TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: UI/UX Designer

SECTOR: TECNOLOGIA

Inquirovitae

LOPEZ IRENE

Informe realizado a pedido de LENIOLABS LLC (IMPROVING)

Argentina
Mayo del 2025

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae, 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. Inquiro Vitae 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. Inquiro Vitae. 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. Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

LOPEZ IRENE-27412379506

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): irene.lopez@improving.com
Ingresado por: KENNY TORREALBA
Fecha: 06/05/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 41237950
Sector: TECNOLOGIA
Cargo: UI/UX Designer

Apellido y Nombre: LOPEZ IRENE
CUIL: 27412379506
Fecha de Nacimiento: 27/06/1998
Teléfono: 3364540424
Celular: 3364540424
Núm. Pasaporte: AAI270472
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/lopezirene/

E-mail: irene.lopez@improving.com
E-mail secundario: ire.lopez1998@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: UI/UX Designer
Domicilio: San lorenzo 1725,Rosario,Santa Fe,
Twitter: No Informado



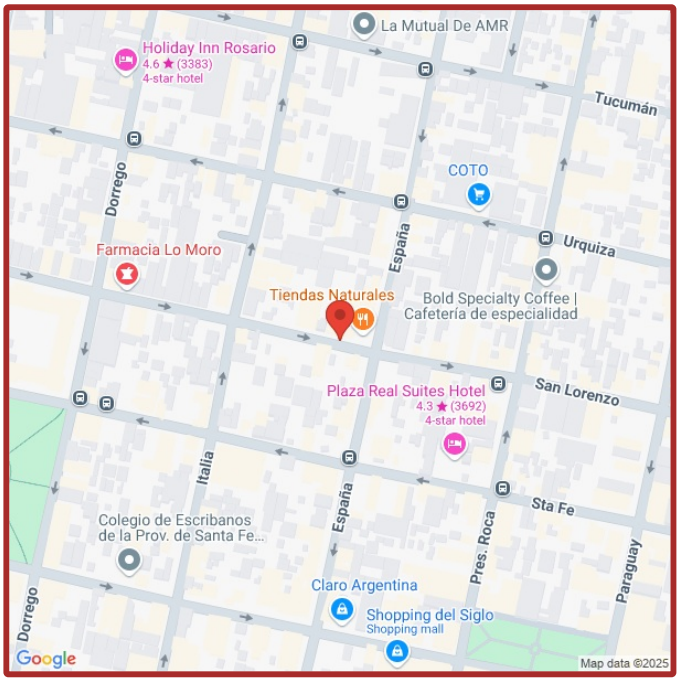
Foto DNI (Frente)

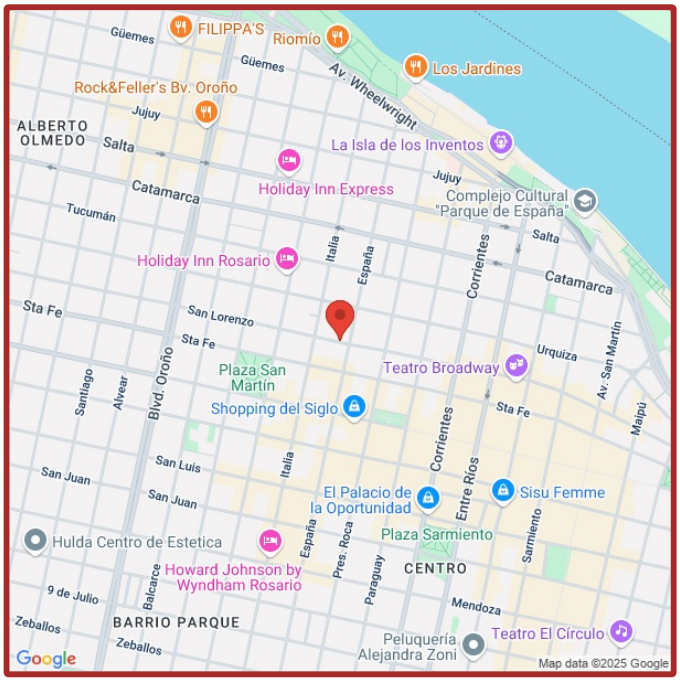


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: SAN LORENZO 1725,Rosario,Santa Fe,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: SAN LORENZO 1725,Rosario,Santa Fe,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: POSTGRADO / MAESTRIA

Educación inicial y medio

Institución Instituto Aire Libre	Título obtenido Secundario Bachiller
Fecha de ingreso 03-2010	Fecha de egreso 12-2015
Promedio 7	

Estudios Universitarios

Universidad
Instituto Superior Comunicación Visual Centro de Investigacion

Facultad
Comunicacion Visual

Título obtenido
Diseñador Grafico e Ilustrador

Fecha de ingreso
01/03/2016

Fecha de egreso
18/12/2020

Promedio
9

Inquirovitae

Certificados Universitarios

Serie
2020

REPÚBLICA ARGENTINA

00462834

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GOBIERNO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA

La autoridad del Establecimiento Educativo, INST. SUPERIOR PART. INCO 4051 "COMUNICACION VISUAL CENTRO DE INVESTIGACION", C.U.E. N°: 820184300, ubicado en SAN LUIS 2063 de la localidad de ROSARIO provincia de Santa Fe, certifica que LÓPEZ, IRENE, nacido/a en ROSARIO Provincia de Santa Fe, República Argentina el día 27/05/1995, DNI N°: 41234950, alcanzó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación se expresan:

COMUNICACION I	Primero	REGULAR	DIC	2015	INST. PART. INCO 4051
DIBUJO	Primero	REGULAR	FEB	2017	INST. PART. INCO 4051
HISTORIA	Primero	REGULAR	MAR	2017	INST. PART. INCO 4051
INSTITUCIONES	Primero	REGULAR	DIC	2015	INST. PART. INCO 4051
LENGUAJE VISUAL I	Primero	REGULAR	DIC	2015	INST. PART. INCO 4051
ORGANIZACION DEL ESPACIO	Primero	REGULAR	NOV	2015	INST. PART. INCO 4051
SEMINARIO I	Primero	REGULAR	DIC	2015	INST. PART. INCO 4051
TECNOLOGIA I	Primero	REGULAR	NOV	2015	INST. PART. INCO 4051
COMUNICACION II	Segundo	REGULAR	DIC	2017	INST. PART. INCO 4051
DIBUJO GEOMETRICO	Segundo	REGULAR	NOV	2017	INST. PART. INCO 4051
DISEÑO II	Segundo	REGULAR	DIC	2017	INST. PART. INCO 4051
HISTORIA DEL DISEÑO GRAFICO	Segundo	REGULAR	DIC	2017	INST. PART. INCO 4051
ILUSTRACION I	Segundo	REGULAR	NOV	2017	INST. PART. INCO 4051
LABORATORIO TECNOLOGICO I	Segundo	REGULAR	NOV	2017	INST. PART. INCO 4051
SEMINARIO II	Segundo	REGULAR	DIC	2017	INST. PART. INCO 4051
TECNOLOGIA II	Segundo	REGULAR	DIC	2017	INST. PART. INCO 4051
ANIMACION I	Tercero	REGULAR	DIC	2018	INST. PART. INCO 4051
DISEÑO EDITORIAL	Tercero	REGULAR	DIC	2018	INST. PART. INCO 4051
DISEÑO TRIDIMENSIONAL	Tercero	REGULAR	DIC	2018	INST. PART. INCO 4051
FOTOGRAFIA DIGITAL	Tercero	REGULAR	NOV	2018	INST. PART. INCO 4051
ILUSTRACION II	Tercero	REGULAR	DIC	2018	INST. PART. INCO 4051
PUBLICIDAD	Tercero	REGULAR	DIC	2018	INST. PART. INCO 4051
SEMINARIO III	Tercero	REGULAR	DIC	2018	INST. PART. INCO 4051
PROYECTO DISEÑO GRAFICO	Cuarto	REGULAR	MAR	2020	INST. PART. INCO 4051
PROYECTO EDITORIAL	Cuarto	REGULAR	DIC	2020	INST. PART. INCO 4051
SEMINARIO IV	Cuarto	REGULAR	DIC	2020	INST. PART. INCO 4051
TALLER DE ILUSTRACION II	Cuarto	REGULAR	DIC	2019	INST. PART. INCO 4051

REPÚBLICA ARGENTINA

SERIE 2020
00462834

REPÚBLICA ARGENTINA

SERIE 2020
00462834

COMUNICACION VISUAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
S.P.E.P. - I.S.P.A. N°4051
FUNDACIÓN ROSARIO DISEÑO
San Luis 2063 Tel. 0341 449 7006
mail: secretaria@cvisual.edu.ar
ROSARIO - SANTA FE - ARGENTINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
COORDINACION GENERAL TITULOS, CERTIFICADOS Y LEGALIZACIONES
REGISTRO Nro.: 21-1705 FECHA: 01/02/2021
COMPETENCIA: Para las asignaturas y/o cargos que se especifican en los considerandos de los instrumentos legales.

SILVIA LILIANA ARTEAGA
Jefe Dpto. Títulos y Certificados Sup.
Servicio Prov. Enseñanza Privada

Año del Bicentenario del Fallecimiento
del General Manuel Belgrano

Interesado

SILVIA INES PERCIBURU
JEFE DEPARTAMENTO TURNOS
COORDINACION GENERAL TITULOS
CERTIFICADOS Y LEGALIZACIONES

NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS:
Decreto 2337/ 097
VALIDEZ NACIONAL otorgada por Resolución 550/20 S

Fecha de egreso: 18/12/2020 Libro Matriz N° 14 Folio N° 103
Diploma: DICHIARA LEANDRO MANUEL
Doc. Nac.: 33.037.153

SILVIA LILIANA ARTEAGA
Jefe Dpto. Títulos y Certificados Sup.
Servicio Prov. Enseñanza Privada

La firma precedente ha sido cumplida ante mí en legalización en la Provincia de Santa Fe, según lo establecido por la Ley Provincial N° 6375 y resoluciones concordantes.

Inquirovitae

Cursos de Posgrado

Institución
ESDesign Barcelona

Título del curso
Máster de formación permanente en Diseño Web Multidispositivo

Fecha
29/04/2025

Carga horaria
3

Certificados de Posgrado

ES DESIGN
ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE BARCELONA

RED DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Planeta Formación y Universidades

Curso Académico: 2025-2026
Modalidad: Online

Convocatoria: abril 2025
Código de programa: 250483410
Expediente: 429283

CERTIFICADO DE MATRÍCULA

Dª Grethel del Carmen Valdés Caballero, Secretaria General de ESDESIGN, Escuela Superior de Diseño de Barcelona, con domicilio en Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175, 08901, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, por la presente

CERTIFICA:

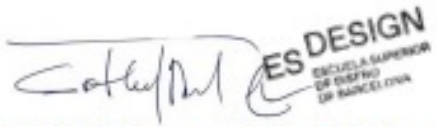
QUE **Irene Lopez** , con documento de identificación **AAI270472**, tiene matrícula y admisión en este centro, en el programa de **Máster de Formación Permanente en Diseño Web Multidispositivo: UX/UI**. El programa comienza el 29/04/2025 y finaliza el 16/04/2026, con una dedicación equivalente a 60,00 créditos educativos ECTS (European Credit Transfer System).

QUE 1 crédito educativo ECTS equivale a 25 horas de dedicación, incluyendo horas lectivas, horas de seguimiento de la actividad guiada por los docentes y tutores, trabajo personal y trabajo de final de máster.

QUE la **Escuela Superior de Diseño de Barcelona** (ESDESIGN) es un centro que realiza sus programas en colaboración con la **Universidad Internacional de Valencia** (VIU).

QUE habiendo superado adecuadamente el programa académico, y cumplido los requisitos administrativos, además de la titulación propia de ESDESIGN, obtendrá una titulación propia digital de acuerdo con la denominación del programa por parte de la **Universidad Internacional de Valencia** (VIU).

Y para que conste, a petición del propio interesado, y a los efectos que procedan, expido la presente certificación en Barcelona a 08/04/2025



Grethel del Carmen Valdés Caballero
Secretaria General

esdesignbarcelona.com

Partner académico | viu Universidad Internacional de Valencia

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: ESDESIGN Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Título obtenido: Máster de formación permanente en Diseño Web Multidispositivo

Lugar: Barcelona - España

Fecha de egreso: 16/04/2026

Fecha de ingreso: 29/04/2025

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos de sus alumnos no se pudo validar el certificado de matrícula presentado, se aclara que el dictado de la Maestría que es en forma On Line.

Entidad educativa: Instituto Superior de Comunicación Visual

Título obtenido: Diseñador Gráfico e Ilustrador

Lugar: Rosario - Santa Fe

Fecha de ingreso: 01/03/2016

Fecha de egreso: 18/12/2020

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos, no se pudo validar por las fuentes publicas oficiales "Registro Público de Graduados Universitarios" el titulo presentado.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Perfil Laboral

Improving South America (Trabajo Actual)

Último puesto: UX UI Designer y Desarrollo
Fecha de ingreso: 16/04/2021
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: Diseño y Desarrollo
Nombre y Apellido: FERNANDA RODRIGUEZ
Teléfono: 56950022201
E-mail: fernanda.rodriguez@improving.com

Miracle Devs

Último puesto: UZ/UI Designer
Fecha de ingreso: 01/11/2019
Fecha de egreso: 15/04/2021
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a: Diseño y Desarrollo Web
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

La idea Agencia Creativa

Último puesto: Diseñadora
Fecha de ingreso: 02/04/2018
Fecha de egreso: 03/06/2019
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a: Diseño
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Referencia Laboral

Improving South America

Último puesto: UX UI Designer y Desarrollo
Fecha de ingreso: 16/04/2021
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica empleo actual
Concepto profesional: No informado
Contacto: Fernanda Rodriguez
ética e integridad profesional: No informado
¿Lo volvería a contratar?: NS/NC (No sabe/No contesta)
Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado
Fortalezas: No informado
Debilidades: No informado
Observaciones: Empresa del grupo solicitante del presente informe.

Miracle Devs S.A

Último puesto: UZ/UI Designer

Fecha de ingreso: 01/11/2019

Fecha de egreso: 15/04/2021

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: NS/NC (No sabe/No contesta)

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: La candidata no aporto datos de contacto, se valida que trabajo en la empresa por medio de su historial laboral.

La idea Agencia Creativa

Último puesto: Diseñadora - Freelance

Fecha de ingreso: 02/04/2018

Fecha de egreso: 03/06/2019

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: NS/NC (No sabe/No contesta)

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: La candidata no aporto datos de contacto, no se pudo validar que trabajo en la empresa por medio de su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-04) 30712409041 - ENTROPEER IT SOLUTIONS SA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2020-02	30715502727	**MIRACLE DEVS S.A.**

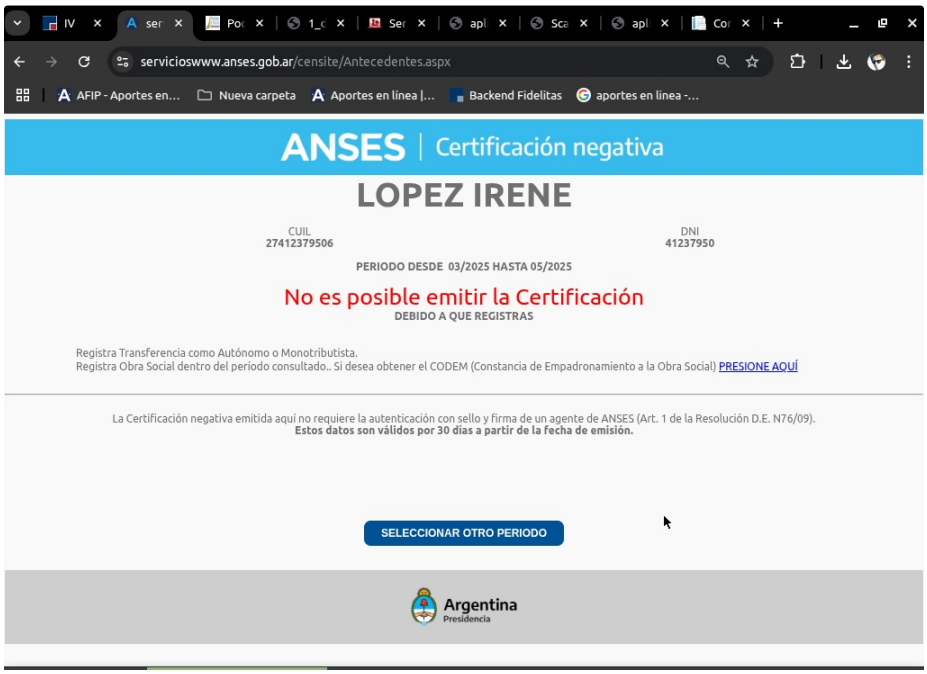
Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 27412379506	Situación de revista * AUTONOMO / MONOTRIBUTISTA
Código de obra social * 400800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Certificacion Negativa



Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



ARCA

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-41237950-6
LOPEZ IRENE
SAN LORENZO 1725 Piso:4 Dpto:A
ROSARIO NORTE
2000-SANTA FE

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
C
LOCACIONES DE SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-03-2024

ACTIVIDAD: F883 - 620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

Vigencia de la presente constancia: **06-05-2025** a **05-06-2025** Hora **13:52:35** Verificador **206433984262**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA
http://www.arca.gob.ar

Domicilio Fiscal	SAN LORENZO 1725 Piso:4 Dpto:A, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA
Monotributo	C LOCACIONES DE SERVICIOS
Empleador	NO
Actividad	620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
Inicio Actividad	01/03/2024

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2024-03

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Fuente: Fuero Comercial República **(http://scw.pjn.gov.ar/scw/)**

Certificado de antecedentes penales

2025 - "Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"

Solicitud: 03108315643 / Cod.Segur: 20B31642CD

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
LOPEZ, IRENE

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41237950

FECHA DE NACIMIENTO
27/06/1998

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 7 de Mayo del 2025

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P28038262, de solicitud: 03108315643 y de seguridad: 20B31642CD

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R N° 3/2012 este documento electrónico firmado digitalmente constituye el único instrumento por el cual la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia certifica los antecedentes penales, su validación se efectúa en: https://www.dnrec.jus.gov.ar/ConsultaCAP/

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

FOLGUEIRAS Eduardo

Digitally signed by FOLGUEIRAS Eduardo
Date: 2025.05.07 06:27:03 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

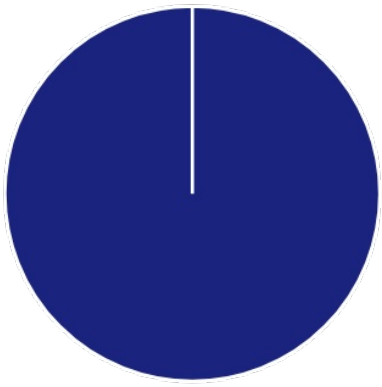
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 3 116 000	$ 4 602 000

CHEQUES RECHAZADOS

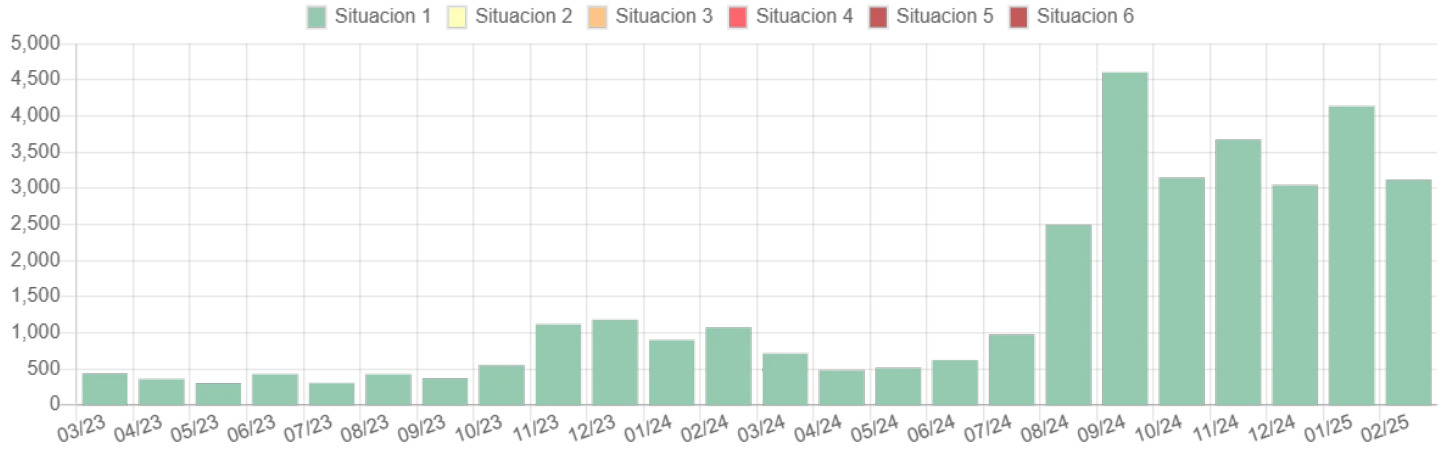
No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	435	359	302	426	306	425	368	551
TOTAL PERIODO	**435**	**359**	**302**	**426**	**306**	**425**	**368**	**551**

Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1 117	1 182	899	1 073	714	482	515	624
TOTAL PERIODO	**1 117**	**1 182**	**899**	**1 073**	**714**	**482**	**515**	**624**

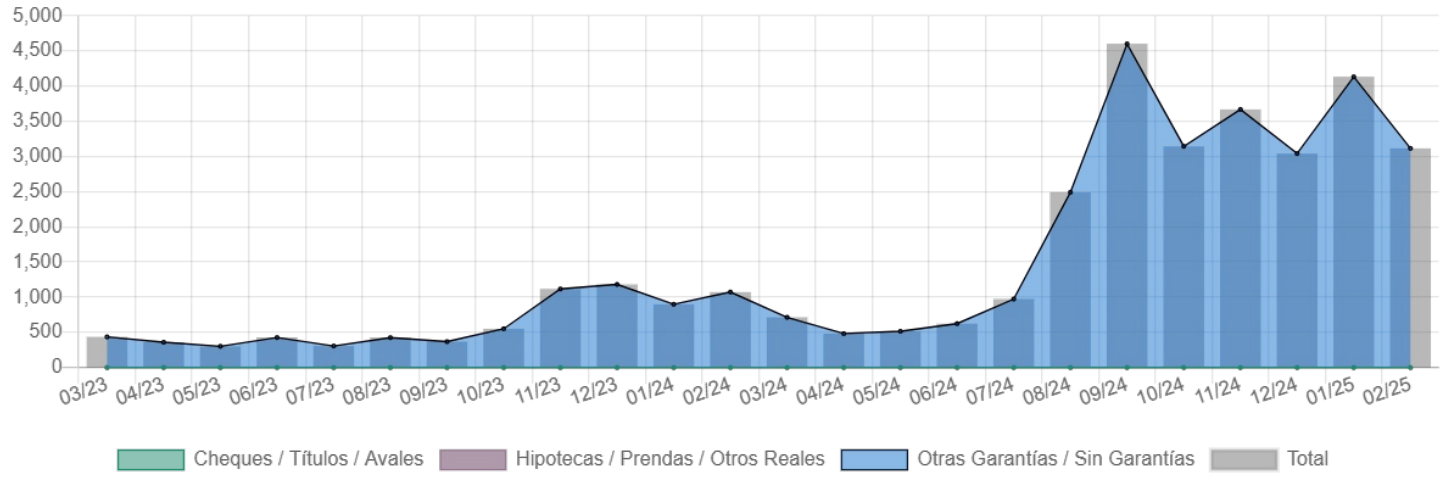
Banco	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	974	2 492	4 602	3 145	3 670	3 042	4 133	3 116
TOTAL PERIODO	**974**	**2 492**	**4 602**	**3 145**	**3 670**	**3 042**	**4 133**	**3 116**

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)

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.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LOPEZ IRENE - 27412379506
Fecha: 07/05/2025

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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.

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/