TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de reabastecimiento

SECTOR: Reabastecimiento

MULLEN, Juan Ignacio

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Febrero de 2021

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

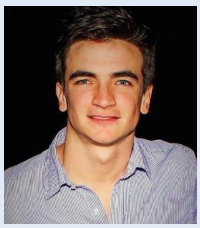
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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:

WAL-MART Argentina SRL

MULLEN, Juan Ignacio



Cargo: Analista de reabastecimiento

Sector: Reabastecimiento

REF:reab

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 03/02/2021

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad

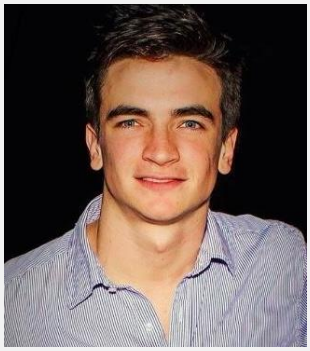
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MULLEN, Juan Ignacio**	
CUIL: Pasaporte:	20378375097	✓
Fecha de Nacimiento:	12/07/1993	✓
Teléfono:	2324541664	
E-mail:	juanimullen@hotmail.com juanimullen@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Santa Fe 28 (6612). Suipacha. Prov. De Buenos Aires.	✓



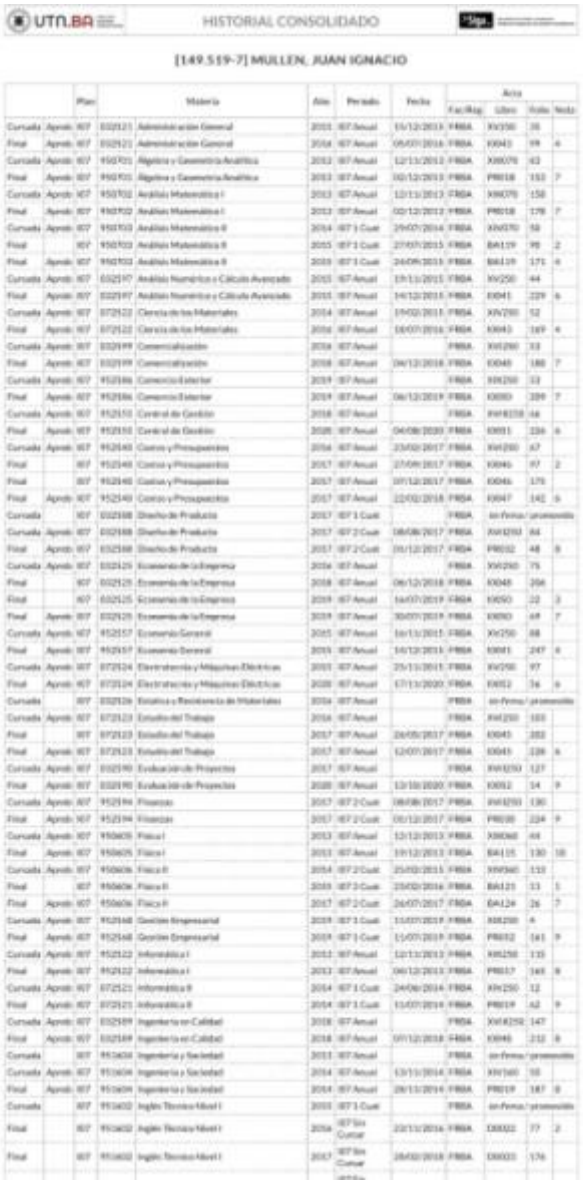






Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.)** **Facultad Regional Buenos Aires**
Título a Obtener	Ingeniero Industrial
Período Cursado	01/02/2013 - 28/01/2021
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado



UTN.BA HISTORIAL CONSOLIDADO

[149.519-7] MULLEN, JUAN IGNACIO

	Plan	Materia	Año	Período	Fecha	Acta			
						Fac./Reg.	Libro	Folio	Nota
Cursada	Aprob.	107	032121 Administración General	2013	07 Anual	16/12/2013	FRBA	XV150	16	
Final	Aprob.	107	032121 Administración General	2014	07 Anual	05/07/2014	FRBA	X043	19	4
Cursada	Aprob.	107	950701 Álgebra y Geometría Analítica	2012	07 Anual	12/11/2012	FRBA	X0070	43	
Final	Aprob.	107	950701 Álgebra y Geometría Analítica	2013	07 Anual	02/12/2013	FRBA	P0018	153	7
Cursada	Aprob.	107	950702 Análisis Matemático I	2013	07 Anual	12/11/2013	FRBA	X0070	150	
Final	Aprob.	107	950702 Análisis Matemático I	2013	07 Anual	02/12/2013	FRBA	P0018	178	7
Cursada	Aprob.	107	950703 Análisis Matemático II	2014	07 1 Cuat	29/07/2014	FRBA	XV070	58	
Final		107	950703 Análisis Matemático II	2015	07 1 Cuat	27/07/2015	FRBA	BA119	95	2
Final	Aprob.	107	950703 Análisis Matemático II	2013	07 1 Cuat	24/09/2013	FRBA	BA119	171	6
Cursada	Aprob.	107	032197 Análisis Numérico y Cálculo Avanzado	2015	07 Anual	19/11/2015	FRBA	XV250	44	
Final	Aprob.	107	032197 Análisis Numérico y Cálculo Avanzado	2015	07 Anual	14/12/2015	FRBA	X041	229	6
Cursada	Aprob.	107	072122 Ciencia de los Materiales	2014	07 Anual	19/02/2015	FRBA	XIV250	52	
Final	Aprob.	107	072122 Ciencia de los Materiales	2016	07 Anual	18/07/2016	FRBA	X043	169	4
Cursada	Aprob.	107	032199 Comercialización	2016	07 Anual		FRBA	XV250	33	
Final	Aprob.	107	032199 Comercialización	2018	07 Anual	06/12/2018	FRBA	X040	188	7
Cursada	Aprob.	107	952186 Comercio Exterior	2019	07 Anual		FRBA	XV250	13	
Final	Aprob.	107	952186 Comercio Exterior	2019	07 Anual	06/12/2019	FRBA	X0050	209	7
Cursada	Aprob.	107	952150 Control de Gestión	2018	07 Anual		FRBA	XV4250	16	
Final	Aprob.	107	952150 Control de Gestión	2020	07 Anual	04/08/2020	FRBA	X051	226	6
Cursada	Aprob.	107	952540 Costos y Presupuestos	2016	07 Anual	23/02/2017	FRBA	XV250	67	
Final		107	952540 Costos y Presupuestos	2017	07 Anual	27/09/2017	FRBA	X046	97	2
Final		107	952540 Costos y Presupuestos	2017	07 Anual	07/12/2017	FRBA	X046	175	
Final	Aprob.	107	952540 Costos y Presupuestos	2017	07 Anual	22/02/2018	FRBA	X047	142	6
Cursada		107	032168 Diseño de Producto	2017	07 1 Cuat		FRBA			
Cursada	Aprob.	107	032168 Diseño de Producto	2017	07 2 Cuat	08/08/2017	FRBA	XV4250	84	
Final	Aprob.	107	032168 Diseño de Producto	2017	07 2 Cuat	05/12/2017	FRBA	P0032	48	9
Cursada	Aprob.	107	032125 Economía de la Empresa	2016	07 Anual		FRBA	XV250	75	
Final		107	032125 Economía de la Empresa	2018	07 Anual	06/12/2018	FRBA	X048	204	
Final		107	032125 Economía de la Empresa	2019	07 Anual	16/07/2019	FRBA	X050	22	2
Final	Aprob.	107	032125 Economía de la Empresa	2019	07 Anual	30/07/2019	FRBA	X050	69	7
Cursada	Aprob.	107	952557 Economía General	2015	07 Anual	16/11/2015	FRBA	XV250	68	
Final	Aprob.	107	952557 Economía General	2013	07 Anual	14/12/2013	FRBA	X041	247	6
Cursada	Aprob.	107	072124 Electrotecnia y Máquinas Eléctricas	2015	07 Anual	25/11/2015	FRBA	XV250	97	
Final	Aprob.	107	072124 Electrotecnia y Máquinas Eléctricas	2020	07 Anual	17/11/2020	FRBA	X052	74	6
Cursada		107	032126 Estática y Resistencia de Materiales	2016	07 Anual		FRBA			
Cursada	Aprob.	107	072123 Estudio del Trabajo	2016	07 Anual		FRBA	XV250	103	
Final		107	072123 Estudio del Trabajo	2017	07 Anual	26/05/2017	FRBA	X043	202	
Final	Aprob.	107	072123 Estudio del Trabajo	2017	07 Anual	12/07/2017	FRBA	X043	226	6
Cursada	Aprob.	107	032190 Evaluación de Proyectos	2017	07 Anual		FRBA	XV4250	127	
Final	Aprob.	107	032190 Evaluación de Proyectos	2020	07 Anual	13/10/2020	FRBA	X052	14	9
Cursada	Aprob.	107	952594 Finanzas	2017	07 2 Cuat	08/08/2017	FRBA	XV4250	130	
Final	Aprob.	107	952594 Finanzas	2017	07 2 Cuat	05/12/2017	FRBA	P0030	224	9
Cursada	Aprob.	107	950605 Física I	2013	07 Anual	12/12/2013	FRBA	X0060	44	
Final	Aprob.	107	950605 Física I	2013	07 Anual	19/12/2013	FRBA	BA115	130	10
Cursada	Aprob.	107	950606 Física II	2014	07 2 Cuat	25/02/2015	FRBA	XV360	133	
Final		107	950606 Física II	2015	07 2 Cuat	23/02/2016	FRBA	BA121	11	1
Final	Aprob.	107	950606 Física II	2017	07 2 Cuat	26/07/2017	FRBA	BA124	26	7
Cursada	Aprob.	107	952168 Gestión Empresarial	2019	07 1 Cuat	11/07/2019	FRBA	X0200	4	
Final	Aprob.	107	952168 Gestión Empresarial	2019	07 1 Cuat	15/07/2019	FRBA	P0032	161	9
Cursada	Aprob.	107	952122 Informática I	2012	07 Anual	12/11/2012	FRBA	XV250	133	
Final	Aprob.	107	952122 Informática I	2013	07 Anual	04/12/2013	FRBA	P0017	143	8
Cursada	Aprob.	107	072121 Informática II	2014	07 1 Cuat	24/06/2014	FRBA	XV250	12	
Final	Aprob.	107	072121 Informática II	2014	07 1 Cuat	11/07/2014	FRBA	P0019	62	9
Cursada	Aprob.	107	032189 Ingeniería en Calidad	2018	07 Anual		FRBA	XV4250	147	
Final	Aprob.	107	032189 Ingeniería en Calidad	2018	07 Anual	07/12/2018	FRBA	X046	232	8
Cursada		107	952604 Ingeniería y Sociedad	2013	07 Anual		FRBA			
Cursada	Aprob.	107	952604 Ingeniería y Sociedad	2014	07 Anual	13/11/2014	FRBA	XV360	55	
Final	Aprob.	107	952604 Ingeniería y Sociedad	2014	07 Anual	28/11/2014	FRBA	P0019	187	8
Cursada		107	952602 Inglés Técnico Nivel I	2015	07 1 Cuat		FRBA			
Final		107	952602 Inglés Técnico Nivel I	2016	07 Sin Cursar	22/11/2016	FRBA	D0022	77	2
Final		107	952602 Inglés Técnico Nivel I	2017	07 Sin Cursar	28/02/2018	FRBA	D0023	176	



Final		I07	951602	Inglés Técnico Nivel I	2016	I07 Sin Cursar	23/11/2016	FRBA	D0022	77	2
Final		I07	951602	Inglés Técnico Nivel I	2017	I07 Sin Cursar	28/02/2018	FRBA	D0023	176	
Final	Aprob	I07	951602	Inglés Técnico Nivel I	2018	I07 Sin Cursar	17/07/2018	FRBA	D0023	208	6
Cursada	Aprob	I07	951603	Inglés Técnico Nivel II	2018	I07 2 Cuat	27/11/2018	FRBA	XVIII160	129	
Final	Aprob	I07	951603	Inglés Técnico Nivel II	2018	I07 2 Cuat	27/11/2018	FRBA	PB043	13	8
Cursada	Aprob	I07	952566	Innovación y Emprendedorismo	2018	I07 2 Cuat	26/11/2018	FRBA	XVIII250	149	
Final	Aprob	I07	952566	Innovación y Emprendedorismo	2018	I07 2 Cuat	26/11/2018	FRBA	PB042	198	8
Cursada	Aprob	I07	072527	Instalaciones Industriales	2018	I07 Anual		FRBA	XVIII250	153	
Final	Aprob	I07	072527	Instalaciones Industriales	2018	I07 Anual	17/12/2018	FRBA	I0049	9	8
Cursada	Aprob	I07	032598	Investigación Operativa	2015	I07 Anual	24/11/2015	FRBA	XV250	155	
Cursada	Aprob	I07	950310	Legislación	2017	I07 1 Cuat		FRBA	XVI1030	27	
Final	Aprob	I07	950310	Legislación	2019	I07 1 Cuat	19/12/2019	FRBA	BA128	132	6
Cursada	Aprob	I07	952592	Logística	2019	I07 1 Cuat		FRBA	XIX250	13	
Final	Aprob	I07	952592	Logística	2019	I07 1 Cuat	18/07/2019	FRBA	I0050	46	8
Cursada	Aprob	I07	072530	Manejo de Materiales y Distribución de Plantas	2018	I07 Anual		FRBA	XVIII250	162	
Cursada		I07	032595	Mantenimiento	2019	I07 Anual		FRBA	sin firma / promovido		
Final	Aprob	I07	032595	Mantenimiento	2019	I07 Sin Cursar	14/11/2019	FRBA	PB054	144	9
Cursada	Aprob	I07	032595	Mantenimiento	2019	I07 Anual	14/11/2019	FRBA			
Cursada	Aprob	I07	072525	Mecánica de los Fluidos	2015	I07 Anual	24/11/2015	FRBA	XV250	173	
Final	Aprob	I07	072525	Mecánica de los Fluidos	2016	I07 Anual	23/05/2016	FRBA	I0043	81	10
Cursada	Aprob	I07	072529	Mecánica y Mecanismos	2015	I07 Anual	30/11/2015	FRBA	XV250	178	
Final	Aprob	I07	072529	Mecánica y Mecanismos	2017	I07 Anual	28/04/2017	FRBA	I0045	146	8
Cursada	Aprob	I07	952595	Pensamiento Sistemico	2013	I07 Anual	20/11/2013	FRBA	XIII250	167	
Final	Aprob	I07	952595	Pensamiento Sistemico	2013	I07 Anual	03/12/2013	FRBA	I0036	113	8
Cursada	Aprob	I07	072528	Planificación y Control de la Producción	2017	I07 Anual		FRBA	XVII250	218	
Final		I07	072528	Planificación y Control de la Producción	2017	I07 Anual	13/12/2017	FRBA	I0046	216	2
Final	Aprob	I07	072526	Planificación y Control de la Producción	2017	I07 Anual	07/02/2018	FRBA	I0047	66	7
Cursada		I07	951699	Práctica Profesional Supervisada	2020	I07 2 Cuat		FRBA	sin firma / promovido		
Cursada		I07	951699	Práctica Profesional Supervisada	2020	I07 1 Cuat		FRBA	sin firma / promovido		
Cursada	Aprob	I07	950704	Probabilidad y Estadística	2014	I07 1 Cuat	24/06/2014	FRBA	XIV070	74	
Final	Aprob	I07	950704	Probabilidad y Estadística	2014	I07 1 Cuat	11/07/2014	FRBA	PB019	141	7
Cursada	Aprob	I07	032591	Procesos Industriales	2018	I07 Anual		FRBA	XVIII250	206	
Cursada	Aprob	I07	032596	Proyecto Final	2019	I07 Anual		FRBA	XIX250	208	
Cursada	Aprob	I07	951407	Química General	2013	I07 Anual	29/11/2013	FRBA	XIII140	36	
Final	Aprob	I07	951407	Química General	2015	I07 Anual	19/05/2015	FRBA	BA118	232	9
Cursada	Aprob	I07	952587	Relaciones Industriales	2018	I07 1 Cuat	13/07/2018	FRBA	XVIII250	20	
Final	Aprob	I07	952587	Relaciones Industriales	2018	I07 1 Cuat	13/07/2018	FRBA	PB039	86	8
Cursada	Aprob	I07	952530	Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental	2017	I07 Anual		FRBA	XVII250	232	
Final	Aprob	I07	952530	Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental	2018	I07 Anual	23/04/2018	FRBA	I0047	194	6
Cursada	Aprob	I07	951601	Sistemas de Representación	2013	I07 Sin Cursar	25/02/2014	FRBA			
Final	Aprob	I07	951601	Sistemas de Representación	2013	I07 Sin Cursar	25/02/2014	FRBA	PB018	196	8
Cursada	Aprob	I07	072526	Termodinámica y Máquinas Térmicas	2015	I07 Anual	26/11/2015	FRBA	XV250	208	
Final		I07	072526	Termodinámica y Máquinas Térmicas	2019	I07 Anual	19/02/2020	FRBA	I0051	120	2
Final		I07	072526	Termodinámica y Máquinas Térmicas	2019	I07 Anual	26/02/2020	FRBA	I0051	151	2
Final		I07	072526	Termodinámica y Máquinas Térmicas	2020	I07 Anual	23/12/2020	FRBA	I0052	194	

1/2/2021. 18:20:47. AutCode: 807

Institución	**Colegio Nuestra Señora del Carmen**
Título Obtenido	Bachillerato en ciencias naturales
Período Cursado	01/03/2006 al 20/12/2011
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: UNILEVER DE ARGENTINA S A			
Duración del Vínculo	1 año 4 meses	Último puesto ocupado	Pasante
Fecha de Ingreso	12/2017	Fecha de Egreso	04/2019
Motivo de la Desvinculación	Fin de pasantía	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Damián Silva	Referenció	Damián Silva
Observaciones	El postulante es una persona muy profesional siempre aportando ideas constantemente investigando e indagando para mejorar las tareas asignadas.		

Consultado: Anazanel Catering			
Duración del Vínculo	16 meses	Último puesto ocupado	Atención al cliente
Fecha de Ingreso	05/2015	Fecha de Egreso	11/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad – falta de tiempo por estudios	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Guadalupe Felski	Referenció	Guadalupe Felski
Observaciones	Excelente persona muy cordial con los clientes y muy educado.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

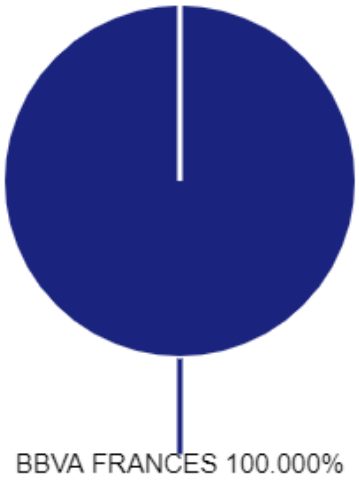
Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	1				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3	NO REGISTRA				
	Situación 4	NO REGISTRA				
	Situación 5-6	NO REGISTRA				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento Ex-Entidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		**1**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
MULLEN JUAN IGNACIO	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	11/20	1	12	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



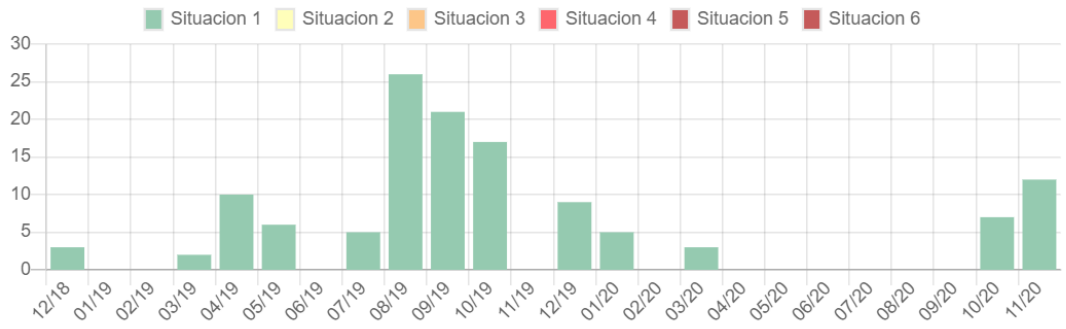
Banco	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019
BBVA FRANCES	3,00			2,00	10,00	6,00		5,00
TOTAL PERIODO	**3,00**			**2,00**	**10,00**	**6,00**		**5,00**

Banco	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
BBVA FRANCES	26,00	21,00	17,00		9,00	5,00		3,00
TOTAL PERIODO	**26,00**	**21,00**	**17,00**		**9,00**	**5,00**		**3,00**

Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
BBVA FRANCES							7,00	12,00
TOTAL PERIODO							**7,00**	**12,00**

Situaciones últimos 24 meses

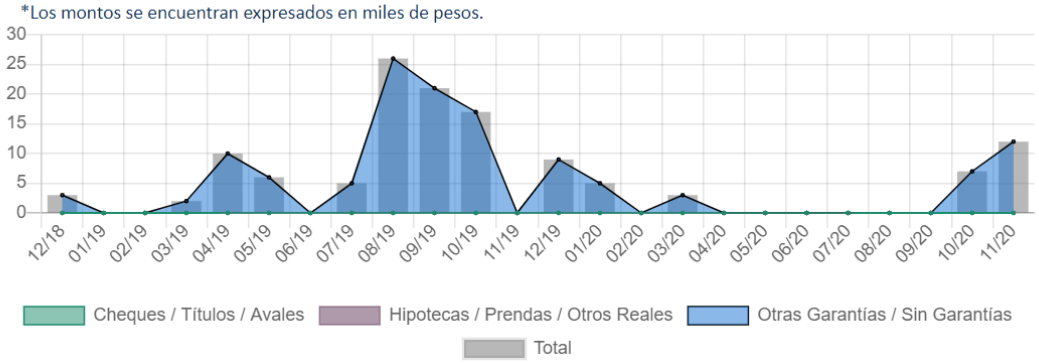
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.

Certificación Negativa

anses **CERTIFICACIÓN NEGATIVA**

Fecha de emisión: 03/02/2021 Comprende el período: desde 12/2020 hasta 02/2021 N° de transaccion 111516006

MULLEN JUAN IGNACIO
CUIL/CUIT: 20-37837509-7
DOCUMENTO: 37837509

- NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
- NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
- 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 Casas 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 Se encuentra informado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social como Monotributista Social.
- NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
- NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	--
Situación de revista:	--
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	--
Denominación:	--

Información suministrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La consulta puede reflejar una situación de hasta 90 días de antigüedad.

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:	MULLEN, Juan Ignacio

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.