TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Legales

SECTOR: Legales

HERRERA EMILIA, Alejandra Del Valle

Informe realizado a pedido de DORINKA S.R.L.

ARGENTINA

Julio 2021

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

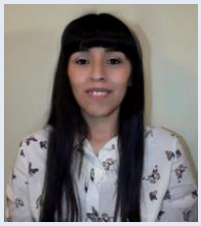
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren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

DORINKA SRL

HERRERA EMILIA, Alejandra Del Valle



Cargo: Analista de Legales Sector: Legales REF:

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 16/07/2021

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

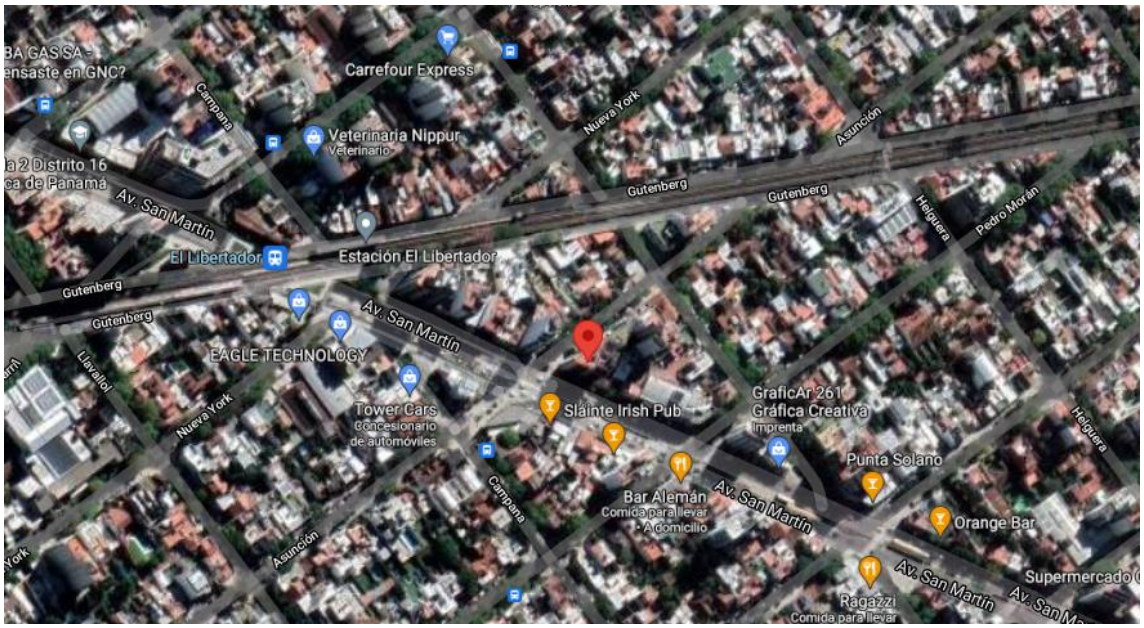
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**HERRERA EMILIA, Alejandra Del Valle**	
CUIL: Pasaporte:	27335931845 N/D	✓
Fecha de Nacimiento:	13/12/1987	✓
Teléfono:	+54 9 1156102371	
E-mail:	emy.herrera87@gmail.com emy_herrera@hotmail.com	
Estado Civil:	Viuda	
Cónyuge:	Omar Darío Pascale 27627499	
Domicilio:	Anastasio González 6089 casa San Martin (1650). Prov. De Buenos Aires.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Nacional de San Martin**
Título Obtenido	Licenciatura en Economía
Período Cursado	03/2009 - 11/2016
Estado de Carrera	Avance 60%
Observaciones	

UNSAM HISTORIA ACADÉMICA

Propuesta: Licenciatura en Economía

Alumno: EMILIA ALEJANDRA DEL VALLE HERRERA

Actividad	Fecha	Tipo	Nota	Resultado
ADMINISTRACION Y ORGANIZACION DE EMPRESAS (MA-ADM0005)	01/12/2007	Regularidad	7	Aprobado
ANALISIS DE COYUNTURA (MA-COY0016)	14/05/2015	Examen	6	Aprobado
ANALISIS DE COYUNTURA (MA-COY0016)	30/06/2013	Regularidad	4	Aprobado
ANALISIS DE COYUNTURA (MA-COY0016)	30/06/2010	Regularidad	6	Aprobado
CONTABILIDAD I (MA-CON0203)	01/12/2007	Promocion	7	Promocionado
CONTABILIDAD I (MA-CON0203)	01/12/2007	Regularidad	7	Aprobado
CONTABILIDAD II (MA-CON0206)	28/11/2009	Promocion	7	Promocionado
CONTABILIDAD II (MA-CON0206)	28/11/2009	Regularidad	7	Aprobado
COSTOS (MA-COS0014)	27/02/2014	Examen	7	Aprobado
COSTOS (MA-COS0014)	26/11/2011	Regularidad	4	Aprobado
COSTOS (MA-COS0014)	27/11/2010	Regularidad	1	Reprobado
COSTOS (MA-COS0014)	29/11/2008	Regularidad	1	Reprobado
DERECHO APLICADO (MA-DCH0011)	19/12/2009	Examen	6	Aprobado
DERECHO APLICADO (MA-DCH0011)	28/06/2008	Regularidad	6	Aprobado
DESARROLLO Y CAMBIO ORGANIZACIONAL (MA-DES0026)	28/06/2008	Regularidad	7	Aprobado
DESARROLLO Y CAMBIO ORGANIZACIONAL (MA-DES0026)	28/06/2008	Promocion	7	Promocionado
DIRECCION ESTRATEGICA (MA-DIR0019)	23/11/2013	Promocion	9	Promocionado
DIRECCION ESTRATEGICA (MA-DIR0019)	23/11/2013	Regularidad	9	Aprobado
ECONOMIA ARGENTINA Y MUNDIAL (MA-EAM0013)	14/05/2015	Examen	6	Aprobado
ECONOMIA ARGENTINA Y MUNDIAL (MA-EAM0013)	30/06/2013	Regularidad	4	Aprobado
ECONOMIA ARGENTINA Y MUNDIAL (MA-EAM0013)	30/06/2010	Regularidad	6	Aprobado
ECONOMIA DE LA ENERGIA (MA-ENE0444)	20/06/2015	Regularidad	6	Aprobado
ECONOMIA I (MA-ECO0202)	09/05/2009	Examen	5	Aprobado
ECONOMIA I (MA-ECO0202)	28/06/2008	Regularidad	4	Aprobado
ECONOMIA II (MA-ECO0205)	11/05/2012	Examen	4	Aprobado
ECONOMIA II (MA-ECO0205)	27/06/2009	Regularidad	4	Aprobado
ESTADISTICA APLICADA (MA-EST0012)	30/06/2014	Examen	8	Aprobado
ESTADISTICA APLICADA (MA-EST0012)	23/11/2013	Regularidad	5	Aprobado

UNSAM HISTORIA ACADÉMICA

Propuesta: Licenciatura en Economía

Alumno: EMILIA ALEJANDRA DEL VALLE HERRERA

Actividad	Fecha	Tipo	Nota	Resultado
ESTADISTICA APLICADA (MA-EST0012)	30/03/2012	Regularidad	3	Reprobado
ESTADISTICA APLICADA II (MA-EST0017)	02/03/2015	Examen	5	Aprobado
ESTADISTICA APLICADA II (MA-EST0017)	29/11/2014	Regularidad	5	Aprobado
EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INFORMATICA APLICADA (MA-ESA0036)	03/07/2014	Examen	8	Aprobado
FILOSOFIA SOCIAL (MA-FIL0414)	10/05/2019	Examen	5	Aprobado
FILOSOFIA SOCIAL (MA-FIL0414)	16/11/2018	Regularidad	5	Aprobado
FINANZAS DE LA EMPRESA (MA-FIN0020)	02/07/2018	Examen	6	Aprobado
FINANZAS DE LA EMPRESA (MA-FIN0020)	21/06/2018	Regularidad	6	Aprobado
FINANZAS DE LA EMPRESA (MA-FIN0020)	21/06/2014	Regularidad	5	Aprobado
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION (MA-PRO0021)	19/12/2014	Examen	7	Aprobado
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION (MA-PRO0021)	29/11/2014	Regularidad	6	Aprobado
INFORMATICA Y SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL (MA-INF0024)	21/06/2014	Regularidad	7	Aprobado
INFORMATICA Y SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL (MA-INF0024)	21/06/2014	Promocion	7	Promocionado
INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION Y ORGANIZACION DE EMPRESAS (MA-ADM0005)	01/12/2007	Promocion	7	Promocionado
MACROECONOMIA Y PENSAMIENTO (MA-MAC0401)	06/07/2015	Examen	5	Aprobado
MACROECONOMIA Y PENSAMIENTO ECONÓMICO (MA-MAC0401)	20/06/2015	Regularidad	8	Aprobado
MARKETING (MA-MKT0010)	30/06/2013	Promocion	8	Promocionado
MARKETING (MA-MKT0010)	30/06/2013	Regularidad	8	Aprobado
MARKETING (MA-MKT0010)	27/06/2009	Regularidad	6	Aprobado
MATEMATICA I (MA-MAT0201)	30/06/2013	Promocion	7	Promocionado
MATEMATICA I (MA-MAT0201)	30/06/2013	Regularidad	7	Aprobado
MATEMATICA I (MA-MAT0201)	30/06/2010	Regularidad	5	Aprobado
MATEMATICA I (MA-MAT0201)	28/06/2008	Regularidad	2	Reprobado
MATEMATICA I (MA-MAT0201)	01/12/2007	Regularidad	2	Reprobado
MATEMATICA II (MA-MAT0204)	17/12/2013	Examen	8	Aprobado
MATEMATICA II (MA-MAT0204)	23/11/2013	Regularidad	5	Aprobado
MERCOSUR Y NEGOCIOS INTERNACIONALES (MA-MER0015)	29/11/2008	Regularidad	8	Aprobado
MERCOSUR Y NEGOCIOS INTERNACIONALES (MA-MER0015)	29/11/2008	Promocion	8	Promocionado

UNSAM HISTORIA ACADÉMICA

Propuesta: Licenciatura en Economía

Alumno: EMILIA ALEJANDRA DEL VALLE HERRERA

Actividad	Fecha	Tipo	Nota	Resultado
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION (MA-INV0402)	20/06/2015	Promocion	7	Promocionado
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION (MA-INV0402)	20/06/2015	Regularidad	7	Aprobado
PENSAMIENTO Y LENGUAJE (MA-PYL0009)	18/02/2011	Examen	5	Aprobado
PENSAMIENTO Y LENGUAJE (MA-PYL0009)	30/06/2010	Regularidad	5	Aprobado
PROBLEMATICA CONTEMPORANEA (MA-PRO0018)	02/10/2012	Examen	6	Aprobado
PROBLEMATICA CONTEMPORANEA (MA-PRO0018)	25/06/2011	Regularidad	5	Aprobado
SEMINARIO DE DERECHO FINANCIERO (MA-SDF0046)	22/09/2014	Examen	6	Aprobado
SEMINARIO DE DERECHO FINANCIERO (MA-SDF0046)	21/06/2014	Regularidad	6	Aprobado
SEMINARIO DE DERECHO FINANCIERO (MA-SDF0046)	25/06/2011	Regularidad	2	Reprobado
SEMINARIO S/CASOS DE INNOVACION Y GESTION TECNOLOGICA (MA-INN0051)	21/06/2014	Promocion	9	Promocionado
SEMINARIO S/CASOS DE INNOVACION Y GESTION TECNOLOGICA (OPTATIVA) (MA-INN0051)	21/06/2014	Regularidad	9	Aprobado
SEMINARIO SOBRE CASOS DE PROYECTOS DE INVERSION II (MA-PRO0410)	21/11/2015	Regularidad	7	Aprobado
SEMINARIO SOBRE CASOS DE PROYECTOS DE INVERSION II (MA-PRO0410)	21/11/2015	Promocion	7	Promocionado
SEMINARIO SOBRE POLITICA ECONOMICA NACIONAL REGIONAL Y SECTORIAL (MA-NRS0409)	21/11/2015	Regularidad	5	Aprobado
SEMINARIOS SOBRE CASOS DE GESTION EMPRESARIAL (PYMES) (MA-PYM0022)	29/11/2014	Promocion	7	Promocionado
SEMINARIOS SOBRE CASOS DE GESTION EMPRESARIAL (PYMES) (MA-PYM0022)	29/11/2014	Regularidad	7	Aprobado

Universidad	**Universidad Nacional de San Martin**
Título Obtenido	Licenciatura en Administración de Empresas
Período Cursado	03/2017 - 07/2021
Estado de Carrera	Avance 80%
Observaciones	

UNSAM

HISTORIA ACADÉMICA

Propuesta: Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial

Alumno: EMILIA ALEJANDRA DEL VALLE HERRERA

Actividad	Fecha	Tipo	Nota	Resultado
ADMINISTRACION I (PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION) (MA-ADM1007)	25/06/2019	Equivalencia	7	Aprobado
ADMINISTRACION II (MA-ADM1202)	25/06/2019	Equivalencia	7	Aprobado
ADMINISTRACION III (MA-ADM1205)	25/06/2019	Equivalencia	7	Aprobado
ADMINISTRACION IV (MA-ADM1209)	20/11/2019	Regularidad	8	Aprobado
ADMINISTRACION IV (MA-ADM1209)	20/11/2019	Promocion	8	Promocionado
ADMINISTRACION V (MA-ADM1214)	29/06/2021	Regularidad		Ausente
ADMINISTRACION V (MA-ADM1214)	26/06/2020	Regularidad		Ausente
ANALISIS MATEMATICO I (MA-MAT1006)	25/06/2019	Equivalencia	7	Aprobado
ANALISIS MATEMATICO II (MA-MAT1010)	25/06/2019	Equivalencia	8	Aprobado
CONTABILIDAD I (MA-CON1009)	25/06/2019	Equivalencia	7	Aprobado
CONTABILIDAD II (MA-CON1200)	25/06/2019	Equivalencia	7	Aprobado
COSTOS (MA-COS1204)	25/06/2019	Equivalencia	7	Aprobado
DERECHO I (PARTE GENERAL Y DERECHO PUBLICO) (MA-DCH1012)	25/06/2019	Equivalencia	6	Aprobado
DERECHO II (MA-DCH1203)	03/07/2021	Regularidad		Ausente
DERECHO II (MA-DCH1203)	25/06/2020	Regularidad		Ausente
DERECHO II (MA-DCH1203)	22/11/2019	Regularidad		Ausente
DIRECCION GENERAL (MA-DIR1217)	25/06/2019	Equivalencia	9	Aprobado
ECONOMIA DE EMPRESAS (MA-ECO1201)	25/11/2019	Regularidad		Ausente
ESTADISTICA I (MA-EST1013)	25/06/2019	Equivalencia	8	Aprobado
ESTRUCTURA ECONOMICA TERRITORIAL (MA-EET1015)	25/06/2019	Equivalencia	6	Aprobado
FILOSOFIA POLITICA Y SOCIAL (MA-FIL1016)	25/06/2019	Equivalencia		Aprobado
FINANZAS (MA-FIN1014)	25/06/2019	Equivalencia	6	Aprobado
HISTORIA ECONOMICA ARGENTINA Y MUNDIAL (MA-HIS1011)	25/06/2019	Equivalencia	6	Aprobado
IMPUESTOS I (MA-IMP1208)	24/06/2021	Regularidad		Ausente
INTRODUCCION A LA ECONOMIA (MA-ECO1005)	25/06/2019	Equivalencia	5	Aprobado
INTRODUCCION AL PENSAMIENTO CRITICO (MA-IPC1008)	25/06/2019	Equivalencia	5	Aprobado
MARKETING Y ANALISIS DE MERCADOS (MA-MKT1207)	25/06/2019	Equivalencia	8	Aprobado
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA (MA-INV1235)	25/06/2019	Equivalencia	7	Aprobado

1 de 2 15/07/2021 18:18:26

UNSAM

HISTORIA ACADÉMICA

Propuesta: Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial

Alumno: EMILIA ALEJANDRA DEL VALLE HERRERA

Actividad	Fecha	Tipo	Nota	Resultado
PROYECTOS DE INVERSION (MA-PRO1210)	25/06/2019	Equivalencia	7	Aprobado
TEORIA Y POLITICA MACROECONOMICA (MA-MAC1206)	25/06/2019	Equivalencia	5	Aprobado

Institución	**Instituto Ramon L. Falcon**
Título Obtenido	Perito Mercantil
Período Cursado	03/2000 - 12/2005
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	UNSAM	Licenciatura en Administración de empresas	14/07/2021	0

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: COOPERATIVA CREDIVICO DE CRÉDITO VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA			
Duración del Vínculo	9 años, 8 meses	Puesto ocupado	Supervisora de Marketing
Fecha de Ingreso	11/2007	Fecha de Egreso	06/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reporta a	Diego Fainzaig	Referenció	Marcela Meza (RR.HH.)
Observaciones	Trabajo por muchos años. Fue creciendo poco a poco, siempre responsable con sus tareas. Se desvincula por problemas personales.		

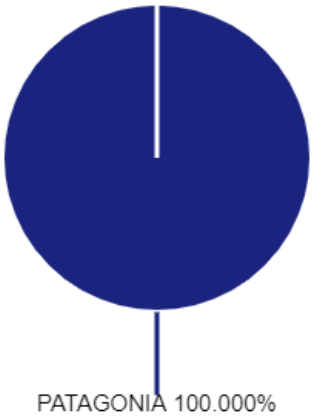
Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

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	NO REGISTRA				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3	NO REGISTRA				
	Situación 4	NO REGISTRA				
	Situación 5-6	NO REGISTRA				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento ExEntidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS						

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



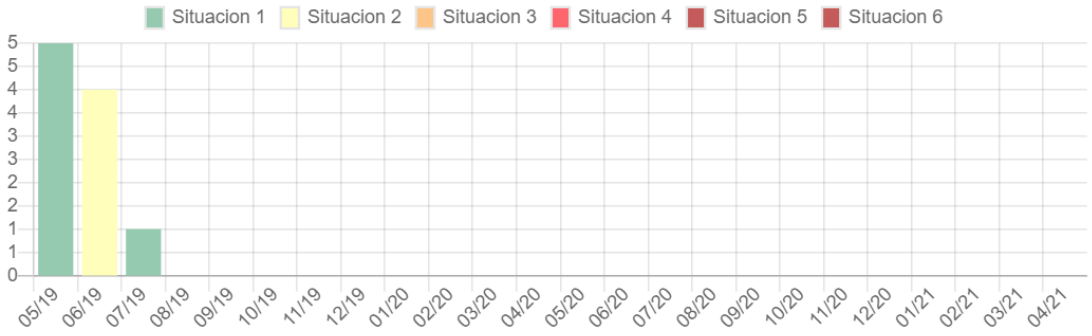
Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
PATAGONIA	5,00	4,00	1,00					
TOTAL PERIODO	**5,00**	**4,00**	**1,00**					

Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
PATAGONIA								
TOTAL PERIODO								

Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
PATAGONIA								
TOTAL PERIODO								

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)

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

HERRERA EMILIA ALEJANDRA DEL VALLE

CUIL
27335931845

DNI
33593184

PERIODO DESDE 05/2021 HASTA 07/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Iniciación de Prestación Previsional Nacional.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

HERRERA EMILIA ALEJANDRA DEL VALLE CUIT: ***27-33593184-5***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PRESIDENTE MONT 2401 - ESQUINA : ANASTACIO GONZÁLEZ
VILLA LIBERTAD
1650-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***16-07-2021*** a ***15-08-2021*** Hora **10:15:54** Verificador **104352115419**

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

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2017-05	30590745797	COOPERATIVA CREDIVICO DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA
2017-04	30590745797	COOPERATIVA CREDIVICO DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA
2017-03	30590745797	COOPERATIVA CREDIVICO DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA
2016-12	30590745797	COOPERATIVA CREDIVICO DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA
2016-11	30590745797	COOPERATIVA CREDIVICO DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA
2016-10	30590745797	COOPERATIVA CREDIVICO DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA
2016-09	30590745797	COOPERATIVA CREDIVICO DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA
2016-08	30590745797	COOPERATIVA CREDIVICO DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA
2016-07	30590745797	COOPERATIVA CREDIVICO DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA
2016-06	30590745797	COOPERATIVA CREDIVICO DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA
2016-05	30590745797	COOPERATIVA CREDIVICO DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA
2016-04	30590745797	COOPERATIVA CREDIVICO DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA
2015-11	30590745797	COOPERATIVA CREDIVICO DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA
2014-11	30590745797	COOPERATIVA CREDIVICO DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA
2013-05	30590745797	COOPERATIVA CREDIVICO DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA
2012-05	30590745797	COOPERATIVA CREDIVICO DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA

Datos Fiscales

- No se detectaron resultados -

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:	HERRERA EMILIA, Alejandra Del Valle

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.