por la cual fue tomada, dado que estuvo poco tiempo en la empresa<br>Señaló además que a su criterio no es buena para trabajar en equipo, sino más aislada y sola.<br>En el sector, que está formado por varios consultores, ella llevo unas ideas que están medio al borde y no se alinean a lo requerido. | | |

| **Consultado:** Universidad Nacional de Quilmes | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 5 meses | Último puesto ocupado | Consultora en Transferencia a de Tecnología. |
| Fecha de Ingreso | 05/2018 | Fecha de Egreso | 10/2018 |
| Motivo de la Desvinculación | Fin de proyecto. | Concepto Profesional | Excelente. |
| Reportaba a | Darío Codner | Referenció | Darío Codner |
| Observaciones | El Sr. Darío con confirmo que el postulante trabajó en el periodo indicado, realizando las tareas de evaluación profesional de los proyectos.<br>Ella es una persona cumplidora, responsable, y muy recomendable.<br>Fue una pena perderla. | | |

# 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

| | |
|---|---|
| ✗ | **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. |
| ✓ | 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 |

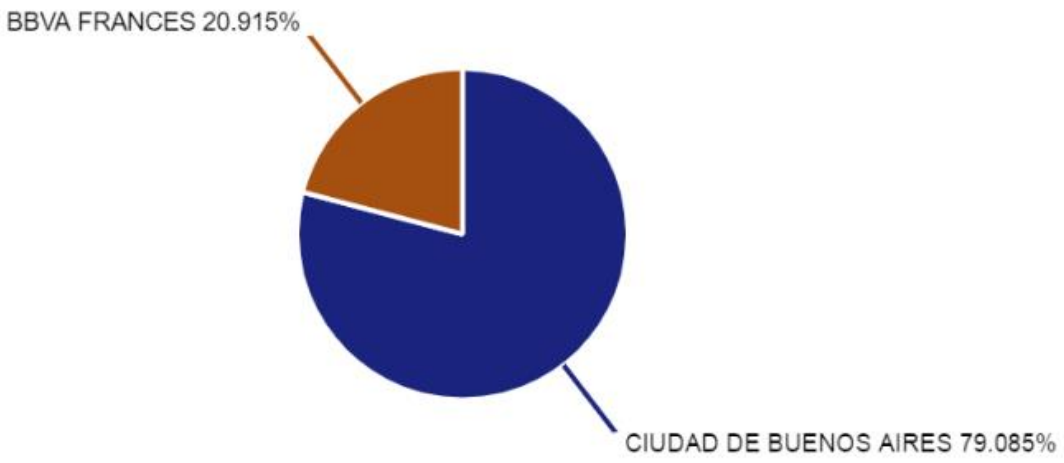
## CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

## CENTRAL DE DEUDORES

### Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




| Banco | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | | | | | | | | |
| BBVA FRANCES | 51,00 | | | 41,00 | 34,00 | 46,00 | 120,00 | 82,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **51,00** | | | **41,00** | **34,00** | **46,00** | **120,00** | **82,00** |

| Banco | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | | | 2,00 | 8,00 | | | | |
| BBVA FRANCES | 70,00 | 80,00 | 145,00 | 54,00 | | | 34,00 | 28,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **70,00** | **80,00** | **147,00** | **62,00** | | | **34,00** | **28,00** |

| Banco | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | | | | | | | | 121,00 |
| BBVA FRANCES | 20,00 | | 12,00 | 11,00 | 5,00 | 31,00 | | 32,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **20,00** | | **12,00** | **11,00** | **5,00** | **31,00** | | **153,00** |

## Situaciones últimos 24 meses

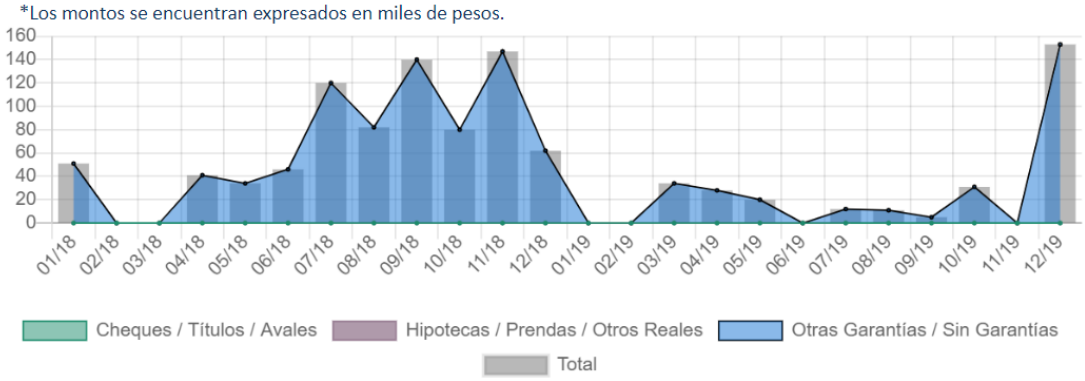
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




| 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: | FASSIANO, Anabella Victoria |

## 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 | Ford |
| Modelo | Fiesta 1.6L SE |
| Año | 2016 |
| Patente | AA331AS |
| ¿Tiene prenda? (SI/NO) | NO |









Arias