TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Frontend Developer

SECTOR: Tecnología

Inquirovitae

PERCIVALDI OCTAVIO

Informe realizado a pedido de LENIOLABS LLC (IMPROVING)

Argentina
Agosto 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

PERCIVALDI OCTAVIO-20414853839

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado por 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): octavio.percivaldi@improving.com
Ingresado por: KENNY TORREALBA
Fecha: 18/08/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): +54 9 351 7864843
Sector: Tecnología
Cargo: Frontend Developer

Apellido y Nombre: PERCIVALDI OCTAVIO
CUIL: 20414853839
Fecha de Nacimiento: 26/02/1999
Teléfono: 5493517864843
Celular: 5493517864843
Núm. Pasaporte: AAH331524
Linkedin: No Informado

E-mail: octavio.percivaldi@improving.com
E-mail secundario: octaviopercivaldi2@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Frontend Developer
Domicilio: Buenos Aires 1004,Córdoba Capital,Córdoba,
Twitter: No Informado



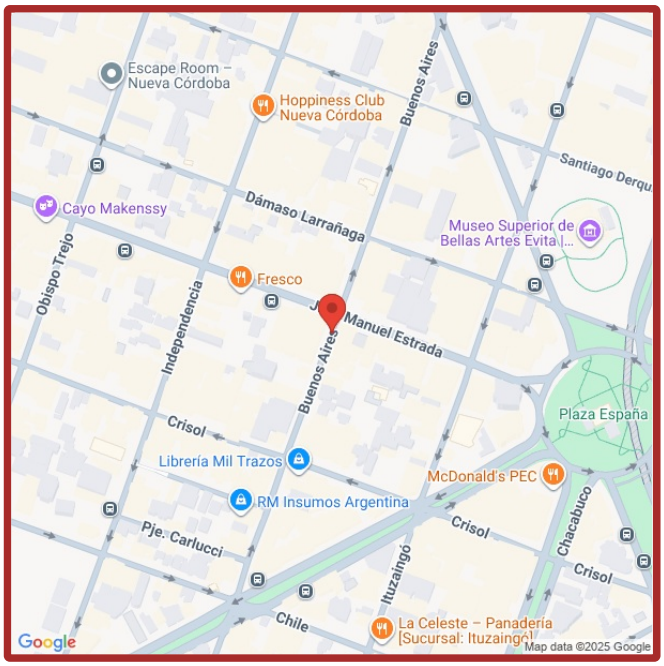
Foto DNI (Frente)

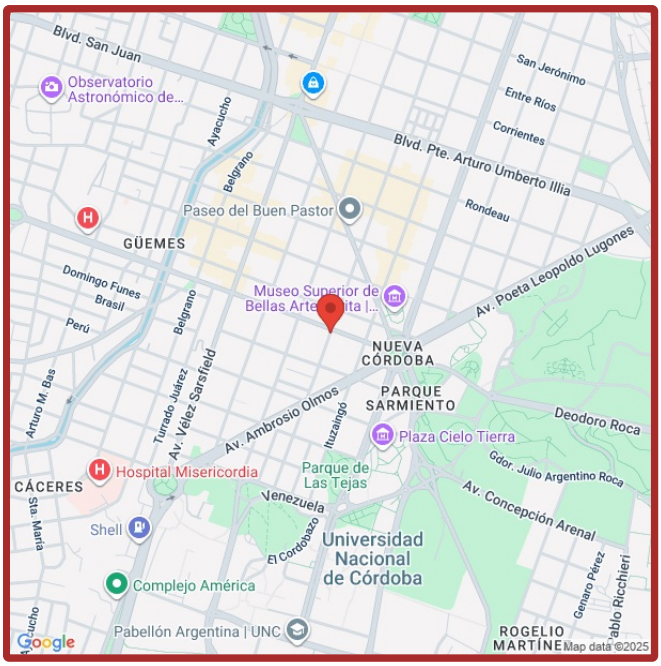


Foto DNI (Dorso)

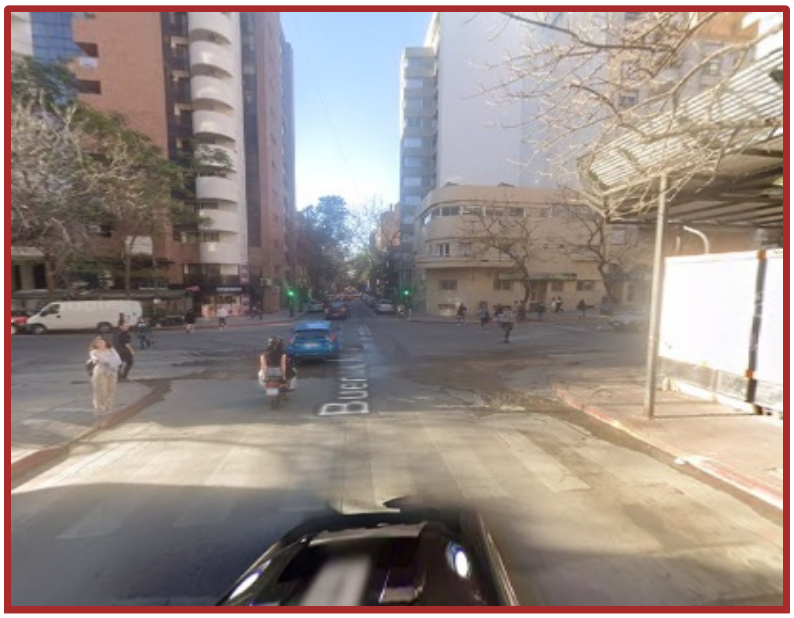
Ubicación

Domicilio: BUENOS AIRES 1004,Capital,Córdoba,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: BUENOS AIRES 1004,Capital,Córdoba,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Sarsfield

Título obtenido
Secundario

Fecha de ingreso
03-2011

Fecha de egreso
12-2016

Promedio
8

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Nacional de Cordoba

Facultad
Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Compu

Título obtenido
Licenciado en Ciencias de la Computación

Fecha de ingreso
01/02/2017

Fecha de egreso
21/12/2022

Promedio
8.1500000000000004

Inquirovitae

Certificados Universitarios

UNC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN

ANALÍTICO

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Computación - PLAN 2002

Título: 638 Licenciado en Ciencias de la Computación

La Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación certifica que PERCIVALDI, OCTAVIO, Legajo Nº 41485383, DNI 41485383, quien ingresó el día 01/04/2017, con el Título de Nivel Secundario BACHILLER CON ORIENTACION EN ECONOMIA Y ADMINISTRACION - ESCUELA NORMAL SUPERIOR DALMACIO VELEZ SARSFIELD, registra la siguiente historia académica en la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Computación, se encuentra reconocida oficialmente por Resolución Ministerial Nº 278/2017, dictada en Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación.

ASIGNATURA	FECHA	NOTA	Tipo	Libro	Acta	Pg	Cred
Año:							
03-00001 - CURSO DE NIVELACION	24/02/2017	A (Aprobado - Promocionado)	Pr	20171	00095	1	
Año: 1							
03-00031 - MATEMATICA DISCRETA I	04/12/2017	10 (Diez - Aprobado)	Ex	20172	00071	1	
03-00032 - ANALISIS MATEMATICO I	23/06/2017	9 (Nueve - Promocionado)	Pr	20171	00284	2	
03-00033 - INTRODUCCION A LOS ALGORITMOS	23/06/2017	9 (Nueve - Promocionado)	Pr	20171	00309	2	
03-00048 - ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS I	24/11/2017	9 (Nueve - Promocionado)	Pr	20172	00037	6	
03-00055 - ALGEBRA	05/07/2018	3 (Tres - Reprobado)	Ex	E20181	00120	1	
03-00055 - ALGEBRA	10/08/2018	9 (Nueve - Aprobado)	Ex	E20181	00294	2	
03-00056 - ANALISIS MATEMATICO II	24/11/2017	7 (Siete - Promocionado)	Pr	20172	00012	3	
Año: 2							
03-00145 - ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS II	03/07/2018	7 (Siete - Aprobado)	Ex	E20181	00091	1	
03-00147 - ORGANIZACION DEL COMPUTADOR	22/06/2018	7 (Siete - Promocionado)	Pr	E20181	00057	4	
03-00151 - PROBABILIDAD Y ESTADISTICA	19/12/2018	6 (Seis - Aprobado)	Ex	E20181	00499	1	
03-00220 - INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA Y LA COMPUTACIÓN	10/06/2019	7 (Siete - Aprobado)	Eq	EQ	204/11		
03-00230 - SISTEMAS OPERATIVOS	23/11/2018	9 (Nueve - Promocionado)	Pr	E20181	00353	3	
03-00240 - ANALISIS NUMERICO	05/12/2018	8 (Ocho - Aprobado)	Ex	E20181	00403	1	
Año: 3							
03-00143 - MATEMATICA DISCRETA II	07/08/2019	7 (Siete - Aprobado)	Ex	E20191	00487	2	
03-00248 - PARADIGMAS DE PROGRAMACION	21/06/2019	9 (Nueve - Promocionado)	Pr	E20191	00272	3	
03-00465 - BASES DE DATOS	03/12/2019	8 (Ocho - Aprobado)	Ex	E20192	00090	1	
03-00469 - ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS	11/02/2020	8 (Ocho - Aprobado)	Ex	E20201	00020	1	
03-00639 - REDES Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS	04/07/2019	9 (Nueve - Aprobado)	Ex	E20191	00336	2	
03-00640 - INGENIERIA DEL SOFTWARE I	04/12/2019	6 (Seis - Aprobado)	Ex	E20192	00114	2	
Año: 4							
03-00148 - FISICA	03/12/2020	7 (Siete - Promocionado)	Pr	E20202	00096	4	
03-00642 - LENGUAJES FORMALES Y COMPUTABILIDAD	19/08/2020	8 (Ocho - Aprobado)	Ex	E20201	00466	1	
03-00643 - MODELOS Y SIMULACION	06/08/2020	6 (Seis - Aprobado)	Ex	E20201	00382	1	
03-00645 - LOGICA	24/02/2021	2 (Dos - Reprobado)	Ex	E20211	00121	1	
03-00645 - LOGICA	10/03/2021	8 (Ocho - Aprobado)	Ex	E20211	00226	1	
Año: 5							
03-00644 - INGENIERIA DEL SOFTWARE II	18/06/2021	10 (Diez - Promocionado)	Pr	E20211	00368	2	
03-00646 - LENGUAJES Y COMPILADORES	18/06/2021	7 (Siete - Promocionado)	Pr	E20211	00369	1	
03-00821 - TRABAJO ESPECIAL	21/12/2022	10 (Diez - Aprobado)	Ex	E20222	00198	1	
03-00942 - SEGURIDAD	04/12/2020	10 (Diez - Promocionado)	Pr	E20202	00098	1	
03-00964 - PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES METEOROLÓGICAS CON PYTHON	07/12/2022	10 (Diez - Aprobado)	Ex	E20222	00135	1	

UNC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN

ANALÍTICO

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Computación - PLAN 2002

Título: 638 Licenciado en Ciencias de la Computación

La Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación certifica que PERCIVALDI, OCTAVIO, Legajo Nº 41485383, DNI 41485383, quien ingresó el día 01/04/2017, con el Título de Nivel Secundario BACHILLER CON ORIENTACION EN ECONOMIA Y ADMINISTRACION - ESCUELA NORMAL SUPERIOR DALMACIO VELEZ SARSFIELD, registra la siguiente historia académica en la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Computación, se encuentra reconocida oficialmente por Resolución Ministerial Nº 278/2017, dictada en Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación.

ASIGNATURA	FECHA	NOTA	Tipo	Libro	Acta	Pg	Cred
03-00999 - examen de suficiencia de idioma inglés	07/12/2022	A (Aprobado - Aprobado)	Ex	E20222	00136	1	

Total de materias aprobadas: 29
Promedio con aplazos: 7,76
Total de aplazos: 2
Promedio sin aplazos: 8,15
Total de Créditos: 0.00

El promedio sólo incluye a las materias que son consideradas promediables.

OBSERVACIONES: Fecha de última aprobación: veintiuno de diciembre de dos mil veintidos (21/12/2022)
Fecha de Egreso: 21 de diciembre de 2022

Se extiende el presente certificado a efectos de ser presentado ante las autoridades que correspondan.

En la Ciudad de Córdoba de la República Argentina, a los días veintitres de mayo de dos mil veintitres.

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Nacional de Cordoba

Título obtenido:	Licenciado en Ciencias de la Computación	**Lugar:**	Cordoba Prov. de Cordoba
Fecha de ingreso:	01/02/2017	**Fecha de egreso:**	21/12/2022
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	El Sr Ignacio Bruno Badano Director de la Facultad confirma que el candidato estudió y finalizo sus estudios y obtuvo su Licenciatura en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación - FaMAF de la Universidad Nacional de Córdoba.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Improving (Trabajo Actual)

Último puesto: Full Stack Dev
Fecha de ingreso: 24/11/2020
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: Referido para frontend dev
Nombre y Apellido: IAGO RODRIGUEZ
Teléfono: 154128840
E-mail: iago.rodriguez@improving.com

Zenrise

Último puesto: Full Stack Dev
Fecha de ingreso: 01/05/2020
Fecha de egreso: 24/11/2020
Motivo Desvinculación: Oportunidad en Improving
Observaciones:

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

Eureka Labs

Último puesto: Full Stack Dev (Intern)
Fecha de ingreso: 01/08/2019
Fecha de egreso: 01/05/2020
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: LUCIANA MOLL
Teléfono: luciana.moll@improving.com
E-mail:

Referencia Laboral

Improving - Entropeer IT Solutions SA

Último puesto: Full Stack Dev
Fecha de ingreso: 24/11/2020
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica empleo actual
Concepto profesional: No informado

Contacto:	Iago 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:	Empleo actual y empresa solicitante del presente informe se valida por medio de su historial laboral.

Zenrise

Último puesto:	Full Stack Dev
Fecha de ingreso:	01/05/2020
Fecha de egreso:	24/11/2020
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	
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:	El candidato no aporto persona de contacto. No se pudo validar por medio de su historial laboral.

Eureka Labs S. R. L

Último puesto:	Full Stack Dev (Intern)
Fecha de ingreso:	01/08/2019
Fecha de egreso:	01/05/2020
Motivo Desvinculación:	Fin de contrato.
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Luciana Moll
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Team Leader
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Desarrollos de sistemas para la recopilación de datos y agilizacion de los procesos
Fortalezas:	Responsable cumplidor con su trabajo
Debilidades:	Ninguna
Observaciones:	

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-01) 30712409041 - ENTROPEER IT SOLUTIONS SA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2019-08	30715753851	**EUREKA LABS S.R.L.**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 20414853839	Situación de revista * AUTONOMO / MONOTRIBUTISTA
Código de obra social * 1102	Denominación de Obra Social * O.S.PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE

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: 20-41485383-9
PERCIVALDI OCTAVIO
MZA 3 LTE 53 - BARRIO - VALLE ESCONDIDO
CIUDAD DE CORDOBA NORTE
5000-CORDOBA

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
F
LOCACIONES DE SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-09-2024

5243 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS CORDOBA
EX
(EXENTO ACTIVIDAD)
FECHA DE INICIO: 01-09-2024

5244 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL PCIA CORDOBA - CORDOBA
EX
(EXENTO ACTIVIDAD)
FECHA DE INICIO: 01-09-2024

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

Vigencia de la presente constancia: 28-08-2026 a 28-09-2026 Hora: 09:42:40 Verificador: 30844302814

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	MZA 3 LTE 53, (5000), CIUDAD DE CORDOBA NORTE, CORDOBA, ARGENTINA
Monotributo	F LOCACIONES DE SERVICIOS
Empleador	NO
Actividad	620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
Inicio Actividad	01/09/2024

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2024-09

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: 02117117092 / Cod.Segur: 4A82F1649B

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
PERCIVALDI, OCTAVIO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41485383

FECHA DE NACIMIENTO
26/02/1999

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 19 de Agosto 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: P29249734, de solicitud: 02117117092 y de seguridad: 4A82F1649B

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

DIAZ COZZI Marcela Cynthia

Digitally signed by DIAZ COZZI Marcela Cynthia
Date: 2025.08.19 10:14:53 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

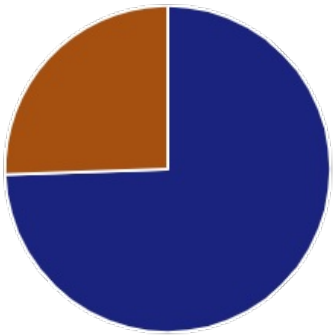
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	NO	$ 4 418 000	$ 7 898 000

CHEQUES RECHAZADOS

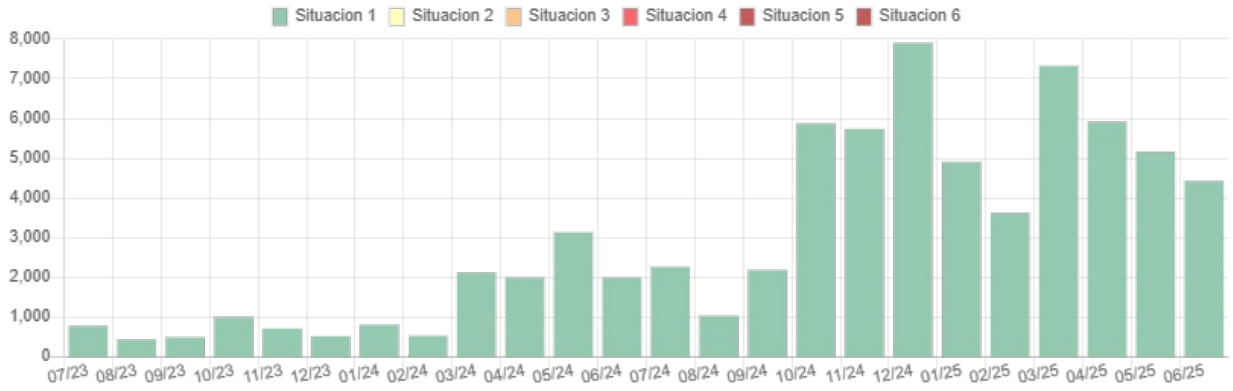
No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Inquirovitae

Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO GGAL SA	776	432	493	1 002	712	522	805	530
TOTAL PERIOD	**776**	**432**	**493**	**1 002**	**712**	**522**	**805**	**530**

Banco	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
MERCADOLIBRE S.R.L.								99
BANCO GGAL SA	2 119	1 994	3 133	1 992	2 260	1 034	2 185	5 769
TOTAL PERIOD	**2 119**	**1 994**	**3 133**	**1 992**	**2 260**	**1 034**	**2 185**	**5 868**

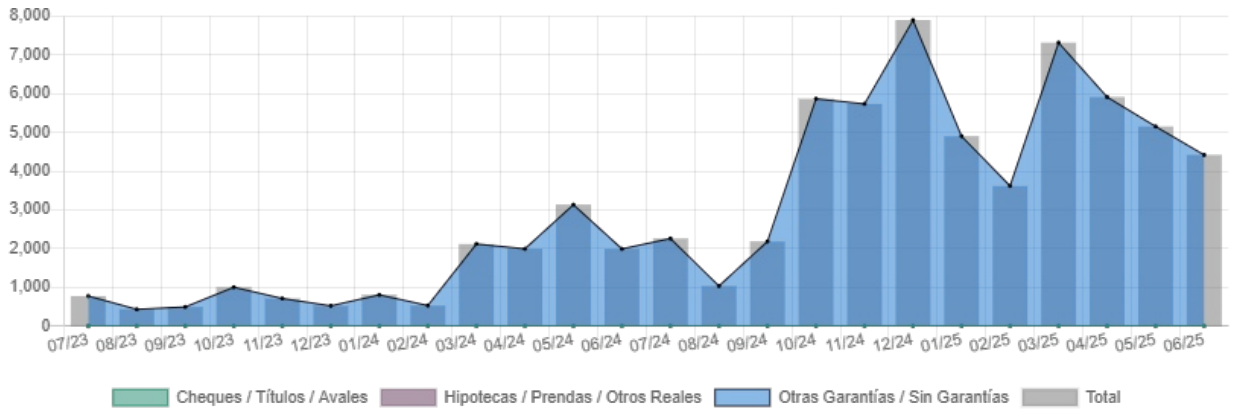
Banco	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.								3 290
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.					455	1 341	1 835	1 128
MERCADOLIBRE S.R.L.	92							
BANCO GGAL SA	5 644	7 898	4 902	3 617	6 862	4 572	3 318	
TOTAL PERIOD	**5 736**	**7 898**	**4 902**	**3 617**	**7 317**	**5 913**	**5 153**	**4 418**

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)

Inquirovitae

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: PERCIVALDI OCTAVIO - 20414853839
Fecha: 26/08/2025

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/