TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Activador Comercial

SECTOR: Comercial

ACEVEDO, Cristina Soledad

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

ARGENTINA

Abril 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.

ACEVEDO, Cristina Soledad



Cargo: Activador Comercial

Sector: Comercial

REF: 22 Activador Comercial

Solicitada por: MARIA TERAN

Fecha: 11/04/2022

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

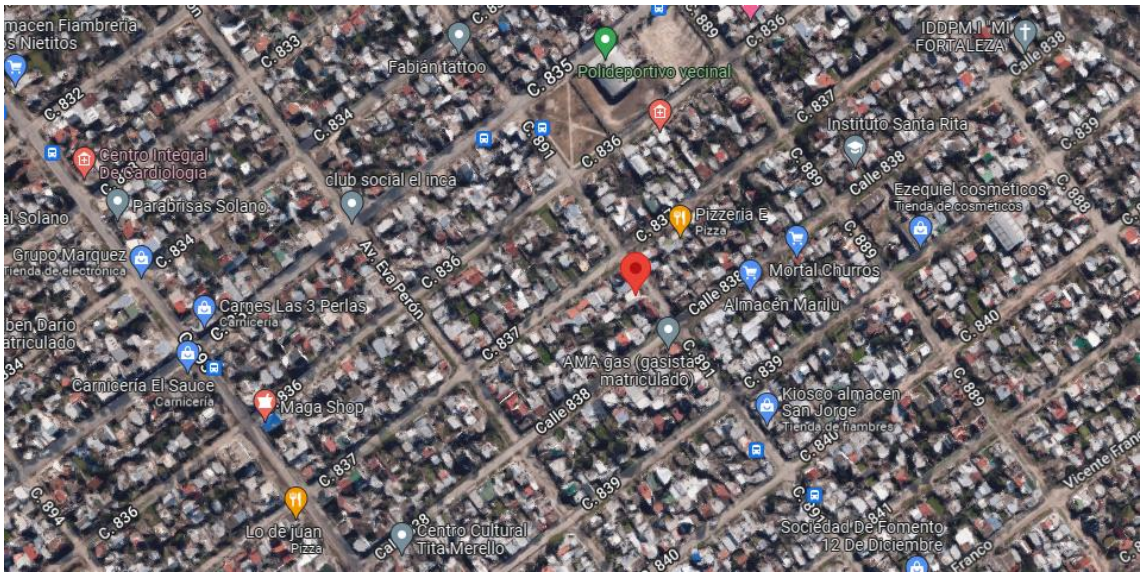
Datos Personales

Apellido y Nombre:	ACEVEDO, Cristina Soledad	
CUIL Nro.:	27260361266	✓
DNI Nro.:	26036126	
Pasaporte Nro.:		
Fecha de Nacimiento:	15/05/1977	✓
Teléfono:	+541160669061 +541140741664	
E-mail:	cristisole@live.com.ar cristisole15@gmail.com	
Estado Civil:	En concubinato con: Guillermo Emanuel Aranda	
Domicilio:	calle 891, 3741, (C1881), Quilmes, San Francisco Solano, Provincia de Buenos Aires, Argentina	✓





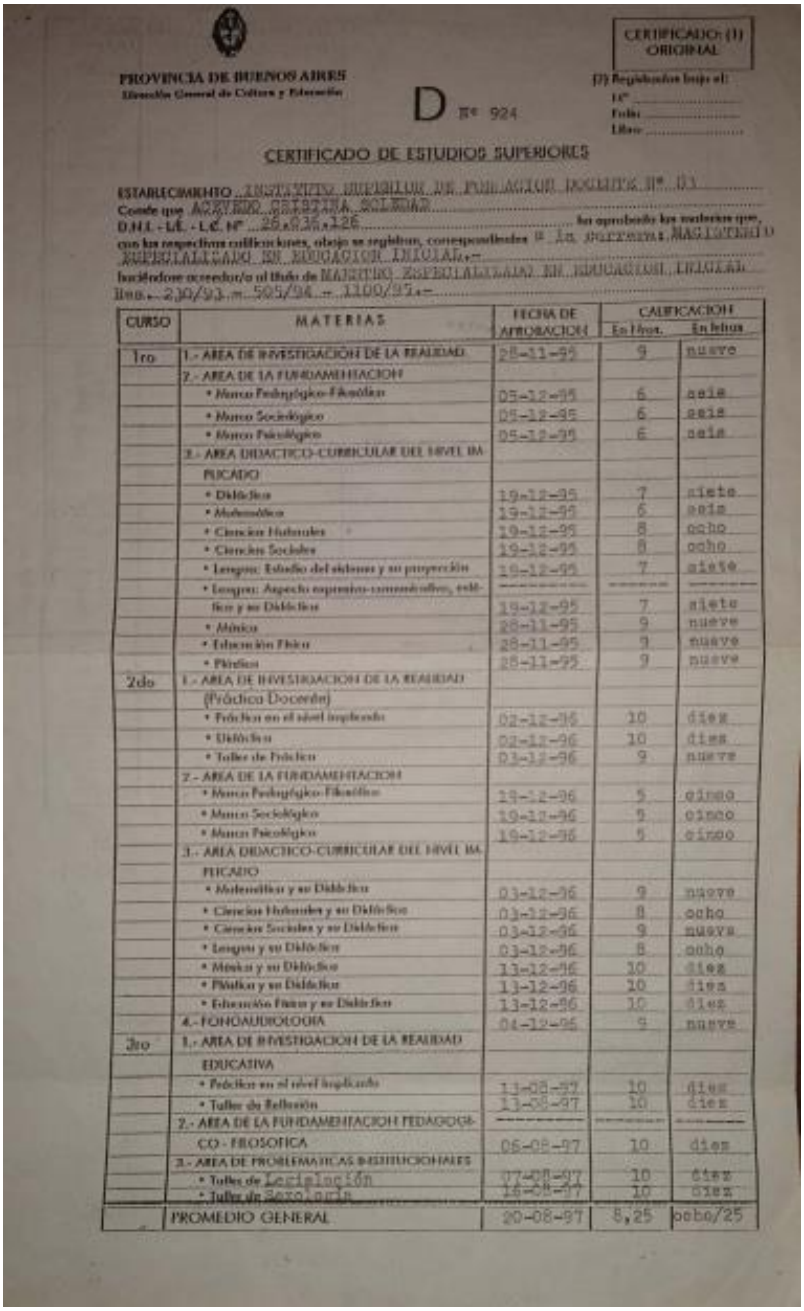
VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	ISFD N83
Título a Obtener	Maestro Especializado en Ed. IniciL
Período Cursado	01/03/1995 - 29/08/1997
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 8.25
Observaciones	



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Dirección General de Cultura y Educación

CERTIFICADO (1) ORIGINAL

(1) Registrado bajo el: Nº ..... Folio ..... Libro .....

D Nº 924

CERTIFICADO DE ESTUDIOS SUPERIORES

ESTABLECIMIENTO INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE Nº 83
Consta que ACEVEDO CATERINA SOLEDAD
D.N.I. - L.E. - L.C. Nº 26.035.126 ha aprobado los exámenes que, con las respectivas calificaciones, abajo se registran, correspondientes a la carrera: MAGISTERIO SUPERIOR EN EDUCACION INICIAL.-
habiéndose acreedor/a al título de MAESTRO ESPECIALIZADO EN EDUCACION INICIAL
Res.: 230/93 - 505/94 - 1100/97.-

CURSO	MATERIAS	FECHA DE APROBACION	CALIFICACION En letras	En letras
1ro	1.- AREA DE INVESTIGACION DE LA REALIDAD	28-11-95	9	nueve
	2.- AREA DE LA FUNDAMENTACION			
	• Marco Pedagógico-Filosófico	05-12-95	6	seis
	• Marco Sociológico	05-12-95	6	seis
	• Marco Psicológico	05-12-95	6	seis
	3.- AREA DIDACTICO-CURRICULAR DEL NIVEL IN-FICADO			
	• Didáctica	19-12-95	7	siete
	• Matemática	19-12-95	6	seis
	• Ciencias Naturales	19-12-95	8	ocho
	• Ciencias Sociales	19-12-95	8	ocho
	• Lengua: Estudio del sistema y su proyección	19-12-95	7	siete
	• Lengua: Aspecto expresivo-comunicativo, estético y su Didáctica	19-12-95	7	siete
	• Música	28-11-95	9	nueve
	• Educación Física	28-11-95	9	nueve
	• Plástica	28-11-95	9	nueve
2do	1.- AREA DE INVESTIGACION DE LA REALIDAD (Práctica Docente)			
	• Práctica en el nivel implicado	02-12-96	10	diez
	• Didáctica	02-12-96	10	diez
	• Taller de Práctica	03-12-96	9	nueve
	2.- AREA DE LA FUNDAMENTACION			
	• Marco Pedagógico-Filosófico	19-12-96	5	cinco
	• Marco Sociológico	19-12-96	5	cinco
	• Marco Psicológico	19-12-96	5	cinco
	3.- AREA DIDACTICO-CURRICULAR DEL NIVEL IN-FICADO			
	• Matemática y su Didáctica	03-12-96	9	nueve
	• Ciencias Naturales y su Didáctica	03-12-96	8	ocho
	• Ciencias Sociales y su Didáctica	03-12-96	9	nueve
	• Lengua y su Didáctica	03-12-96	8	ocho
	• Música y su Didáctica	13-12-96	10	diez
	• Plástica y su Didáctica	13-12-96	10	diez
	• Educación Física y su Didáctica	13-12-96	10	diez
	4.- FONOAUDIOLOGIA	04-12-96	9	nueve
3ro	1.- AREA DE INVESTIGACION DE LA REALIDAD EDUCATIVA			
	• Práctica en el nivel implicado	13-08-97	10	diez
	• Taller de Reflexión	13-08-97	10	diez
	2.- AREA DE LA FUNDAMENTACION PEDAGOGI-CO - FILOSOFICA	06-08-97	10	diez
	3.- AREA DE PROBLEMATICAS INSTITUCIONALES			
	• Taller de Legislación	07-08-97	10	diez
	• Taller de Seminario	14-08-97	10	diez
	PROMEDIO GENERAL	20-08-97	8,25	ocho/25



CURSO	MATERIAS	FECHA DE APROBACION	CALIFICACION En Nros.	En Letras
	PROFESORADO GENERAL	20-08-97	8,25	ocho/25
	PROFESORADO GENERAL	20-08-97	8,25	ocho/25

26 OCT 1997

FIRMA A DE LA CONFORMIDAD
JEFE DPTO. TECNICO
REGIST. EDUC. SUPERIOR

VALIDEZ NACIONAL DTO. LEY 19.068

Certifico que la firma que antecede es auténtica

La Plata, 23 OCTUBRE de 19 97

EMPLEADO TODOS LOS TRAMITES
CALIFICACION
RELATIVOS A DE NUEVE AÑOS

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION
DIRECCION DE PERSONAL
Registrado bajo el N° 26.036.116
Folio N° 1998
Ultimo N° 1998

En fe de lo cual se expide el presente certificado, (1) ORIGINAL, sin raspaduras ni enmiendas, en la ciudad de San Francisco Solano, a los 29 días del mes de AGOSTO del año 1997.

Secretario del Establecimiento
Director del Establecimiento

(1) Consignar: "Original", "Duplicado", etc. (2) Reservado para la Dirección.

Entidad Educativa	Instituto EEM N° 2 Don Luis Piedrabuena
Título a Obtener	Bachiller Contable
Período Cursado	01/03/1990 - 16/12/1994
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS Y CULTURA

Serie 1939
Año 19
Lib. de Cont. Nº 39
Folio 895
A. E. 1004

La Dirección de la Escuela de Educación Media Nº 2 de Quilmes, Don Francisco Solano "Don Luis Finocchiaro"

certifica que ACUERDO COLECTIVA 2068042 hasta el

en Ayellaneda Pcia. de Bs. As. a los 15 días de Marzo de 1939 cursó en

identificado en la Policía de [illegible] Nº [illegible]

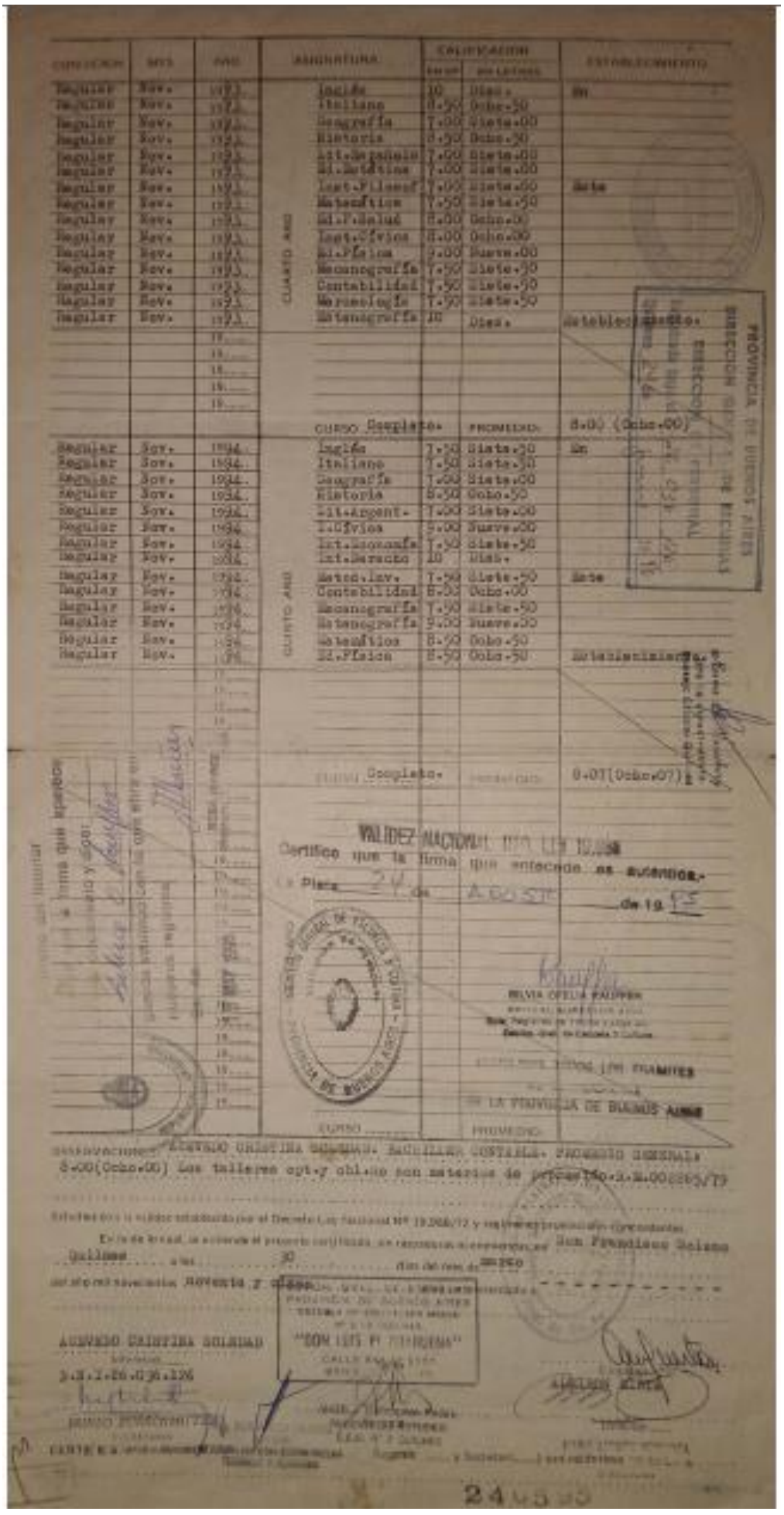
D.N.I. Nº 28.236.226 [illegible]

"BACHILLERATO ACOMODADO AL TITULO DE CONTABLE"

CONDICION	MES	AÑO	ASIGNATURA	CALIFICACION EN Nº	CALIFICACION EN LETRAS	ESTABLECIMIENTO
Regular	Nov.	1930	Matemática	9,50	Nueve 50	Id.
Reg.Ben.	Nov.	1930	Historia	6,00	Seis 00	
Regular	Nov.	1930	Geografía	9,00	Nueve 00	
Regular	Nov.	1930	Ed. Cívica	8,50	Ocho 50	
Regular	Nov.	1930	Ed.Especial	8,50	Ocho 50	
Regular	Nov.	1930	Leng. y Lit.	8,00	Ocho 00	
Regular	Nov.	1930	Ed.Física	8,00	Ocho 00	
Regular	Nov.	1930	Dib.Natural	8,50	Ocho 50	Sete
Regular	Nov.	1930	Ed.Física	7,50	Siete 50	
Regular	Nov.	1930	T.Ocu.Ind.Pd.	2	Bueno	
Regular	Nov.	1930	T.Cul.Contab.	2	Muy Bueno	
Regular	Nov.	1930	T.Opt.Cerpint	2	Satisfacto.	
Regular	Nov.	1930	T.Opt.Mobil.	2	Muy satisf.	Establecimiento
		19				
		19				
		19				
		19				
		19				
		19				
		19				
			Curso Completo		PROMEDIO:	8,16 (Ocho 16)
Regular	Nov.	1931	Qu.Biológicas	7,00	Siete 00	Id.
Regular	Nov.	1931	Matemática	7,50	Siete 50	
Regular	Nov.	1931	Leng. y Lit.	7,50	Siete 50	
Regular	Nov.	1931	Estadística	8,50	Ocho 50	
Regular	Nov.	1931	Dib.Natural	9,00	Nueve 00	
Regular	Nov.	1931	Ed.Cívica	9,00	Nueve 00	
Regular	Nov.	1931	Historia	7,00	Siete 00	
Regular	Nov.	1931	Geografía	7,50	Siete 50	
Regular	Nov.	1931	Química	9,00	Nueve 00	
Regular	Nov.	1931	Física	9,00	Nueve 00	Sete
Regular	Nov.	1931	Ed.Física	9,00	Nueve 00	
Regular	Nov.	1931	T.Leng.Cast.I.	9,50	Nueve 50	
Regular	Nov.	1931	T.Cul.Contab.	8,00	Ocho 00	
Regular	Nov.	1931	T.Opt.Inglés	8	Satisfact.	
Regular	Nov.	1931	T.Opt.Geput.	8	Satisfact.	Establecimiento
		19				
		19				
		19				
		19				
		19				
			Curso Completo		PROMEDIO:	8,24 (Ocho 24)
Regular	Nov.	1932	Qu.Biológicas	8,00	Ocho 00	Id.
Regular	Nov.	1932	Matemática	9,00	Nueve 00	
Regular	Nov.	1932	Leng. y Lit.	7,00	Siete 00	
Regular	Nov.	1932	Ed.Física	7,50	Siete 50	
Regular	Nov.	1932	Ed.Cívica	7,00	Siete 00	
Regular	Nov.	1932	Historia	6,00	Seis 00	
Regular	Nov.	1932	Geografía	6,00	Seis 00	
Regular	Nov.	1932	Química	8,50	Ocho 50	Sete
Regular	Nov.	1932	Física	10,00	Diez 00	
Regular	Nov.	1932	Inglés	8,00	Ocho 00	
Regular	Nov.	1932	Contab.-Prác.	7,50	Siete 50	
Regular	Nov.	1932	Práct.Taller	7,00	Siete 00	
Regular	Nov.	1932	Ed.Física	8,00	Ocho 00	Establecimiento
		19				
		19				
		19				
		19				
		19				
		19				
		19				
			Curso Completo		PROMEDIO:	7,50 (Siete 50)

Publicación de carácter oficial — Prohibida su venta — Ley 7.191

Form. 848 - Ofna. [illegible] Autorizado por la D.G.E.N.O.S.E.M.T. y A.



CONDICION	DIV.	AÑO	ASIGNATURA	CALIFICACION EN CIFRAS	CALIFICACION EN LETRAS	ESTABLECIMIENTO
Regular	Nov.	1933	Inglés	10	Diez.	En
Regular	Nov.	1933	Italiano	8.50	Ocho.50	
Regular	Nov.	1933	Geografía	7.00	Siete.00	
Regular	Nov.	1933	Historia	8.50	Ocho.50	
Regular	Nov.	1933	Lit.Argentina	7.00	Siete.00	
Regular	Nov.	1933	Cl.Castellana	7.00	Siete.00	
Regular	Nov.	1933	Inst.Filosof.	7.00	Siete.00	Sete
Regular	Nov.	1933	Matemáticas	7.50	Siete.50	
Regular	Nov.	1933	Cl.F.Salud	8.00	Ocho.00	
Regular	Nov.	1933	Inst.Cívica	8.00	Ocho.00	
Regular	Nov.	1933	Cl.Física	9.00	Nueve.00	
Regular	Nov.	1933	Mecanografía	7.50	Siete.50	
Regular	Nov.	1933	Contabilidad	7.50	Siete.50	
Regular	Nov.	1933	Meteorología	7.50	Siete.50	
Regular	Nov.	1933	Estenografía	10	Diez.	Establecimiento.
			CURSO Completo.	PROMEDIO:		8.00 (Ocho.00)
Regular	Nov.	1934	Inglés	7.50	Siete.50	En
Regular	Nov.	1934	Italiano	7.50	Siete.50	
Regular	Nov.	1934	Geografía	7.00	Siete.00	
Regular	Nov.	1934	Historia	8.50	Ocho.50	
Regular	Nov.	1934	Lit.Argent.	7.00	Siete.00	
Regular	Nov.	1934	Cl.Física	9.00	Nueve.00	
Regular	Nov.	1934	Int.Geografía	7.50	Siete.50	
Regular	Nov.	1934	Int.Derecho	10	Diez.	
Regular	Nov.	1934	Mater.Inv.	7.50	Siete.50	Sete
Regular	Nov.	1934	Contabilidad	8.00	Ocho.00	
Regular	Nov.	1934	Mecanografía	7.50	Siete.50	
Regular	Nov.	1934	Estenografía	9.00	Nueve.00	
Regular	Nov.	1934	Matemáticas	8.50	Ocho.50	
Regular	Nov.	1934	Cl.Física	8.50	Ocho.50	Establecimiento.
			CURSO Completo.	PROMEDIO:		8.07 (Ocho.07)

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS Y CULTURA
DIRECCION PROVINCIAL DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, NORMAL Y ESPECIAL

VALIDEZ NACIONAL DTO. LEY 10.638

Certifico que la firma que antecede es auténtica.-
La Plata 24 de AGOSTO de 19 35

SILVIA OFELIA KAUFMAN

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Observaciones: ACUERDO CRISTINA SOLEDAD. BACHILLER COMERCIAL. PROMEDIO GENERAL 8.00(Ocho.00) Los talleres opt.y obl.no son materias de

Guillermo a los 30 días del mes de marzo

ACUERDO CRISTINA SOLEDAD

"DON LUIS PI"

24 M 3 35

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Randstad Argentina S. A			
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	Desarrollador Comercial
Fecha de Ingreso	05/2021	Fecha de Egreso	10/2021
Motivo de la Desvinculación	Efectivización de la empresa	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Ariel Ravano	Referenció	Ariel Ravano
Observaciones	El sr. Ariel informa que la postulante tuvo muy buen desempeño laboral y es excelente persona.		

Consultado: Bodegas López SAIC			
Duración del Vínculo	1 año, 3 meses	Último puesto ocupado	Vendedora exclusiva
Fecha de Ingreso	01/2020	Fecha de Egreso	04/2021
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Galia Jajan	Referenció	Galia Jajan
Observaciones	Se desvincula por otros proyectos.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	--
Monotributo	--
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

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**				

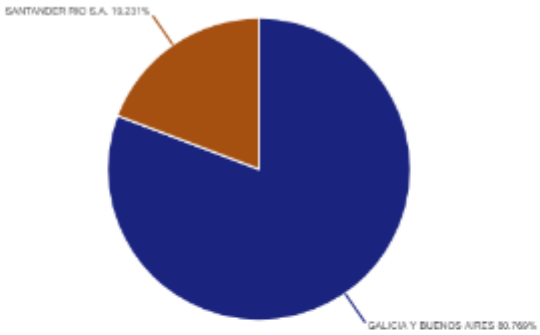
CHEQUES RECHAZADOS

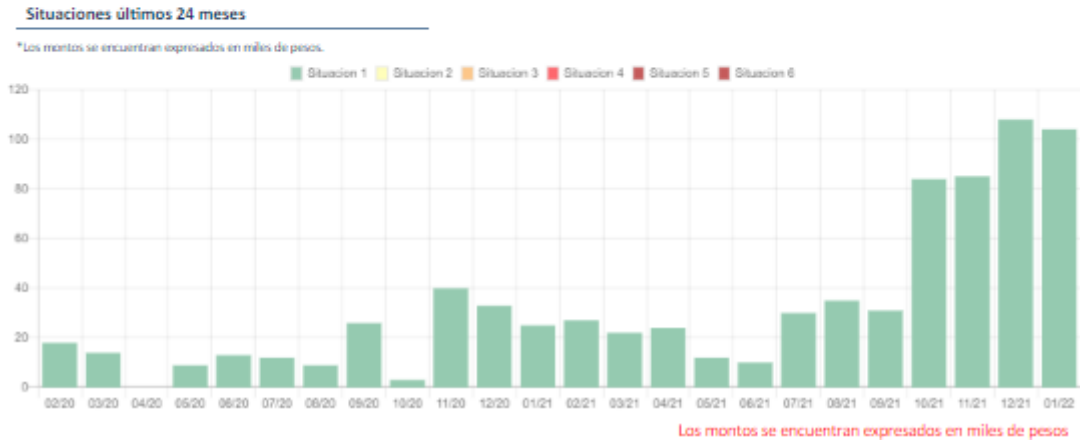
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
SANTANDER RIO S.A.	5	3		1		3	2	21
GALICIA Y BUENOS AIRES	13	11		8	13	9	7	5
TOTAL PERIODO	18	14		9	13	12	9	26

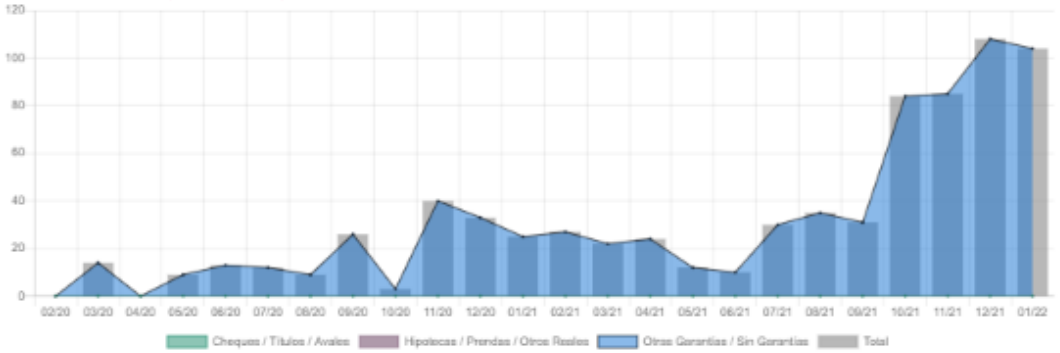
Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
SANTANDER RIO S.A.		37	32	24	26	21	23	11
GALICIA Y BUENOS AIRES	3	3	1	1	1	1	1	1
TOTAL PERIODO	3	40	33	25	27	22	24	12

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
SANTANDER RIO S.A.	9	28	33	29	30	23	21	20
GALICIA Y BUENOS AIRES	1	2	2	2	54	62	87	84
TOTAL PERIODO	10	30	35	31	84	85	108	104

Situaciones	
1 Situación Normal	4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 91 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.



Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

ACEVEDO CRISTINA SOLEDAD

CUIL
27260361266

DNI
26036126

PERÍODO DEL 01/2022 **AL** 04/2022

No es posible emitir la Certificación

PORQUE TE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador Activo.
Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
Obra Social dentro del periodo consultado Si desea obtener el CODEM (Comprobante de Alta de Obra Social) PINCHE AQUÍ

Datos Fiscales

CUIT empleador:	
Situación de revista:	30565574759
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	Relación de Dependencia
Denominación:	O.S. LOS EMPL. DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Datos Grupo Familiar y Adherente

Apellido/s y Nombre/s	C U I L	Documento	Fecha Nac.	Parentesco
RUMACHO SOFIA MORENA	23-46200063-4	DU 46200063	06/10/2004	Hijo soltero menor a 21 años
RUMACHO TATIANA ABIGAIL	27-47643247-8	DU 47643247	09/09/2006	Hijo soltero menor a 21 años

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-10	30565574759	RICARDO NINI SOCIEDAD ANONIMA
2021-10	30700480239	RANDSTAD ARGENTINA S A
2021-05	30550332244	BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ S A I Y C
2021-04	30550332244	BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ S A I Y C
2021-03	30550332244	BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ S A I Y C
2021-01	30550332244	BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ S A I Y C
2020-10	30550332244	BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ S A I Y C
2020-05	30550332244	BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ S A I Y C
2020-02	30550332244	BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ S A I Y C
2019-08	30537647716	PEPSICO DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-07	30537647716	PEPSICO DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-06	30537647716	PEPSICO DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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:	ACEVEDO, Cristina Soledad - 27260361266

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.