INQUIRO VITAE

CARGO: Analista

SECTOR: Reabastecimiento

ORBEA BRACHO, Brian Uriel

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

ARGENTINA

Enero de 2022

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 S.R.L.

ORBEA BRACHO, Brian Uriel



Cargo: Analista

Sector: Reabastecimiento

REF: Analista de Reabastecimiento

Solicitada por: Natalia Paglia

Fecha: 12/01/2022

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

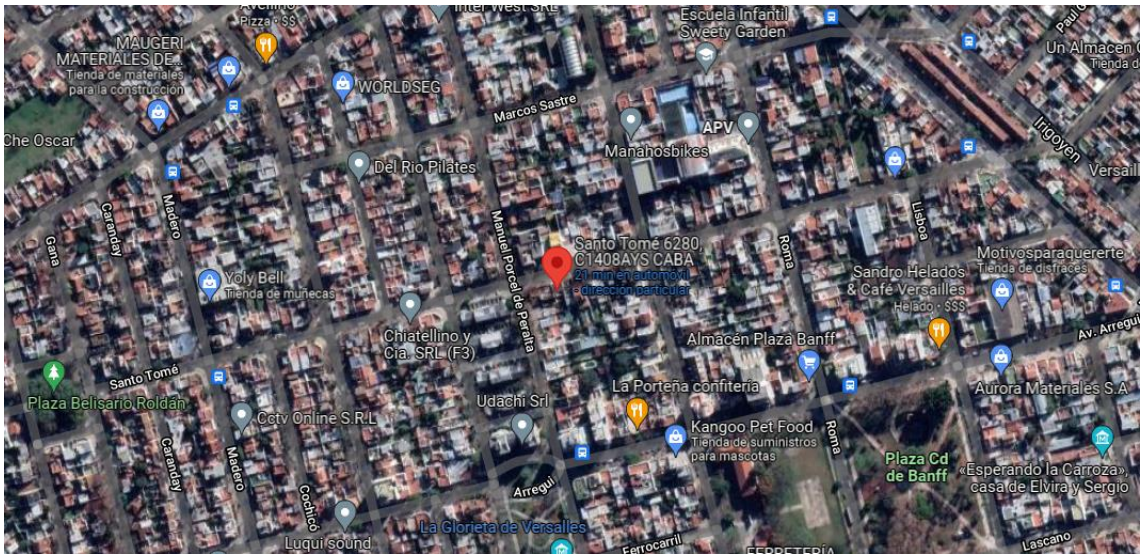
Apellido y Nombre:	**ORBEA BRACHO, Brian Uriel**	
CUIL Nro.:	20413173419	✓
DNI Nro.:	41317341	
Pasaporte Nro.:	AAC355561	
Fecha de Nacimiento:	14/06/1998	✓
Teléfono:	+54 9 11 3118-8884 +54 9 11 4642-3184 (FIJO)	
E-mail:	brianorbea@gmail.com borbeabracho@uade.edu.ar	
Linkedin:	https://www.linkedin.com/in/br	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Santo Tomé 6280, Versalles, (1408), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.	✓







VISTA AÉREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps.

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	UADE
Título Obtenido	Ingeniería Industrial
Período Cursado	28/11/2018 - Actualidad
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Lima 717 C1073AAO - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

CERTIFICO que Orbea Bracho, Brian Uriel DNI 41317341 se halla inscripto durante el período lectivo 2022, en carácter de alumno regular bajo el Nro. 1115293 en QUINTO AÑO de INGENIERÍA INDUSTRIAL perteneciente a la FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS de esta Universidad.

A pedido del interesado, y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda se extiende el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de Enero de 2022.

UADE

Lic. Christian Montenegro
Jefe
Asuntos Estudiantiles
Universidad Argentina de la Empresa-UADE

	3.3.111	PROCESOS INDUSTRIALES (68 Hs.)	APROBADO	8	
	3.3.102	GESTION DE LA CALIDAD (68 Hs.)	APROBADO	8	
	1.4.044	GESTIÓN FINANCIERA (68 Hs.)	APROBADO	9	
QUINTO AÑO	**COD. MATERIA**	**DESCRIPCIÓN**	**SITUACIÓN**	**NOTA**	-
	2.3.060	ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES DE ING. (68 Hs.)	PROMOCIONA	8	
	3.3.095	TEC. MECANICA Y MECANISMOS I (68 Hs.)	-	-	
	3.3.105	DINAMICA INDUSTRIAL (68 Hs.)	-	-	
	1.1.051	DESARROLLO GERENCIAL (68 Hs.)	-	-	
	3.3.106	EVAL. Y GER. DE PROYECTOS (68 Hs.)	-	-	
	3.3.114	PROY. FIN. ING. INDUST. (200 Hs.)	-	-	
	3.3.101	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS (68 Hs.)	INSCRIPTO	-	
	3.3.104	MAQ. HIDR. Y CIRC. TERMOHIDRAU (68 Hs.)	-	-	
	3.3.100	HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (68 Hs.)	PROMOCIONA	10	
	1.1.082	PLANEAM. Y CONTROL DE GESTION (68 Hs.)	-	-	
	3.3.023	PROYECTOS INDUSTRIALES (68 Hs.)	APROBADO	9	
	PPS01	PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISA (200 Hs.)	-	-	

Promedio: 7.87

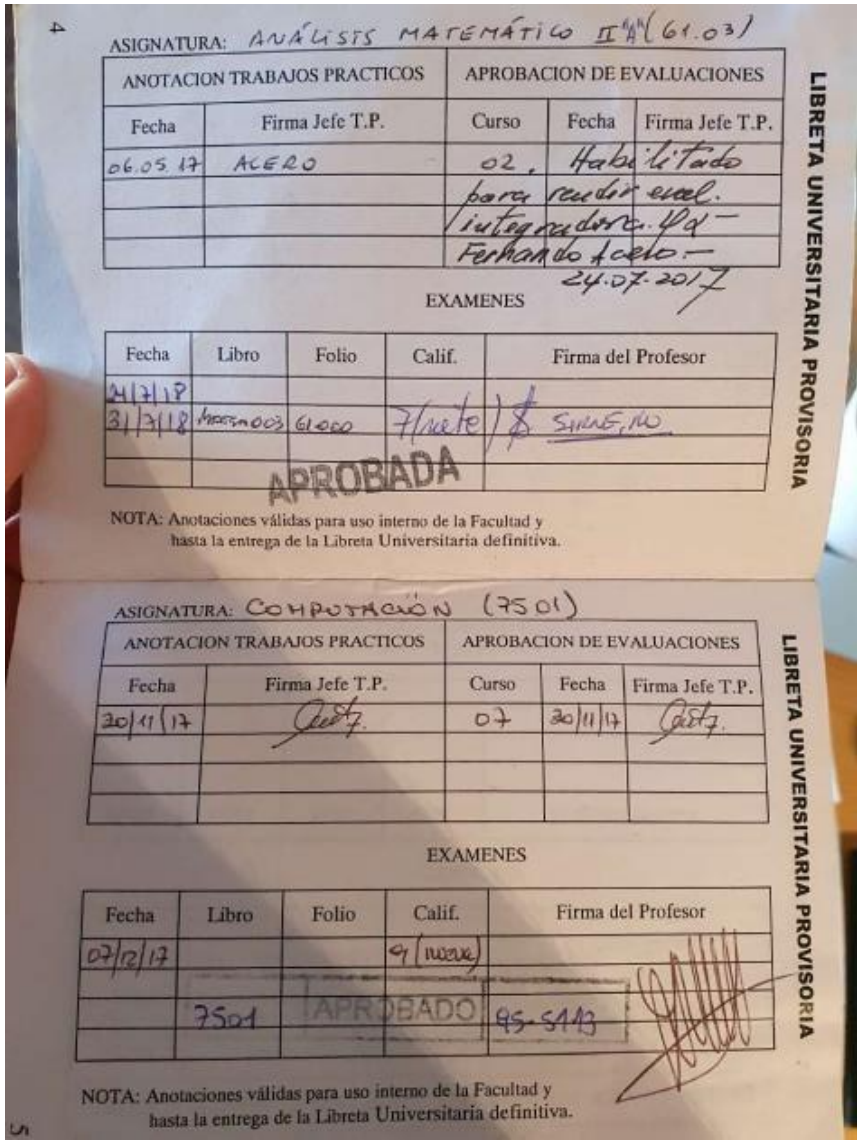
*** Salvo error u omisión**

Universidad	UBA
Título Obtenido	Ingeniería Química
Período Cursado	15/03/2016 - 31/12/2018
Estado de Carrera	Incompleta - Abandonada
Observaciones	Verificado -Promedio general: 8.33



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de INGENIERI
CODIGO DE REGISTRO DEL ALUMNO
17 41317341
AÑO
CARRERA: ING. QUIMICA Plan (1986M)
FIRMA DEL ALUMNO
FIRMA DEL EMPLEADO
NOTA: Esta libreta constituye un documento interno de la Universidad que acredita al alumno como tal ante sus distintos organismos.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Apellido ORBEA BRACHO
Nombre BRIAN URIEL
Nacido el 14 de JUNIO de 1998
en CABA
Título secundario TÉCNICO EN TELE-COMUNICACIONES
Doc. Nac. Id. 41.317.341
Cédula de Identidad
Pasaporte N°
Domicilio SANTO TOMÉ 6280
Localidad CABA
Tel.: 4642 3184
Nota: Anotaciones válidas únicamente para uso interno de la Universidad



4

ASIGNATURA: ANÁLISIS MATEMÁTICO II A (61.03)

ANOTACION TRABAJOS PRACTICOS		APROBACION DE EVALUACIONES		
Fecha	Firma Jefe T.P.	Curso	Fecha	Firma Jefe T.P.
06.05.17	ACERO	02.	Habilitado para rendir eval. integradora. Fdo – Fernando Acero – 24.07.2017	

EXAMENES

Fecha	Libro	Folio	Calif.	Firma del Profesor
24/7/18				
31/7/18	Matemática 003	61000	7 (siete)	SIMENONE

APROBADA

NOTA: Anotaciones válidas para uso interno de la Facultad y hasta la entrega de la Libreta Universitaria definitiva.

LIBRETA UNIVERSITARIA PROVISORIA

ASIGNATURA: COMPUTACIÓN (7501)

ANOTACION TRABAJOS PRACTICOS		APROBACION DE EVALUACIONES		
Fecha	Firma Jefe T.P.	Curso	Fecha	Firma Jefe T.P.
30/11/17	Gastaldi	07	30/11/17	Gastaldi

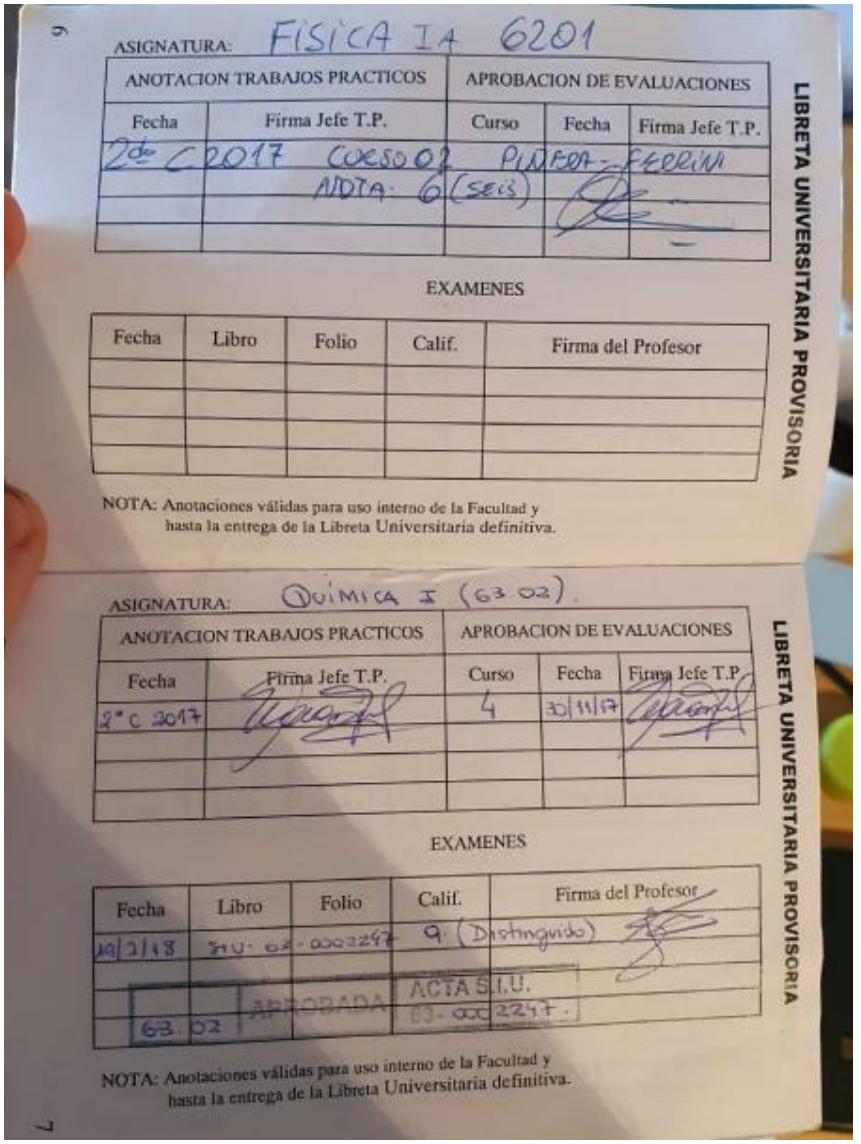
EXAMENES

Fecha	Libro	Folio	Calif.	Firma del Profesor
07/12/17			9 (nueve)	
	7501	APROBADO	95-S113	

NOTA: Anotaciones válidas para uso interno de la Facultad y hasta la entrega de la Libreta Universitaria definitiva.

5

LIBRETA UNIVERSITARIA PROVISORIA



6

ASIGNATURA: FISICA IA 6201

ANOTACION TRABAJOS PRACTICOS		APROBACION DE EVALUACIONES		
Fecha	Firma Jefe T.P.	Curso	Fecha	Firma Jefe T.P.
2do C 2017	CURSO 02 PLAFOR – FERRINI ADITA. 6 (SEIS)			

EXAMENES

Fecha	Libro	Folio	Calif.	Firma del Profesor

NOTA: Anotaciones válidas para uso interno de la Facultad y hasta la entrega de la Libreta Universitaria definitiva.

LIBRETA UNIVERSITARIA PROVISORIA

ASIGNATURA: QUIMICA I (63.02)

ANOTACION TRABAJOS PRACTICOS		APROBACION DE EVALUACIONES		
Fecha	Firma Jefe T.P.	Curso	Fecha	Firma Jefe T.P.
2°C 2017		4	30/11/17	

EXAMENES

Fecha	Libro	Folio	Calif.	Firma del Profesor
20/2/18	S.U. 63-0002247		9 (Distinguido)	
63 02		APROBADA	ACTA S.I.U. 63-0002247	

NOTA: Anotaciones válidas para uso interno de la Facultad y hasta la entrega de la Libreta Universitaria definitiva.

7

LIBRETA UNIVERSITARIA PROVISORIA

Entidad educativa	ORT ARGENTINA SEDE BELGRANO
Título Obtenido	Bachiller Técnico
Período Cursado	15/03/2010 - 04/12/2015
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado -Promedio general: 8.43



Serie
2015

00252138

REPÚBLICA ARGENTINA
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO "ESCUELA TECNICA ORT NRO. 2 (A-845)" C.U.E. N° 0201494-00 ubicado en MONTAÑESES 2845 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que ORBEA BRACHO BRIAN URIEL nacido/a en BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL el día 14 del mes de JUNIO del año 1998 Tipo de Documento D.N.I. N° 41.317.341 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER TECNICO CON ORIENTACION EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA .

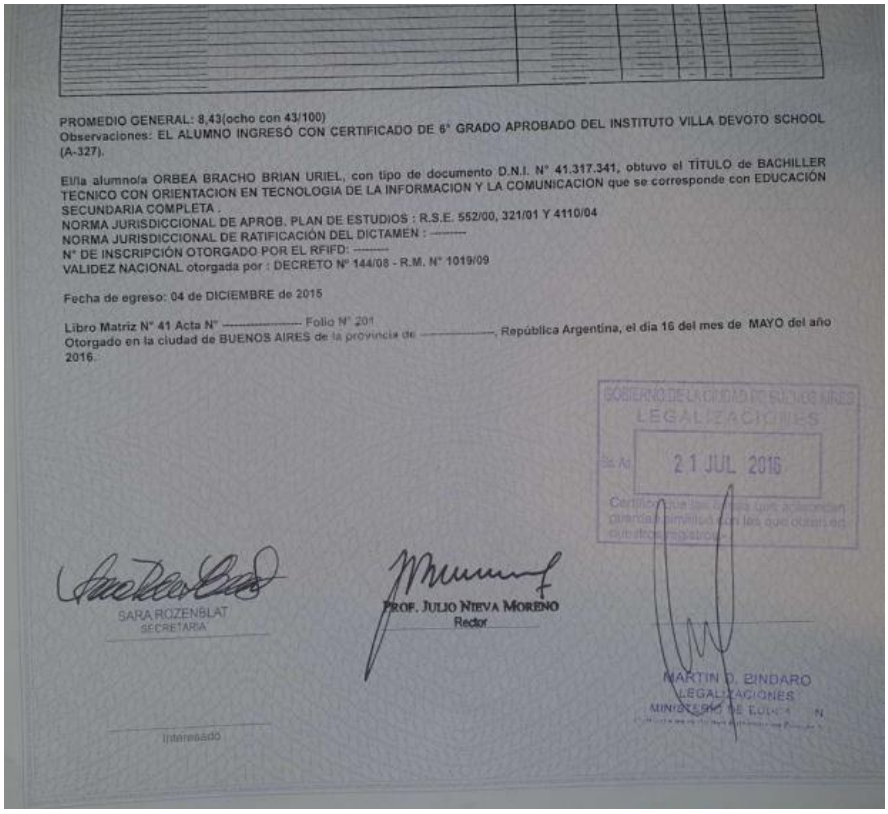
PROMEDIO GENERAL: 8,43(ocho con 43/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : R.S.E. 552/00, 321/01 Y 4110/04
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ---------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ---------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO N° 144/08 - R.M. N° 1019/09

Fecha de egreso: 04 de DICIEMBRE de 2015

Libro Matriz N° 41 Acta N° ---------- Folio N° 201
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ----------, República Argentina, el día 16 del mes de MAYO del año 2016.

ORT ESCUELA TECNICA ORT N° 2
ORT ARGENTINA
INSTITUTO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL A-845
AV. DEL LIBERTADOR 6706 (1429) BS. AS. ARGENTINA - Tel.: 4703-8500 FAX: Int.: 5565

BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES



PROMEDIO GENERAL: 8,43(ocho con 43/100)
Observaciones: EL ALUMNO INGRESÓ CON CERTIFICADO DE 6° GRADO APROBADO DEL INSTITUTO VILLA DEVOTO SCHOOL (A-327).

El/la alumno/a ORBEA BRACHO BRIAN URIEL, con tipo de documento D.N.I. N° 41.317.341, obtuvo el TÍTULO de BACHILLER TECNICO CON ORIENTACION EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA .
NORMA JURISDICCIONAL DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS : R.S.E. 552/00, 321/01 Y 4110/04
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ---------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ---------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO N° 144/08 - R.M. N° 1019/09

Fecha de egreso: 04 de DICIEMBRE de 2015

Libro Matriz N° 41 Acta N° ---------- Folio N° 201
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ----------, República Argentina, el día 16 del mes de MAYO del año 2016.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEGALIZACIONES
21 JUL 2016

SARA ROZENBLAT
SECRETARIA

PROF. JULIO NIEVA MORENO
Rector

MARTIN D. BINDARO
LEGALIZACIONES

Interesado

Entidad educativa	VILLA DEVOTO SCHOOL
Título Obtenido	Primario
Período Cursado	15/03/2003 - 30/12/2009
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	UTN FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA	LOGÍSTICA INTEGRAL	04/05/2020	20 hs
2	UTN FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INVENTARIOS	04/05/2020	20 hs



REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Por cuanto **BRIAN ORBEA BRACHO**
ha satisfecho las condiciones exigidas por el curso de **"LOGÍSTICA INTEGRAL"**, de 20 (veinte) horas de duración, dictado a través de la plataforma virtual CAME Educativ@, y en virtud del convenio suscripto entre la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, se le otorga el presente certificado.

Avellaneda, 4 de MAYO de 2020

Ing. Oscar Lopetegui
Secretario de Cultura y Extensión Universitaria



REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Por cuanto **BRIAN ORBEA BRACHO**
ha satisfecho las condiciones exigidas por el curso de **"PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INVENTARIOS"**, de 20 (veinte) horas de duración, dictado a través de la plataforma virtual CAME Educativ@, y en virtud del convenio suscripto entre la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, se le otorga el presente certificado.

Avellaneda, 4 de MAYO de 2020

Ing. Oscar Lopetegui
Secretario de Cultura y Extensión Universitaria

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Legislatura CABA y Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de CABA			
Duración del Vínculo	5 años	Puesto ocupado	Coordinador de Proyectos - Subecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de CABA
Fecha de Ingreso	01/2018	Fecha de Egreso	05/2020
Motivo de la Desvinculación	Mejor oferta laboral	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Claudia Alicia Calciano (Directora General de Desarrollo Productivo)	Referenció	Claudia Alicia Calciano
Observaciones	Sí, volvería a contratar al postulante. Conducta ética e integridad profesional: Alta Quien referencia manifiesta que el Sr. Brian Orbea Bracho desde el año 2016 la ha acompañado en su gestión como diputada de la Ciudad de Buenos Aires manejando relaciones estratégicas en lo comercial y multisectorial productivo. Luego debido a su excelente trabajo al terminar su mandato en 2017 fue convocado para continuar con sus tareas como Analista de Proyectos en 2018 y luego en 2019 como Coordinador de Proyectos dentro de la Dirección General de Desarrollo Productivo. Llevó adelante presentaciones de datos e informes de progreso de proyectos al Vicejefe de Gobierno y el Jefe de Gobierno de la Ciudad. Trabajó en sinergia con los jefes de gabinete de los diferentes sectores creando vinculación público-privada para el estado, embajadas, sindicatos, empresas y tercer sector, generando acuerdos B2B para la generación de empleo. Desempeñó formidablemente tareas transversales con todas las áreas de gobierno. Es proactivo, sabe desarrollar estrategias productivas, es creativo, innovador y tiene una excelente habilidad para la construcción de herramientas tecnológicas para la optimización de procesos, tiene un excelente dominio de idiomas y comprende normas protocolares para las relaciones internacionales. Es resolutivo en las decisiones y sabe trabajar en equipo. Con respecto a los aspectos éticos ha sido una de las personas de mayor confianza para la toma de decisiones estratégicas. Actualmente la Sra Calciano se encuentra ocupando el cargo de DG de Estrategias Productivas en la Jefatura de Gabinete de CABA y frente a la toma de decisiones en proyectos estratégicos de orientación productiva sigue en contacto con Brian para que le dé su aporte al equipo en la toma de decisiones de algunos proyectos orientados a nuevas tecnologías y análisis de datos.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

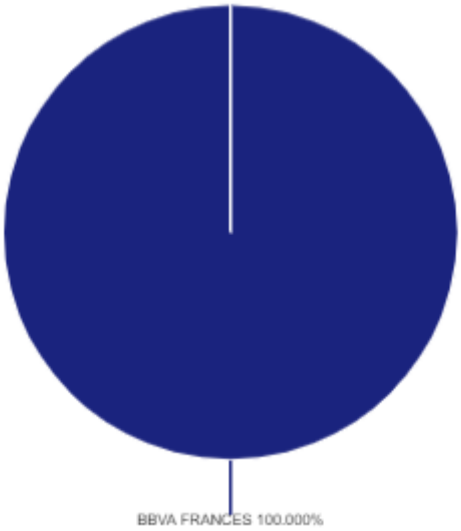
Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	2				
	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		**2**				

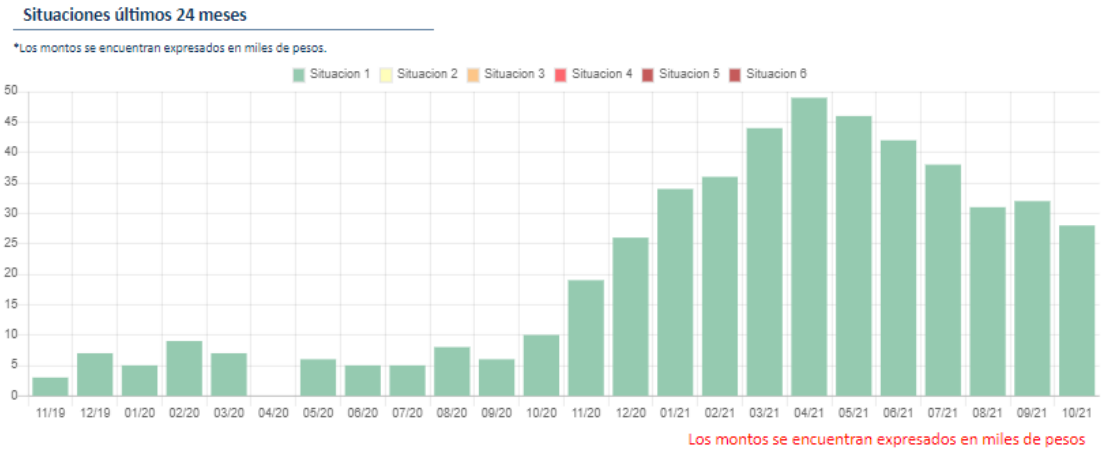
Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
ORBEA BRACHO BRIAN URIEL	MERCADOLIBRE S.R.L.	11/21	1	44	N/A	-
ORBEA BRACHO BRIAN URIEL	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	11/21	1	25	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES





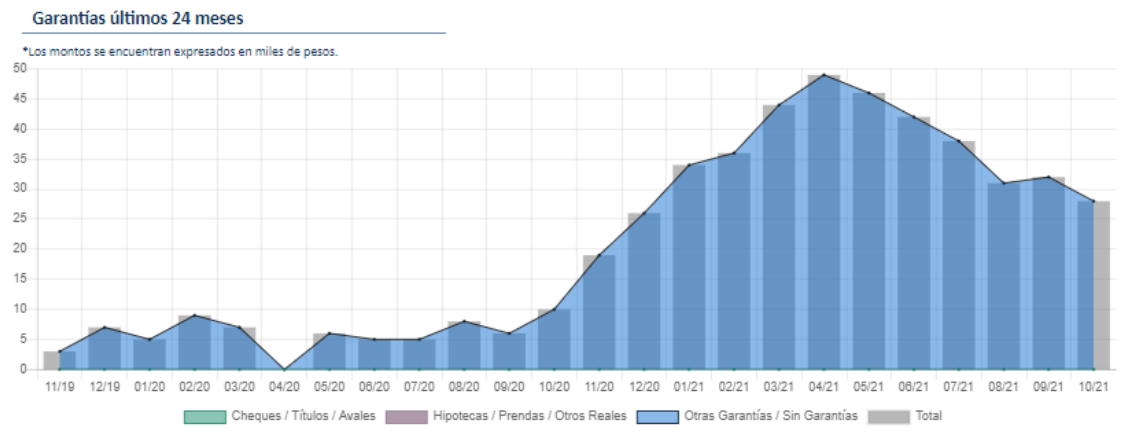
Banco	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
BBVA FRANCES								
CIUDAD DE BUENOS AIRES	3,00	7,00	5,00	9,00	7,00		6,00	5,00
TOTAL PERIODO	**3,00**	**7,00**	**5,00**	**9,00**	**7,00**		**6,00**	**5,00**

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
BBVA FRANCES	2,00	3,00	2,00	5,00	15,00	22,00	27,00	30,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	3,00	5,00	4,00	5,00	4,00	4,00	7,00	6,00
TOTAL PERIODO	**5,00**	**8,00**	**6,00**	**10,00**	**19,00**	**26,00**	**34,00**	**36,00**

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
BBVA FRANCES	35,00	41,00	39,00	36,00	33,00	27,00	30,00	28,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	2,00	
TOTAL PERIODO	**44,00**	**49,00**	**46,00**	**42,00**	**38,00**	**31,00**	**32,00**	**28,00**

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)



Fuente BCRA.

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

ORBEA BRACHO BRIAN URIEL

CUIL
20413173419

DNI
41317341

PERIODO DESDE 11/2021 HASTA 01/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Fuente Anses.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-71212282-6
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	401704
Denominación:	OBRA SOCIAL DE DIRECTIVOS Y EMPRESARIOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS

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

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-12	30712122826	MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A.
2021-11	30712122826	MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A.
2021-10	30712122826	MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A.
2021-09	30712122826	MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A.
2021-08	30712122826	MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A.
2021-07	30712122826	MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A.
2021-06	30712122826	MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A.
2021-05	30712122826	MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A.
2021-04	30712122826	MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A.
2021-03	30712122826	MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A.
2021-02	30712122826	MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A.
2021-01	30712122826	MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A.

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:	ORBEA BRACHO BRIAN URIEL - 20413173419

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.