TIPO DE INFORME

CARGO: Analista

SECTOR: Reabastecimiento

CALMANOVICI, Rodrigo Ivan

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

ARGENTINA

Agosto 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

CALMANOVICI Rodrigo Ivan



Cargo: Analista

Sector: Reabastecimiento

REF: Analista de reabaste

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 05/08/2021

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance : Con observaciones

Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**CALMANOVICI Rodrigo Ivan**
CUIL:	20409157476 ✓
DNI:	40915747
Pasaporte:	AAA716417
Fecha de Nacimiento:	09/04/1998 ✓
Teléfono:	+54-1131040904
E-mail:	rocalmanovici@gmail.com / rcalmanovici@fi.uba.ar
Twitter	rocalmanovici
LinkedIn	Rodrigo Iván Calmanovici
Estado Civil:	Soltero
Cónyuge:	No aplica
Domicilio:	Sucre 4225 Piso 3 Dpto 12 (1439) Ciudad Autónoma de Buenos Aires ✓







Foto domicilio declarado:



Fuente: Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ingeniería**
Título a Obtener	Ingeniería Industrial
Período Cursado	04/04/2016 al 17/12/2021
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado

SIUGUARANÍ

HISTORIA ACADÉMICA

Propuesta: Ingeniería Industrial

Alumno: RODRIGO IVAN CALMANOVICI

Actividad	Fecha	Tipo	Nota	Resultado
ALGEBRA A (CBC62)	17/12/2016	Equivalencia	6	Aprobado
ANÁLISIS MATEMÁTICO A (CBC66)	06/08/2016	Equivalencia	5	Aprobado
ANÁLISIS MATEMÁTICO II (8101)	18/07/2017	Examen	8	Aprobado
ANÁLISIS MATEMÁTICO II (8101)	28/06/2017	Regularidad	6	Aprobado
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Y ROBÓTICA (9206)	13/04/2021	Examen	6	Aprobado
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Y ROBÓTICA (9206)	01/04/2021	Regularidad	7	Aprobado
CIENCIA DE DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES (9154)	12/04/2021	En curso		
COMERCIALIZACIÓN (9120)	12/04/2021	En curso		
COMERCIALIZACIÓN (9120)	10/03/2021	Regularidad		Ausente
COMPUTACIÓN (9501)	12/12/2017	Examen	8	Aprobado
COMPUTACIÓN (9501)	05/12/2017	Regularidad	8	Aprobado
CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN (9121)	10/09/2020	Examen	7	Aprobado
CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN (9121)	21/08/2020	Regularidad	8	Aprobado
DISEÑO DE PRODUCTOS (9208)	09/03/2021	Examen	6	Aprobado
DISEÑO DE PRODUCTOS (9208)	22/12/2020	Regularidad	6	Aprobado
EDIFICIOS INDUSTRIALES (9205)	15/03/2021	Examen	7	Aprobado
EDIFICIOS INDUSTRIALES (9205)	21/09/2020	Examen	D	Reprobado
EDIFICIOS INDUSTRIALES (9205)	27/07/2020	Regularidad	8	Aprobado
ELECTROTECNIA GENERAL (8538)	28/02/2019	Examen	9	Aprobado
ELECTROTECNIA GENERAL (8538)	19/12/2018	Regularidad	9	Aprobado
ESTADÍSTICA APLICADA I (9103)	25/07/2019	Examen	5	Aprobado
ESTADÍSTICA APLICADA I (9103)	27/06/2019	Regularidad	5	Aprobado
ESTADÍSTICA APLICADA II (9130)	20/02/2020	Regularidad	8	Aprobado
ESTADÍSTICA APLICADA II (9130)	19/12/2019	Examen	6	Aprobado
ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES (8405)	10/08/2018	Examen	6	Aprobado
ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES (8405)	10/07/2018	Regularidad	4	Aprobado
FÍSICA (CBC03)	17/12/2016	Equivalencia	10	Aprobado
FÍSICA I (8201)	08/02/2018	Examen	6	Aprobado

30/07/2021 13:46:56

SIUGUARANÍ

HISTORIA ACADÉMICA

Propuesta: Ingeniería Industrial

Alumno: RODRIGO IVAN CALMANOVICI

Actividad	Fecha	Tipo	Nota	Resultado
FÍSICA I (8201)	30/06/2017	Regularidad	7	Aprobado
FÍSICA II (8202)	12/07/2018	Examen	5	Aprobado
FÍSICA II (8202)	06/07/2018	Regularidad	6	Aprobado
GESTIÓN AMBIENTAL (9705)	12/04/2021	En curso		
GESTIÓN AMBIENTAL (9705)	23/03/2021	Examen	D	Reprobado
GESTIÓN AMBIENTAL (9705)	19/08/2020	Regularidad	7	Aprobado
GESTIÓN DE COSTOS (9128)	14/09/2020	Examen	5	Aprobado
GESTIÓN DE COSTOS (9128)	07/09/2020	Examen	D	Reprobado
GESTIÓN DE COSTOS (9128)	21/08/2020	Regularidad	6	Aprobado
GESTIÓN FINANCIERA (9134)	12/04/2021	En curso		
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (9701)	13/08/2019	Examen	6	Aprobado
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (9701)	25/06/2019	Regularidad	6	Aprobado
INDUSTRIAS DE CELULOSA Y PAPEL (9210)	09/03/2021	Regularidad	6	Aprobado
INDUSTRIAS DE CELULOSA Y PAPEL (9210)	08/03/2021	Examen	4	Aprobado
INDUSTRIAS I (9202)	12/12/2019	Regularidad	4	Aprobado
INDUSTRIAS I (9202)	12/12/2019	Examen	8	Aprobado
INDUSTRIAS II (9218)	18/02/2020	Examen	8	Aprobado
INDUSTRIAS II (9218)	27/12/2019	Regularidad		Ausente
INDUSTRIAS PETROLÍFERAS (9217)	09/04/2021	Examen	10	Aprobado
INDUSTRIAS PETROLÍFERAS (9217)	11/03/2021	Regularidad	7	Aprobado
INGENIERÍA ECONÓMICA A (9129)	07/04/2021	Regularidad	5	Aprobado
INGENIERÍA ECONÓMICA A (9129)	12/03/2021	Examen	6	Aprobado
INGENIERÍA LEGAL PARA INGENIERÍA INDUSTRIAL (9122)	12/04/2021	En curso		
INGENIERÍA LEGAL PARA INGENIERÍA INDUSTRIAL (9122)	16/03/2021	Regularidad		Ausente
INSTALACIONES INDUSTRIALES (9207)	16/09/2020	Examen	7	Aprobado
INSTALACIONES INDUSTRIALES (9207)	09/09/2020	Examen	D	Reprobado
INSTALACIONES INDUSTRIALES (9207)	23/08/2020	Regularidad	8	Aprobado
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL (9203)	06/07/2017	Regularidad	8	Aprobado

HISTORIA ACADÉMICA

Propuesta: Ingeniería Industrial

Alumno: RODRIGO IVAN CALMANOVICI

Actividad	Fecha	Tipo	Nota	Resultado
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL (9203)	06/07/2017	Examen	7	Aprobado
INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO (CBC24)	30/11/2016	Equivalencia	8	Aprobado
INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO CIENTÍFICO (CBC40)	06/08/2016	Equivalencia	9	Aprobado
INVESTIGACIÓN OPERATIVA I (9107)	03/02/2021	Examen	7	Aprobado
INVESTIGACIÓN OPERATIVA I (9107)	30/09/2020	Examen	D	Reprobado
INVESTIGACIÓN OPERATIVA I (9107)	21/08/2020	Regularidad	4	Aprobado
INVESTIGACIÓN OPERATIVA II (9131)	29/03/2021	Regularidad	5	Aprobado
MACROECONOMÍA Y ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA (9124)	09/08/2019	Regularidad	7	Aprobado
MACROECONOMÍA Y ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA (9124)	12/07/2019	Examen	8	Aprobado
MATERIALES INDUSTRIALES I (9201)	17/07/2019	Examen	6	Aprobado
MATERIALES INDUSTRIALES I (9201)	26/06/2019	Regularidad	5	Aprobado
MATERIALES INDUSTRIALES I (9201)	05/12/2018	Regularidad		Ausente
MECANISMOS (8712)	11/12/2019	Examen	7	Aprobado
MECANISMOS (8712)	05/12/2019	Regularidad	7	Aprobado
MECANISMOS (8712)	12/07/2019	Regularidad		Ausente
MECÁNICA DE LOS FLUIDOS (8917)	18/12/2018	Examen	5	Aprobado
MEDIOS DE REPRESENTACIÓN (8713)	01/08/2018	Examen	4	Aprobado
MEDIOS DE REPRESENTACIÓN (8713)	25/07/2018	Examen	D	Reprobado
MEDIOS DE REPRESENTACIÓN (8713)	08/02/2018	Regularidad	4	Aprobado
MICROECONOMÍA APLICADA (9133)	20/12/2018	Examen	4	Aprobado
MICROECONOMÍA APLICADA (9133)	22/11/2018	Regularidad	7	Aprobado
MÁQUINAS TÉRMICAS (8717)	09/08/2019	Examen	6	Aprobado
MÁQUINAS TÉRMICAS (8717)	28/06/2019	Regularidad	4	Aprobado
MÉTODOS MATEMÁTICOS Y NUMÉRICOS (9513)	30/07/2019	Examen	6	Aprobado
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I (9110)	19/02/2019	Examen	6	Aprobado
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I (9110)	18/12/2018	Regularidad	5	Aprobado
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL II (9112)	16/12/2019	Examen	8	Aprobado
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL II (9112)	09/12/2019	Examen	D	Reprobado

HISTORIA ACADÉMICA

Propuesta: Ingeniería Industrial

Alumno: RODRIGO IVAN CALMANOVICI

Actividad	Fecha	Tipo	Nota	Resultado
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL II (9112)	30/11/2019	Regularidad	7	Aprobado
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL III (9108)	12/04/2021	En curso		
PROBABILIDAD (8116)	15/06/2021	Equivalencia	4	Aprobado
PROBABILIDAD (8109)	13/12/2018	Examen	4	Aprobado
PROBABILIDAD (8109)	28/06/2018	Regularidad	4	Aprobado
PROCESOS DE MANUFACTURA I (9204)	17/09/2020	Examen	6	Aprobado
PROCESOS DE MANUFACTURA II (9219)	17/03/2021	Examen	8	Aprobado
PROCESOS DE MANUFACTURA II (9219)	03/03/2021	Regularidad	8	Aprobado
QUÍMICA (8301)	10/08/2017	Examen	8	Aprobado
QUÍMICA (8301)	03/08/2017	Examen	D	Reprobado
QUÍMICA (8301)	22/06/2017	Regularidad	6	Aprobado
QUÍMICA (CBC05)	22/07/2016	Equivalencia	8	Aprobado
QUÍMICA APLICADA (8302)	25/02/2019	Examen	6	Aprobado
QUÍMICA APLICADA (8302)	30/07/2018	Examen	D	Reprobado
QUÍMICA APLICADA (8302)	30/11/2017	Regularidad	7	Aprobado
RECURSOS HUMANOS (9117)	18/03/2021	Examen	5	Aprobado
RECURSOS HUMANOS (9117)	07/03/2021	Regularidad	4	Aprobado
SEMINARIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL IV (9226)	12/04/2021	En curso		
TERMODINÁMICA (8714)	13/02/2019	Examen	8	Aprobado
TERMODINÁMICA (8714)	22/11/2018	Regularidad	8	Aprobado
TRABAJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL (9299)	12/04/2021	En curso		
ÁLGEBRA II (8102)	21/02/2018	Examen	4	Aprobado
ÁLGEBRA II (8102)	20/12/2017	Examen	D	Reprobado
ÁLGEBRA II (8102)	13/12/2017	Examen	D	Reprobado
ÁLGEBRA II (8102)	13/12/2017	Regularidad	6	Aprobado

Entidad Educativa	**Colegio Almafuerte**
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias Naturales
Período Cursado	04/03/2002 al 18/12/2015
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio 8.25
Observaciones	Verificado

N°	Institución	Título del curso	Fecha
1	Canadian College of English Languaje	English as a second languaje .	15/07/2013
2	Cambridge University	First Certificate of English	09/12/2015



THE CANADIAN COLLEGE
OF ENGLISH LANGUAGE
VANCOUVER, CANADA

certifies by this document that

Rodrigo Ivan Calmanovici

has completed a course of studies in
English as a Second Language

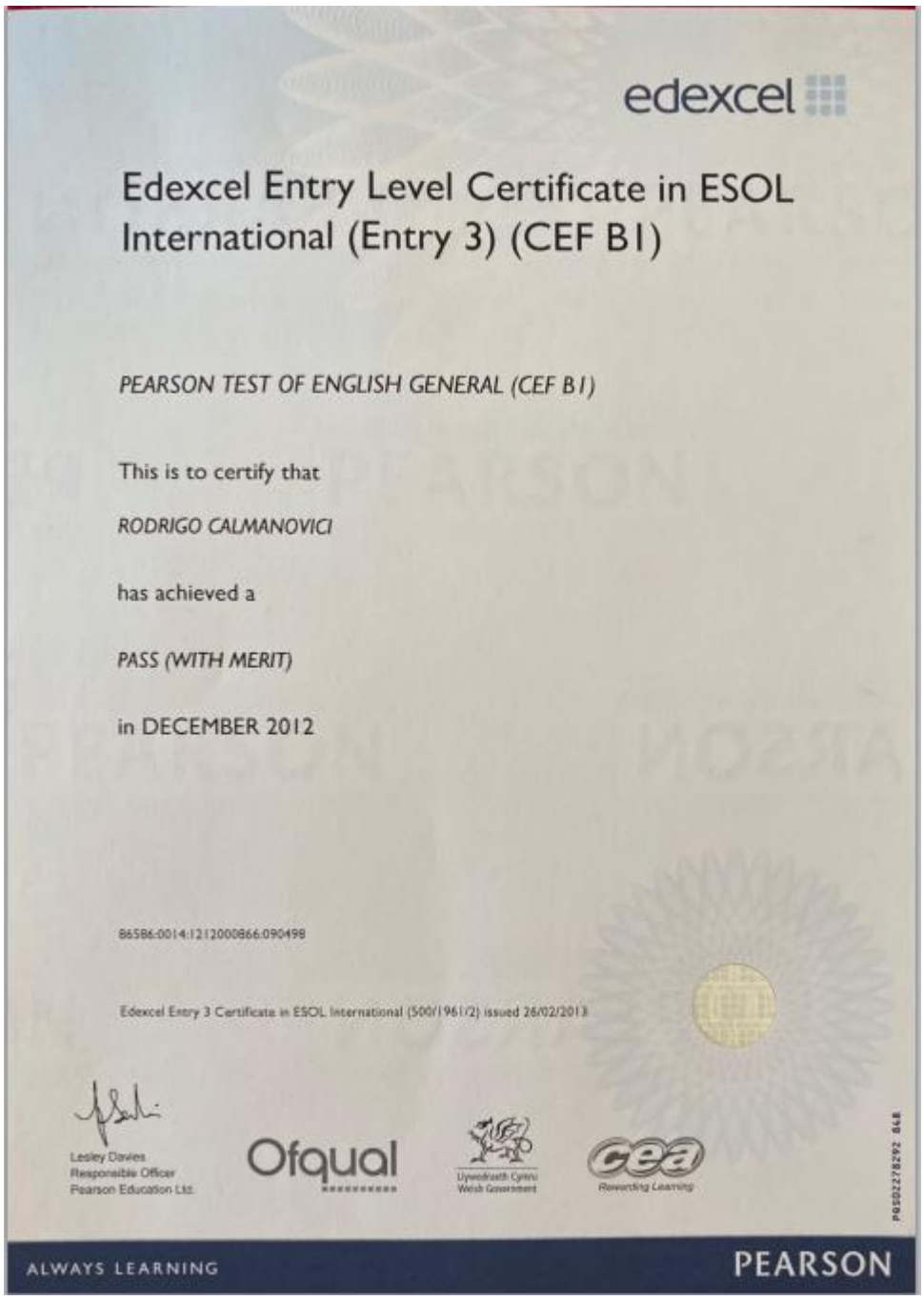
JULY 15, 2013 – AUGUST 9, 2013

Level attained : ENG120

President

Registrar

SEAL



edexcel

Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1)

PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL (CEF B1)

This is to certify that

RODRIGO CALMANOVICI

has achieved a

PASS (WITH MERIT)

in DECEMBER 2012

86586:0014:1212000866:090498

Edexcel Entry 3 Certificate in ESOL International (500/1961/2) issued 26/02/2013

Lesley Davies
Responsible Officer
Pearson Education Ltd

Ofqual

Llywodraeth Cymru
Welsh Government

cea
Rewarding Learning

PG0027829/2 848

ALWAYS LEARNING

PEARSON

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: TEXTIL LUMA SA			
Duración del Vínculo	13 meses	Puesto ocupado	Asistente administrativo
Fecha de Ingreso	01/06/2019	Fecha de Egreso	31/07/2020
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Valioso muy eficiente
Reportaba a	Pedro Pollan	Referenció	Pedro Pollan
Observaciones	Conducta ética e integridad profesional: excelente, nunca un problema -comentarios generales: teníamos una excelente relacion que dura hasta el día de hoy. Lo considero una persona de confianza. ¿lo volvería a contratar? si!! Fue su desempeño en el rol: Tenia roles muy diversos, la mayoría los cumplía con creces y a veces proponia cosas interesantes. Sus fortalezas: Mirada critica de los métodos existentes. Siempre dispuesto a ayudar áreas de mejora: Relaciones y roces con el cliente y el proveedor. Se gana con la experiencia y tiempo en el rubro Comentaros generales: Es un excelente empleado y espero que le vaya bien en lo que elija hacer		

Consultado: Edenor			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Supervisora
Fecha de Ingreso	03/08/2020	Fecha de Egreso	30/08/2021
Motivo de la Desvinculación	Continuar su carrera laboral en otro puesto y otra empresa	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Oscar Alberto SUAREZ	Referenció	Oscar Alberto SUAREZ
Observaciones	El sr. Rodrigo Calmanovici se encuentra actualmente realizando un programa de pasantía en Edenor, cuya antigüedad estaría alcanzando el año, y goza de un buen concepto en el marco de aprendizaje propio del programa.		

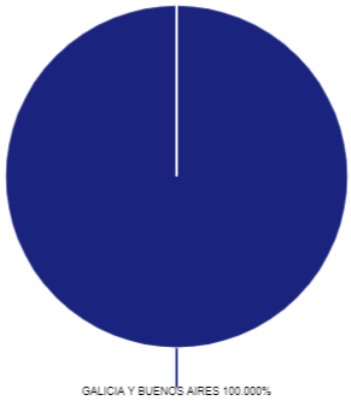
Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

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 Ex-Entidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS						

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
CALMANOVICI RODRIGO IVAN	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	06/21	1	30	N/A	-

STATUS BANCARIO

No se registran Cheques Rechazados.



Banco	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO								

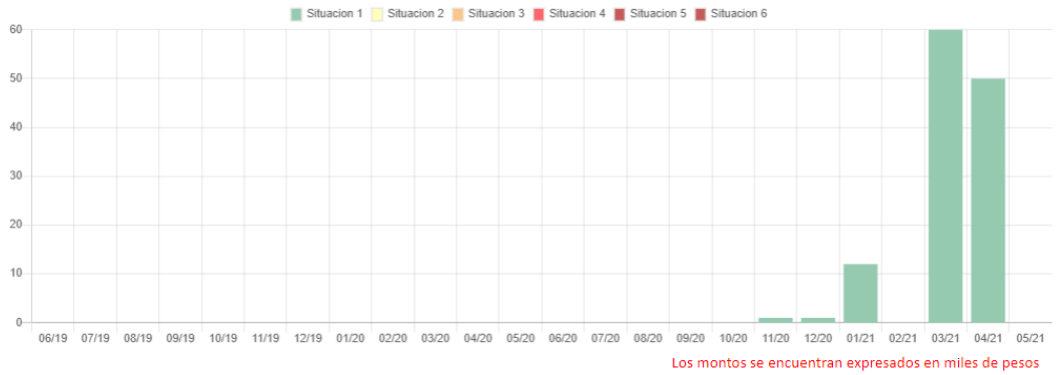
Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO								

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES		1,00	1,00	12,00		60,00	50,00	
TOTAL PERIODO		**1,00**	**1,00**	**12,00**		**60,00**	**50,00**	

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)

Situaciones últimos 24 meses

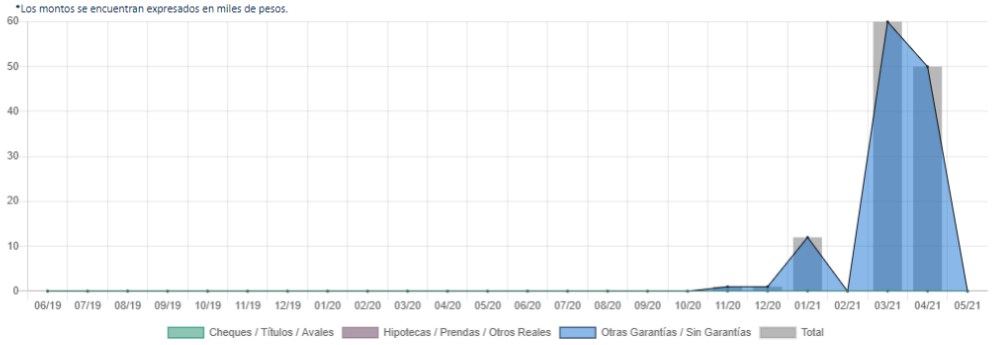
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

CALMANOVICI RODRIGO IVAN

CUIL
20409157476

DNI
40915747

PERIODO DESDE 06/2021 HASTA 08/2021

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-06	30655116202	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA (EDENOR S A)
2021-05	30655116202	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA (EDENOR S A)
2021-04	30655116202	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA (EDENOR S A)
2021-03	30655116202	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA (EDENOR S A)
2021-02	30655116202	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA (EDENOR S A)
2021-01	30655116202	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA (EDENOR S A)
2020-12	30655116202	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA (EDENOR S A)
2020-11	30655116202	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA (EDENOR S A)
2020-10	30655116202	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA (EDENOR S A)
2020-09	30655116202	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA (EDENOR S A)
2020-08	30655116202	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA (EDENOR S A)
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

Datos Fiscales

No se registran datos

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:	CALMANOVICI RODRIGO IVAN - 20409157476

SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información General

Código 14260753	Denominación CALMANOVICI RODRIGO IVAN
Domicilio A J DE SUCRE 4225 - VILLA URQUIZA - CAPITAL FEDERAL	Fecha Novedad 26/02/2020
Nro Documento 40915747	Nro ID Tributaria 20409157476
Relación POSIBLE HIJO DE DIEGO GABRIEL CALMANOVICI (21951390)	Fuente B_PEPS_CI_AR
País Argentina	Clasificación UIF 5B

Información de Prensa

No se detectó información.