TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista Sr de Control de Gestion

SECTOR: Planeamiento Financiero

Inquirovitae

LANA, Federico

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

ARGENTINA

Octubre 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.

LANA, Federico



Cargo: Analista Sr de Control de Gestión

Sector: Planeamiento Financiero

REF: --

Solicitada por: NATALIA PAGLIA

Fecha: 06/10/2022

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 observacion

Datos Personales

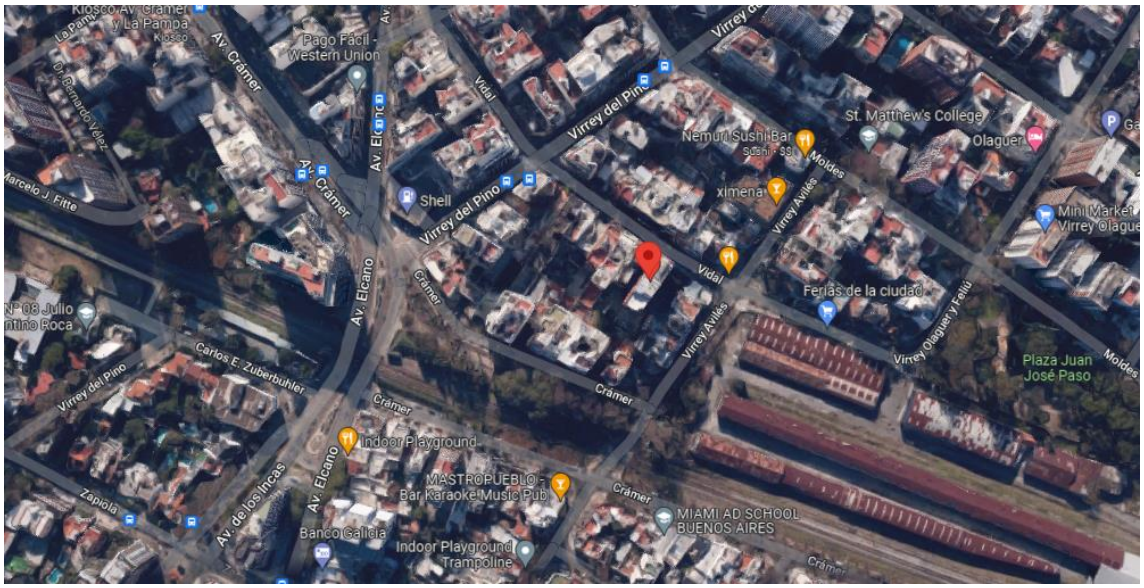
Apellido y Nombre:	LANA, Federico	
CUIL Nro.:	20388893061	✓
DNI Nro.:	38889306	
Pasaporte Nro.:	AAD265607	
Fecha de Nacimiento:	01/03/1995	✓
Teléfono:	+5445459067 +541167287645	
E-mail:	federico.lana@hotmail.com fede.lana11@gmail.com	
LinkedIn:	/in/federico-lana/	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Vidal 1532, Dpto. 14 E, (C1426), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	✓
Otro Domicilio Según DNI:	Dr. R Balbín 2525, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	







VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires - Ciencias Económicas
Título a Obtener	Lic. en Administración
Período Cursado	01/03/2013 - 04/07/2018
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 7.65
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto, **Federico Lara**

natural de la Ciudad de Buenos Aires, ha finalizado el 4 de julio de 2018 los estudios correspondientes a la **Licenciatura en Administración.**

Por lo tanto, de acuerdo con las normas vigentes en esta Universidad, le confieren el presente diploma de **Licenciado en Administración.**

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018

Documento Nacional de Identidad 38889306

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN UNIVERSITARIA

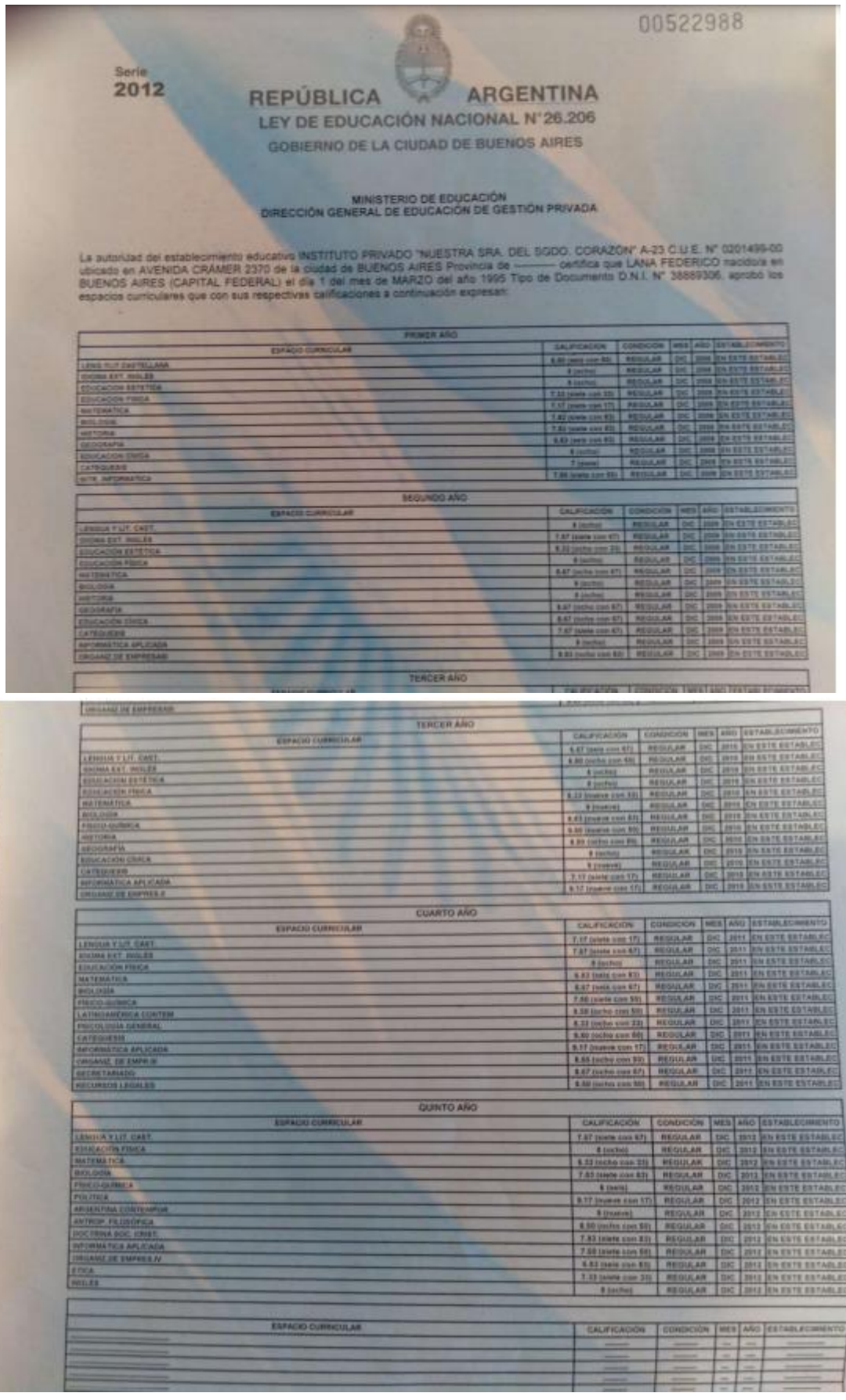
Certifico que las firmas del Rector, Dr. Alberto Edgardo BARBIERI, Secretaria de Asuntos Académicos, Lic. María Catalina NOSIGLIA y el Director General de Títulos y Planes, Sr. Leonardo Federico GOTTFRIED que anteceden, guardan similitud con las que obran en nuestros registros.

Buenos Aires,

Documento firmado digitalmente

Firma del interesado

Entidad Educativa	Instituto Nuestra señora del Sagrado Corazón
Título a Obtener	Bachiller -Informática empresarial
Período Cursado	01/03/2008 - 01/12/2012
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 8.01
Observaciones	



00522988

Serie
2012

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N° 26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO "NUESTRA SRA. DEL SGDO. CORAZON" A-23 C.U.E. N° 0201499-00 ubicado en AVENIDA CRÁMER 2370 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ——— certifica que LANA FEDERICO nacido/a en BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL) el día 1 del mes de MARZO del año 1995 Tipo de Documento D.N.I. N° 38889306, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

PRIMER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENG.Y LIT. CASTELLANA	8.80 (ocho con 80)	REGULAR	DIC	2006	EN ESTE ESTABLEC.
IDIOMA EXT. INGLES	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2006	EN ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ESTETICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2006	EN ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2006	EN ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	7.17 (siete con 17)	REGULAR	DIC	2006	EN ESTE ESTABLEC.
BIOLOGIA	7.83 (siete con 83)	REGULAR	DIC	2006	EN ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7.83 (siete con 83)	REGULAR	DIC	2006	EN ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	8.83 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2006	EN ESTE ESTABLEC.
EDUCACION CIVICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2006	EN ESTE ESTABLEC.
CATEQUESIS	7 (siete)	REGULAR	DIC	2006	EN ESTE ESTABLEC.
INTR. INFORMATICA	7.50 (siete con 50)	REGULAR	DIC	2006	EN ESTE ESTABLEC.

SEGUNDO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LIT. CAST.	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2007	EN ESTE ESTABLEC.
IDIOMA EXT. INGLES	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2007	EN ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ESTETICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2007	EN ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2007	EN ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	8.67 (ocho con 67)	REGULAR	DIC	2007	EN ESTE ESTABLEC.
BIOLOGIA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2007	EN ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2007	EN ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	8.67 (ocho con 67)	REGULAR	DIC	2007	EN ESTE ESTABLEC.
EDUCACION CIVICA	8.67 (ocho con 67)	REGULAR	DIC	2007	EN ESTE ESTABLEC.
CATEQUESIS	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2007	EN ESTE ESTABLEC.
INFORMATICA APLICADA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2007	EN ESTE ESTABLEC.
ORGANIZ. DE EMPRESAS	8.83 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2007	EN ESTE ESTABLEC.

TERCER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LIT. CAST.	8.67 (ocho con 67)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC.
IDIOMA EXT. INGLES	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ESTETICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC.
BIOLOGIA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC.
FISICO-QUIMICA	8.83 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	9.50 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC.
EDUCACION CIVICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC.
CATEQUESIS	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC.
INFORMATICA APLICADA	7.17 (siete con 17)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC.
ORGANIZ. DE EMPRES.II	9.17 (nueve con 17)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC.

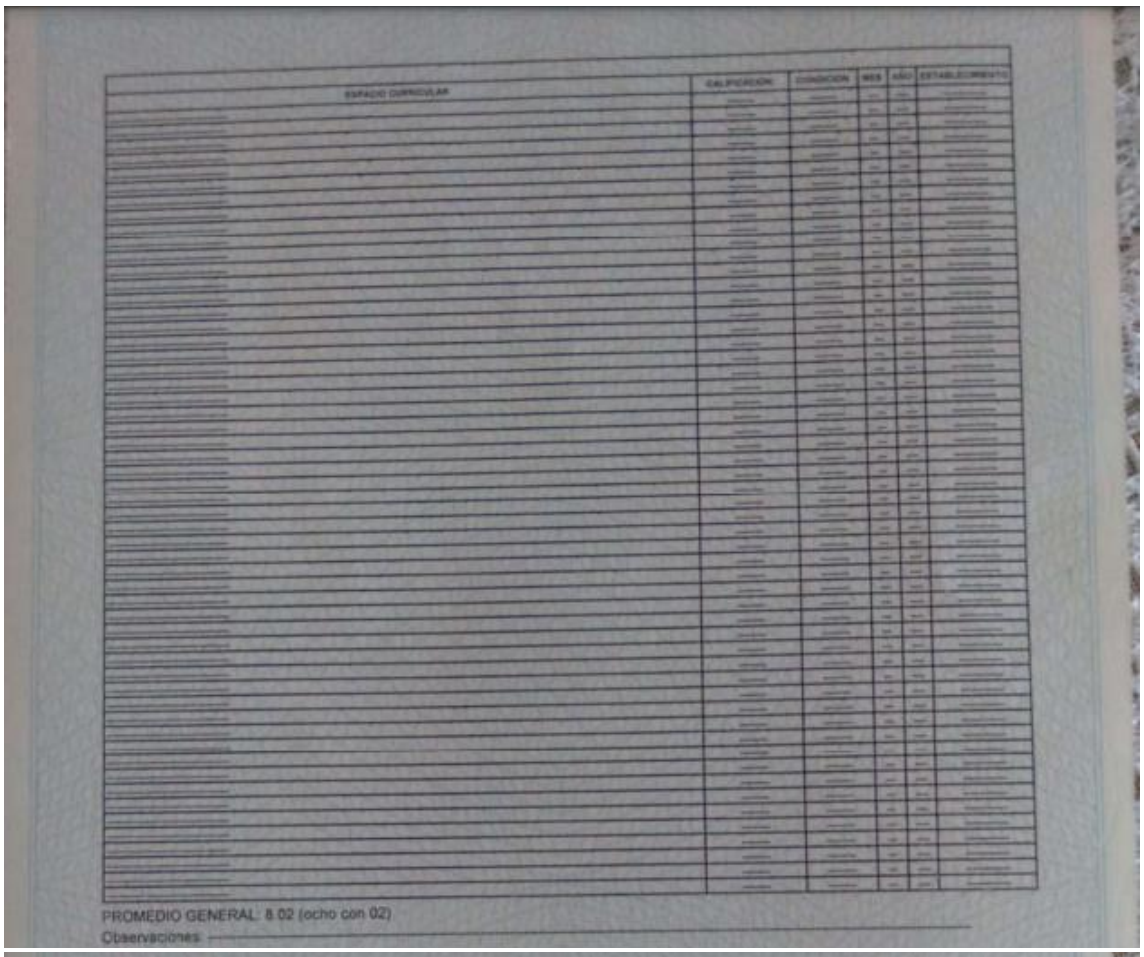
CUARTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LIT. CAST.	7.17 (siete con 17)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC.
IDIOMA EXT. INGLES	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	8.83 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC.
BIOLOGIA	8.67 (ocho con 67)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC.
FISICO-QUIMICA	7.50 (siete con 50)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC.
LATINOAMERICA CONTEM.	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC.
PSICOLOGIA GENERAL	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC.
CATEQUESIS	9.50 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC.
INFORMATICA APLICADA	9.17 (nueve con 17)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC.
ORGANIZ. DE EMPR.III	8.83 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC.
SECRETARIADO	8.67 (ocho con 67)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC.
RECURSOS LEGALES	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC.

QUINTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LIT. CAST.	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC.
BIOLOGIA	7.83 (siete con 83)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC.
FISICO-QUIMICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC.
POLITICA	9.17 (nueve con 17)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC.
ARGENTINA CONTEMPOR.	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC.
ANTROP. FILOSOFICA	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC.
DOCTRINA SOC. IGLESIA	7.83 (siete con 83)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC.
INFORMATICA APLICADA	7.50 (siete con 50)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC.
ORGANIZ. DE EMPRES.IV	8.83 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC.
ETICA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC.
INGLES	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC.

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———



ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION	CONDICION	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

PROMEDIO GENERAL: 8.02 (ocho con 02)

Observaciones: ———

Ella alumno/a LANA FEDERICO, con tipo de documento D.N.I. N° 38889306, obtuvo el TITULO de BACHILLER CON CAPACITACION LABORAL COMO AUXILIAR EN INFORMATICA DEL AREA EMPRESARIAL que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: R. M. N°11/91

NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ———

N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ———

VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO N° 144/08

Fecha de egreso: 4 de DICIEMBRE del año 2012

Libro Matriz N° 20 Acta N° - Folio N° 67

Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ———, República Argentina, el día 25 del mes de JUNIO del año 2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
10 SET. 2013

Certifico que las firmas que anteceden pertenecen a/los que obran en nuestro registro.

Ma. ALEJANDRA GUTIERREZ



00522988

Serie
2012

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N° 26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO "NUESTRA SRA. DEL SGDO. CORAZÓN" A-23 C.U.E. N° 0201499-00 ubicado en AVENIDA CRÁMER 2370 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que LANA FEDERICO nacido/a en BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL) el día 1 del mes de MARZO del año 1995 Tipo de Documento D.N.I. N° 38889306 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER CON CAPACITACION LABORAL COMO AUXILIAR EN INFORMATICA DEL AREA EMPRESARIAL que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

PROMEDIO GENERAL: 8.02 (ocho con 02)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: R. M. Nº11/91
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO Nº 144/08

Fecha de egreso: 4 de DICIEMBRE del año 2012

Libro Matriz N° 20 Acta N° - Folio N° 67
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 25 del mes de JUNIO del año 2013


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
10 SET. 2013
Interesado
Ma. ALEJANDRA GUTIERREZ

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Danone Argentina SA			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Insurance Trainee
Fecha de Ingreso	01/03/2017	Fecha de Egreso	01/04/2018
Motivo de la Desvinculación	Cambio de rol	Concepto Profesional	Excelente
Reporta a	Macarena Retamosa	Referenció	Macarena Retamosa
Observaciones	Fue mi reporte como pasante en el año 2017 y la verdad que siempre fue muy comprometido. Como le veía potencial lo ayude a que pueda ascender a un puesto de "full time" en finanzas. De allí ya no hemos trabajado juntos, pero lo recomiendo 100%		

Consultado: Danone Argentina SA			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Analista de Tesorería
Fecha de Ingreso	01/04/2018	Fecha de Egreso	01/06/2021
Motivo de la Desvinculación	Cambio de sector dentro del grupo Danone	Concepto Profesional	Muy bueno
Reporta a	Agustín Grillo (Jefe de Tesoreria)	Referenció	Agustín Grillo (Jefe de Tesoreria)
Observaciones	Conducta ética e integridad profesional: Alta ¿Lo volvería a contratar? Si, excelente colaborador y trabajador Comentarios Generales: Federico comenzó en el Grupo Danone con una pasantía en Seguros, finalizada esa etapa le dimos un lugar fijo en el área de Tesorería donde nos acompañó durante 3 años hasta que solicitó un cambio de sector dentro del Grupo Danone para su crecimiento profesional.		

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		**1**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
LANA FEDERICO	BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	08/22	1	113	N/A	-

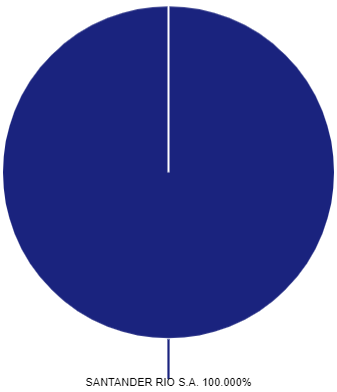
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

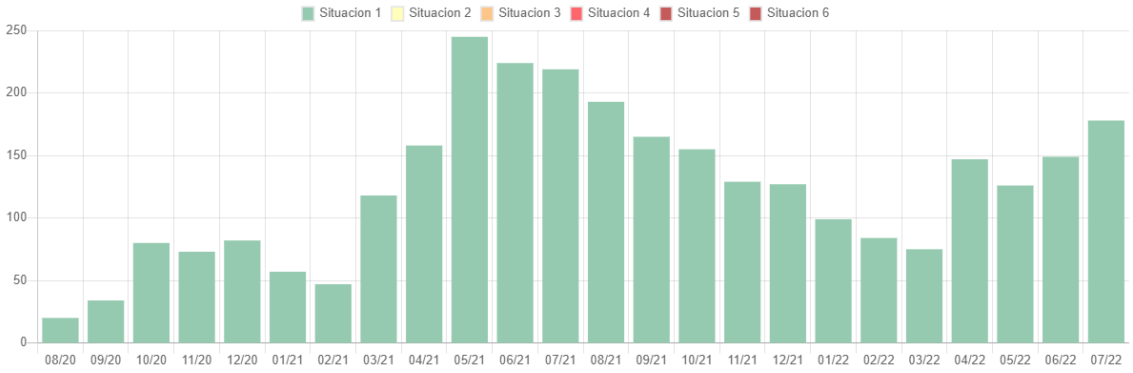
CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
SANTANDER RIO S.A.	20	34	80	73	82	57	47	118
TOTAL PERIODO	**20**	**34**	**80**	**73**	**82**	**57**	**47**	**118**

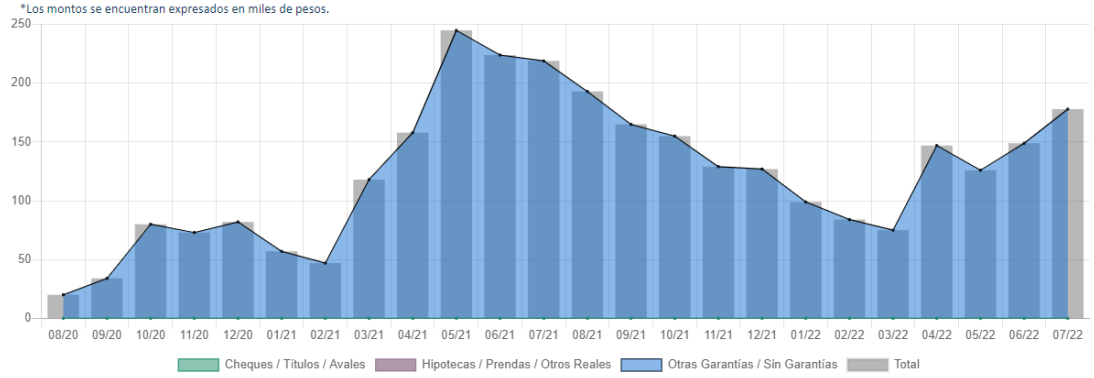
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
SANTANDER RIO S.A.	158	245	224	219	193	165	155	129
TOTAL PERIODO	**158**	**245**	**224**	**219**	**193**	**165**	**155**	**129**

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
SANTANDER RIO S.A.	127	99	84	75	147	126	149	178
TOTAL PERIODO	**127**	**99**	**84**	**75**	**147**	**126**	**149**	**178**

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	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

LANA FEDERICO

CUIL
20388893061

DNI
38889306

PERIODO DESDE 08/2022 HASTA 10/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30707013431
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400800
Denominación:	O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

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
2022-09	30707013431	NUTRICIA BAGO SA
2022-08	30707013431	NUTRICIA BAGO SA
2022-07	30707013431	NUTRICIA BAGO SA
2022-06	30707013431	NUTRICIA BAGO SA
2022-05	30707013431	NUTRICIA BAGO SA
2022-04	30707013431	NUTRICIA BAGO SA
2022-03	30707013431	NUTRICIA BAGO SA
2022-02	30707013431	NUTRICIA BAGO SA
2022-01	30707013431	NUTRICIA BAGO SA
2021-12	30707013431	NUTRICIA BAGO SA
2021-11	30707013431	NUTRICIA BAGO SA
2021-10	30707013431	NUTRICIA BAGO SA

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:	LANA FEDERICO - 20388893061

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.