TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

RODRIGUEZ JOAQUIN

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

Argentina
Septiembre del 2022

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal fidelitas.com.ar, 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.

RODRIGUEZ JOAQUIN -20325914417

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: RODRIGUEZ JOAQUIN

CUIL: 20325914417

Fecha de nacimiento: 02/10/1986

E-mail: joaquin_cabezon86@hotmail.com

Teléfono: S/D

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 27/09/2022

Conclusión

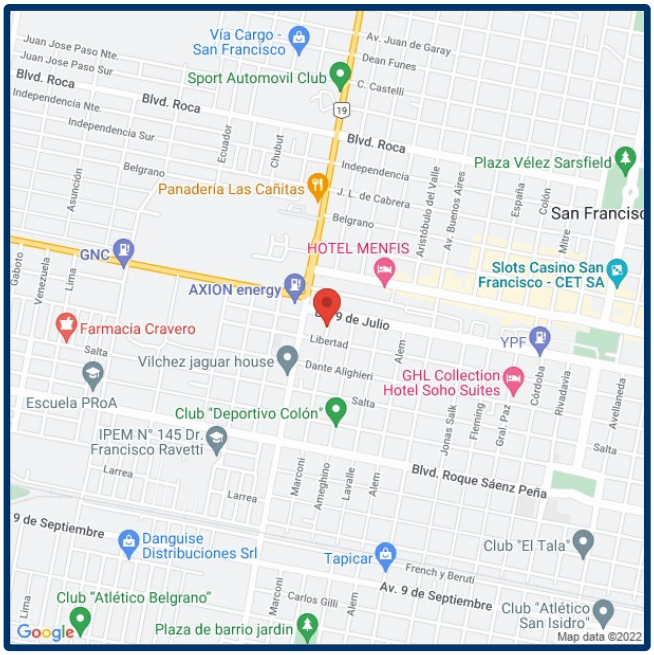
RODRIGUEZ JOAQUIN nacido el 02/10/1986 y domiciliado en San Francisco, Provincia de Córdoba, es empleado de SCANIA ARGENTINA S A U. Su operatoria bancaria es normal. No se informaron causas judiciales del fuero comercial (existen un Juicios como Homónimo). No se detectaron cuestiones de Integridad ni se encontraron Notas de Prensa negativa.

Domicilios

Domicilio Fiscal: MARCONI 144

Domicilio Legal: MARCONI 144





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: MARCONI 144

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

87.5

RODRIGUEZ JOAQUIN

Fecha Nacimiento: 02/10/1986

Sexo: M

FINANCIERO



TOTAL	7 000
BANCOS	1
Antiguedad Sit. 1	06/2012

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
MARCONI 144, (2400), SAN FRANCISCO, CORDOBA, ARGENTINA

Fiscal:
MARCONI 144, (2400), SAN FRANCISCO, CORDOBA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE
SCANIA ARGENTINA S A U (01/2022)

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

Concursos y Quiebras	**0**
Remates	**0**
Pedidos de Quiebra Y Juicios Ejecutivos	**0**
Otros Juicios	**0**
Como Actor	**0**
Como Demandado Homónimo	**9**
Como Actor Homónimo	**6**

Formales

RODRIGUEZ JOAQUIN - 20325914417

Razón Social	RODRIGUEZ JOAQUIN .
CUIT	20-32591441-7.
Domicilio	MARCONI 144, (2400), SAN FRANCISCO, CORDOBA, ARGENTINA
Fecha de Nacimiento	02/10/1986
Edad	35
Empleado de	SCANIA ARGENTINA S A U
vinculados.	MARCONI 144, (2400), SAN FRANCISCO, CORDOBA, ARGENTINA

COMENTARIOS INTERNOS

comentarios y recordatorios respecto a este CUIT

- No se realizaron comentarios -

Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

- No se detectaron datos -

SEGUROS

- No se detectaron datos -

MARCAS

- No se detectaron datos -

CLIENTES

- No se detectaron datos -

PROVEEDORES

- No se detectaron datos -

Información obtenida de distintas fuentes (periodísticas, entrevistas, internet, etc.), y de fechas diversas. Los datos son orientativos e indican la posibilidad de una relación comercial que FIDELITAS no ha verificado y puede no estar vigente. La interpretación de estos datos queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	MARCONI 144, (2400), SAN FRANCISCO, CORDOBA, ARGENTINA
Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

ACTUACION Y/O PARTICIPACION EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

Provincia: CORDOBA
Fecha: 04/06/2020
Razón Social: CALCIO URBANO S.A
CALCIO URBANO S.A SAN BASILIO ELECCION DE DIRECTORES Por asamblea general ordinaria 3 (UNANIME) de fecha 31/08/2016 se resolvió designar PRESIDENTE: ALEJANDRO DANIEL GIOVANNINI, DNI 21.695.450. DIRECTOR SUPLENTE: JOAQUIN RODRIGUEZ PAREDES, DNI 29.972.226, quienes aceptan el cargo y declaran bajo juramento que no están alcanzados por las prohibiciones ni las incompatibilidades del art. 264 de la ley 19.550 y fijan domicilio especial en Rivadavia Nº 456 de San Basilio, Córdoba. Junio de 2020. 1 día - Nº 259386 - $ 189,73 - 04/06/2020 - BOE

Provincia: CORDOBA
Fecha: 04/06/2020
Razón Social: CALCIO URBANO S.A
CALCIO URBANO S.A SAN BASILIO ELECCION DE DIRECTORES Por asamblea general ordinaria 6 (UNANIME) de fecha 30/08/2019 se resolvió designar PRESIDENTE: ALEJANDRO DANIEL GIOVANNINI, DNI 21.695.450. DIRECTOR SUPLENTE: JOAQUIN RODRIGUEZ PAREDES, DNI 29.972.226, quienes aceptan el cargo y declaran bajo juramento que no están alcanzados por las prohibiciones ni las incompatibilidades del art. 264 de la ley 19.550 y fijan domicilio especial en Rivadavia Nº 456 de San Basilio, Córdoba. Junio de 2020. 1 día - Nº 259394 - $ 186,55 - 04/06/2020 - BOE

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 19/04/2018
Razón Social: ENDE TRANSMISION ARGENTINA S.A.
ENDE TRANSMISION ARGENTINA S.A. Se comunica que por Asamblea del 11/1/18 se aceptaron las renuncias de los Directores Titulares: Hugo Cesar Martelli, Pablo Luis De Rosso y Cecilia Soledad Balhas, y de los Síndicos titulares y suplentes: Bernardo Bertelloni, Marcela Susana Aguirre, Analía Celeste Selvaggi, María José Machain, Dolores Inés Maffrand y Karina Paola Quattrin, a partir del 12/1/18. Asimismo se designó a partir del 12/1/18 el siguiente Directorio de la Sociedad: Joaquín Rodríguez Gutiérrez como Presidente, Ramiro Emilio Mendizábal Vega como Vicepresidente y Hugo Villarroel Senzano y Enzo Mauricio Vallejo Beltrán como Directores Titulares; y la siguiente Comisión Fiscalizadora: Hugo César Martelli, Pablo Luis De Rosso y Cecilia Soledad Balhas como Síndicos Titulares y a los señores Bernardo Bertelloni, Marcela Susana Aguirre y Analía Celeste Selvaggi como Síndicos Suplentes. Todos los designados fijaron domicilio especial en Esmeralda 684, Piso 8º, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 12/01/2018 Cecilia Soledad Balhas - T°: 110 F°: 83 C.P.A.C.F. e. 19/04/2018 N° 25832/18 v. 19/04/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 25/01/2017
Razón Social: FLARGENT S.A.
FLARGENT S.A. La Asamblea del 02/12/16 renovó los cargos del Directorio por 2 ejercicios. Presidente: Carlos Alfredo José Grimaldi; Vicepresidente: Guillermo Joaquín Rodríguez Santos; Directores Titulares: Margarita Perla Esterman, Diego Grimaldi, Alejandro Emilio Carosio y Carlos Amílcar Alaniz; Director Suplente: Emilio Eugenio Carosio. Todos con domicilio especial en Adolfo Alsina 771 CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 02/12/2016 Carlos Roberto Scotto - T°: 55 F°: 63 C.P.A.C.F. e. 25/01/2017 N° 3941/17 v. 25/01/2017

Provincia:

Provincia:

Fecha: 09/09/2005

Razón Social: EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO DE MENDOZA C.I.S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO DE MENDOZA C.I.S.A.En escritura 570 de 02-09-05 se protocolizó Asambleadel 29-04-05 y se instrumentó: Aumento CapitalSocial de $ 420.000. a $ 1.960.000. representadopor 1.960 acciones ordinarias nominativas no endosablesde valor nominal $ 1.000 cada una conderecho a un voto por acción. Modificación EstatutoArtículo 4° 5° 6° y 7° y cambio de Directorio y distribuciónde cargos por Acta de Directorio N° 132 defecha 2-5-2005: Presidente Jorge Emilio Alberte-VicepresidenteDaniel Oscar Tenesci - Tesorera AdrianaVarela - Vocales titulares José Varela y José JavierSaborido - Vocales suplentes Gerardo Telese yJoaquín Rodríguez - Consejo de Vigilancia: PresidenteDomingo Calabrese - Titulares: Luciano Ferro Víctor Fernández y Néstor López - Suplentes:Guillermo Guerendiain Marcelo Guardia y Raúl Barrio.Todos constituyen domicilio legal en la calleRocha 965 C.A.B.A. Duración de mandato hasta 29-05-2006. Dra. Magdalena Cords Ruiz firma autorizadapor escritura 570 del 02-09-05.Abogada ? Magdalena E. Cords RuizLegalización emitida por: Colegio Público de Abogadosde la Capital Federal. Fecha: 06-09-05. Tomo:47. Folio: 936.N° 46.070

Provincia:

Fecha: 09/09/2005

Razón Social: EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO DE MENDOZA C.I.S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO DE MENDOZA C.I.S.A. En escritura 570 de 02-09-05 se protocolizó Asamblea del 29-04-05 y se instrumentó: Aumento Capital Social de $ 420.000. a $ 1.960.000. representado por 1.960 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1.000 cada una con derecho a un voto por acción. Modificación Estatuto Artículo 4° 5° 6° y 7° y cambio de Directorio y distribución de cargos por Acta de Directorio N° 132 de fecha 2-5-2005: Presidente Jorge Emilio Alberte-Vicepresidente Daniel Oscar Tenesci - Tesorera Adriana Varela - Vocales titulares José Varela y José Javier Saborido - Vocales suplentes Gerardo Telese y Joaquín Rodríguez - Consejo de Vigilancia: Presidente Domingo Calabrese - Titulares: Luciano Ferro Víctor Fernández y Néstor López - Suplentes: Guillermo Guerendiain Marcelo Guardia y Raúl Barrio. Todos constituyen domicilio legal en la calle Rocha 965 C.A.B.A. Duración de mandato hasta 29- 05-2006. Dra. Magdalena Cords Ruiz firma autorizada por escritura 570 del 02-09-05. Abogada ? Magdalena E. Cords Ruiz Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 06-09-05. Tomo: 47. Folio: 936. N° 46.070

Provincia:

Fecha: 17/09/2004

Razón Social: EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO DE MENDOZA COMERCIAL E IN

EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO DEMENDOZA COMERCIAL E INDUSTRIALS.A.Comunica que por Asamblea General Ordinariadel 8 de julio del 2004 y Acta de Directorio demisma fecha pasada a Escritura Pública N° 289del 2 de septiembre del 2004 se dispuso larenuncia y designación de autoridades por lo quepor renuncia de Ernesto Graciano el Directorioquedó integrado como Presidente Jorge EmilioAlberte Vicepresidente: Daniel Oscar Tenisci Tesorera: Adriana Varela Vocal Titular: JoséVarela José Javier Saborido y Angel Ramírez Vocal Suplente: Gerardo Telese JoaquínRodríguez. Los Directores constituyen el domicilioespecial en la calle Rocha 965 Capital Federal. ElAutorizado Guillermo Alfredo Symens EscrituraPública N° 96 de fecha 2-9-2004 Folio 289 Registro428 de Capital Federal.Autorizado - Guillermo Alfredo SymensCertificación emitida por: Silvana NildaArabolaza. N° Registro: 428. N° Matrícula: 2832.Fecha: 13-9-04. N° Acta: 117.e. 17-9 N° 25.016 v. 17-9-2004

Provincia:

Fecha: 17/09/2004

Razón Social: EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO DE MENDOZA COMERCIAL E IN

EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO DE MENDOZA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Comunica que por Asamblea General Ordinaria del 8 de julio del 2004 y Acta de Directorio de misma fecha pasada a Escritura Pública N° 289 del 2 de septiembre del 2004 se dispuso la renuncia y designación de autoridades por lo que por renuncia de Ernesto Graciano el Directorio quedó integrado como Presidente Jorge Emilio Alberte Vicepresidente: Daniel Oscar Tenisci Tesorera: Adriana Varela Vocal Titular: José Varela José Javier Saborido y Angel Ramírez Vocal Suplente: Gerardo Telese Joaquín Rodríguez. Los Directores constituyen el domicilio especial en la calle Rocha 965 Capital Federal. El Autorizado Guillermo Alfredo Symens Escritura Pública N° 96 de fecha 2-9-2004 Folio 289 Registro 428 de Capital Federal. Autorizado - Guillermo Alfredo Symens Certificación emitida por: Silvana Nilda Arabolaza. N° Registro: 428. N° Matrícula: 2832. Fecha: 13-9-04. N° Acta: 117. e. 17-9 N° 25.016 v. 17-9-2004

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 -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

Encontrado como	Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Expediente	Secretaria	Actor	Observaciones
RODRIGUEZ DIEGO JOAQUIN	JUICIO EJECUTIVO	31/12/2021		JUZGADO COMERCIAL 16 -		007010/2021	SECRETARIA Nº 31	CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO	•
RODRIGUEZ JOAQUIN	EJECUCION CAMBIARIA	13/11/2018		JUZGADO DE PAZ Y TRIB. - PRIM.SEC.1 - C4	MENDOZA	14911		ATUEL FIDEICOMISOS S.A.	•
RODRIGUEZ JOAQUIN EMANUEL	APREMIO	22/03/2018	CIVIL Y COMERCIAL	4	BUENOS AIRES - Junin	1896	0	MUNICIPALIDAD DE JUNIN	•

RODRIGUEZ ELIAS JOAQUIN	EJECUCION DE HONORARIOS	26/12/2017	CIVIL Y COMERCIAL	1	BUENOS AIRES - Trenque Lauquen	95423	0	BATTISTA CARLOS ALBERTO	•
RODRIGUEZ SANDRO JOAQUIN	EJECUCION	20/12/2017	CIVIL Y COMERCIAL	13	BUENOS AIRES - San Isidro	54773	0	CFN SA	•
RODRIGUEZ GONZALVEZ JOAQUIN	APREMIO	31/10/2017	CIVIL Y COMERCIAL	2	BUENOS AIRES - Bahia Blanca	118384	0	MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA	•
RODRIGUEZ JOAQUINA ANTINIA Y OTRO/A	EJECUCION FISCAL	17/10/2017		JUZG.CIVIL Nro 5-PDAS.	MISIONES	93567/2017		IPRODHA	•
RODRIGUEZ, JOAQUIN FRANCISCO (PERAFITA GONZALEZ)	APREMIO	04/10/2017		JUZGADO DE PAZ DISTRITAL. - TUPUNGATO - C4	MENDOZA	49588		D.G.IRRIGACION	•
RODRIGUEZ, JOAQUIN FRANCISCO (PERAFITA GONZALEZ)	APREMIO	04/10/2017		JUZGADO DE PAZ DISTRITAL. - TUPUNGATO - C4	MENDOZA	49592		D.G.IRRIGACION	•

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

Encontrado como	Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Expediente	Secretaria	Demandado	Observaciones
SILVEIRA CAMILARO - RODRIGUEZ SILVEIRA JOSE JOAQUIN	DAÑOS Y PERJUICIOS	14/03/2019		JUZGADO CIVIL - GEJUAS - C1	MENDOZA	13-03716363-9(251411)		HOSPITAL LUIS LAGOMAGGIORE •	
SILVEIRA CAMILA Y OTRO AMBOS POR S.H.M.: RODRIGUEZ SILVEIRA JOSE JOAQUIN	DAÑOS Y PERJUICIOS	08/05/2018		JUZGADO CIVIL - QUINCE - C1	MENDOZA	251411		HOSPITAL LUIS LAGOMAGGIORE •	
RODRIGUEZ HECTOR JOAQUIN	DAÑOS Y PERJUICIOS	04/04/2018		JUZGADO DE PAZ - TERCERO - C1	MENDOZA	254995		IRIBAS GASTON EMANUEL Y OTROS •	
RODRIGUEZ ALBERTO JOAQUIN	JUICIO EJECUTIVO	31/12/2017		JUZGADO COMERCIAL 23 -		014539/2017	SECRETARIA Nº 230	PUCCIO JUAN DOMINGO •	
RODRIGUEZ ALBERTO JOAQUIN	JUICIO EJECUTIVO	31/12/2017		JUZGADO COMERCIAL 27-		017150/2017	SECRETARIA Nº 53	TODESCHINI ENZO MAURICIO •	
RODRIGUEZ MARIA JOAQUINA	DAÑOS Y PERJUICIOS	10/10/2017		JUZG.CIVIL Nro 4-PDAS.	MISIONES	10494/2014		CAMARGO FERMIN RAUL •	

Bancos

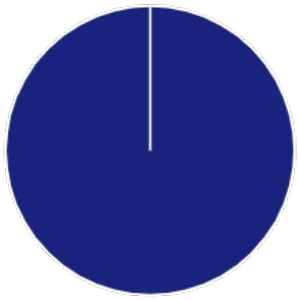
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 7 000	$ 156 000

CHEQUES RECHAZADOS

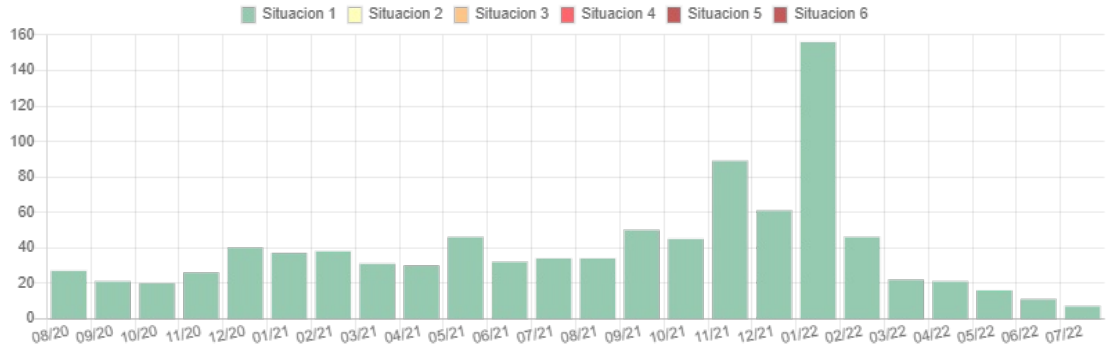
No se registran Cheques Rechazados.

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	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
ICBC	27	21	20	26	40	37	38	31

TOTAL PERIODO	**27**	**21**	**20**	**26**	**40**	**37**	**38**	**31**

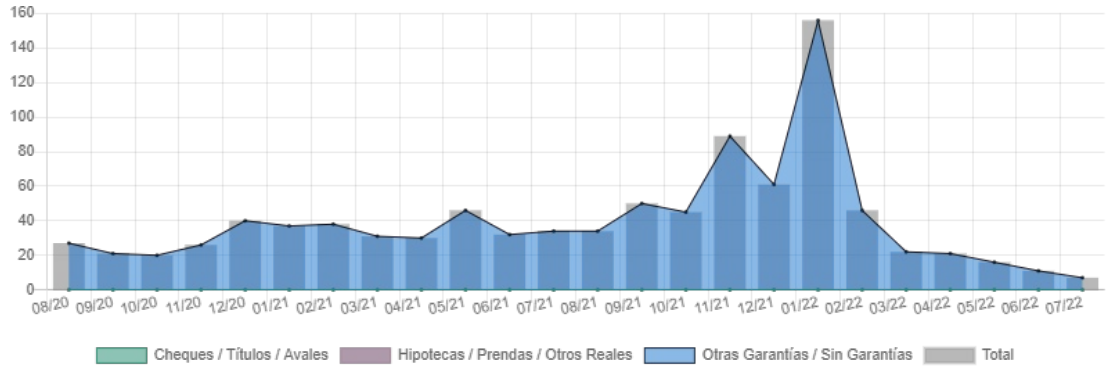
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
ICBC	30	46	32	34	34	50	45	89
TOTAL PERIODO	**30**	**46**	**32**	**34**	**34**	**50**	**45**	**89**

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
ICBC	61	156	46	22	21	16	11	7
TOTAL PERIODO	**61**	**156**	**46**	**22**	**21**	**16**	**11**	**7**

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	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

Comex

IMPORTACIONES

- No se detectaron datos -

EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RODRIGUEZ JOAQUIN - 20325914417
Fecha: 28/09/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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 información.