TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista de pricing

SECTOR: Comercial

Inquirovitae

GIRON FEDERICO HERNAN

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

Argentina
Noviembre del 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.

GIRON FEDERICO HERNAN-20341428514

Datos Personales



Apellido y Nombre: GIRON FEDERICO HERNAN
CUIL: 20341428514
Fecha de Nacimiento: 03/11/1988
Teléfono: 1164933386
E-mail: fedegiron@hotmail.com
Teléfono: 1164933386
Referencia: Analista de Pricing-Analista de Pricing
Sector: Comercial

E-mail: fedegiron@hotmail.com
Estado Civil:
Profesión: Analista de pricing
Domicilio: Belgrano 620,Quilmes,Buenos Aires
Cargo: Analista de pricing
Fecha: 15/11/2022
Ingresado por: YAMILA HEINZE

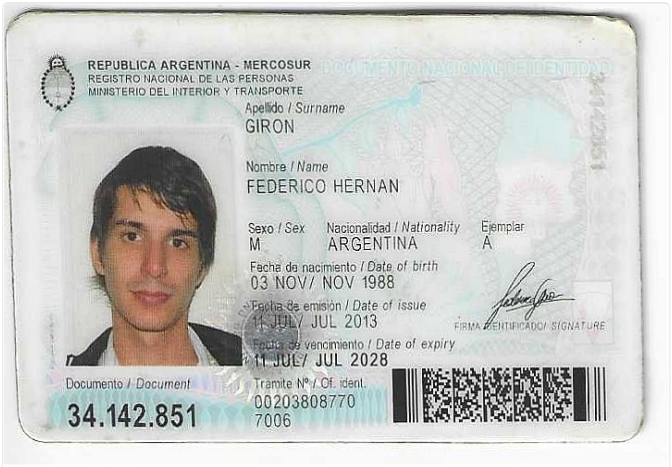


Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

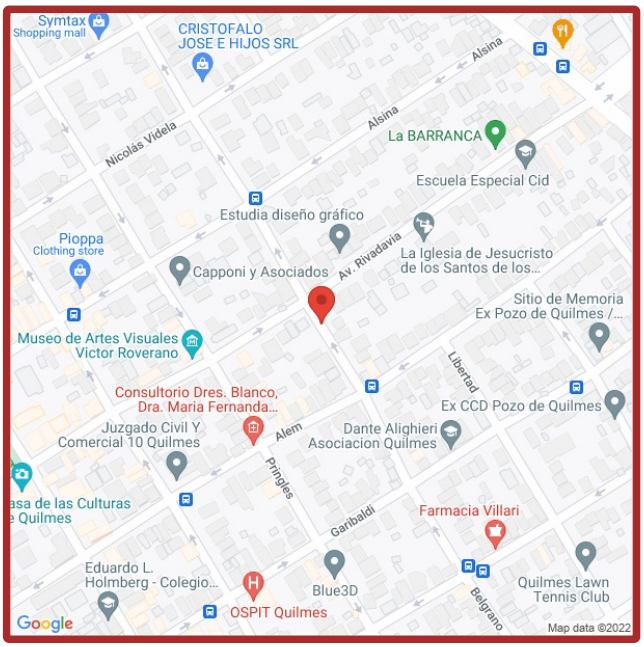
Conclusión Final

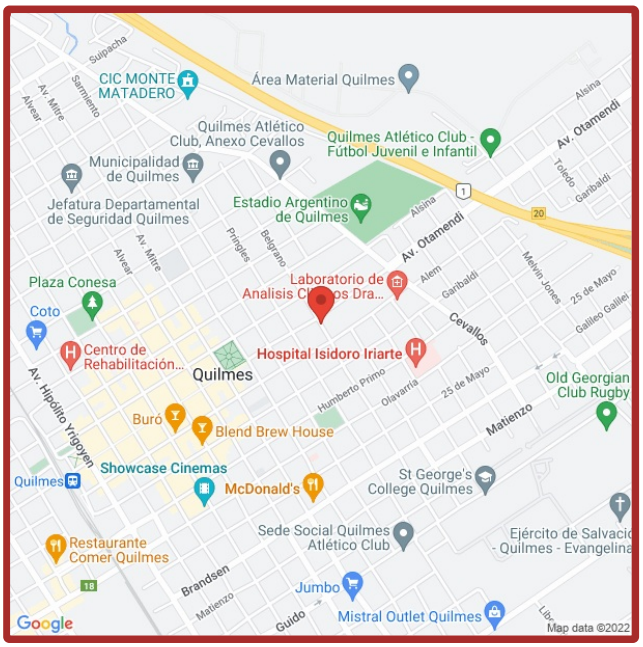
Perfil Académico: Validado con la entidad
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales
Antecedentes: Sin eventos negativos
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: BELGRANO 620,Quilmes,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: BELGRANO 620,Quilmes,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Colegio San Jose de Quilmes

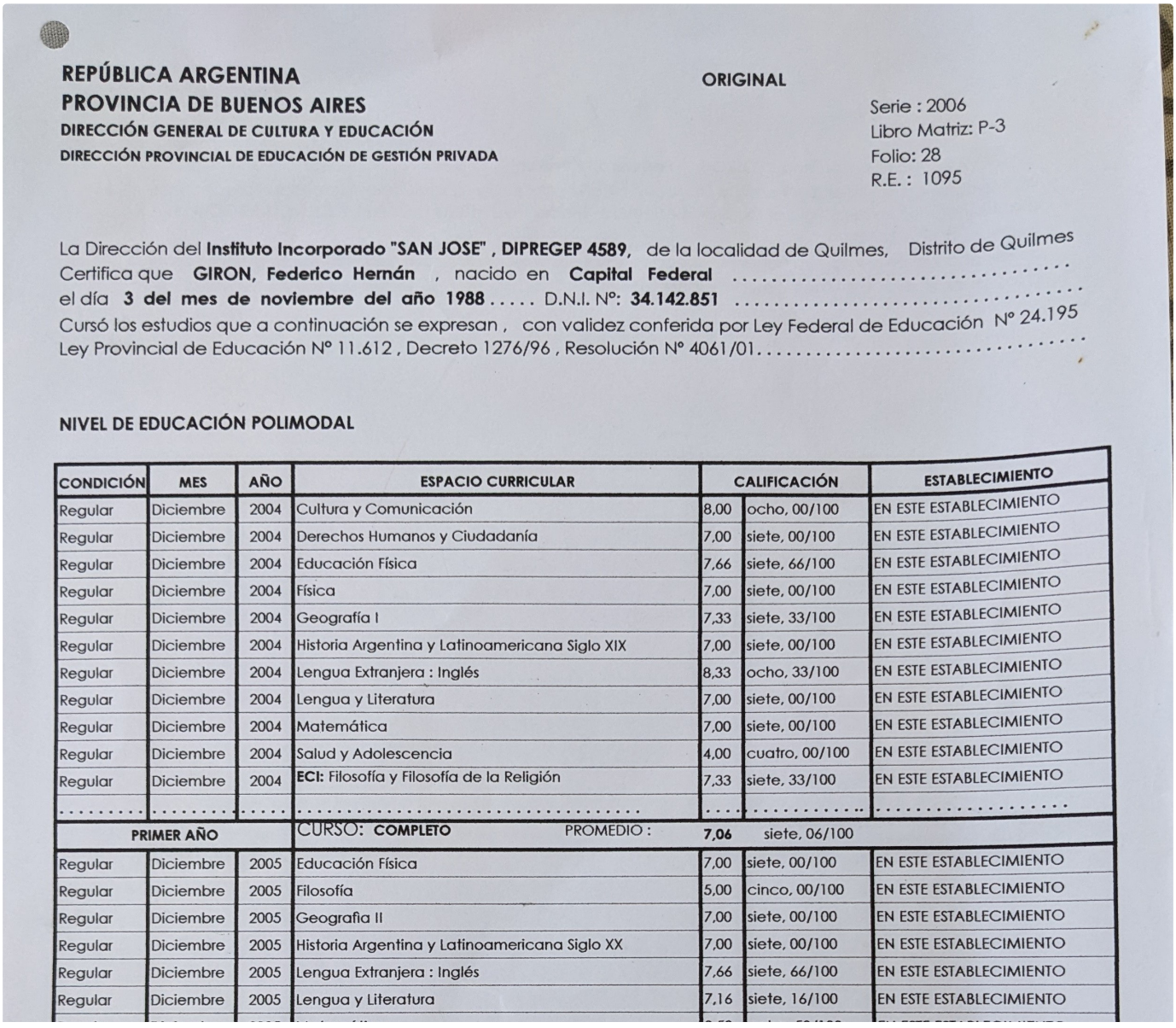
Título obtenido
Bachiller con orientación en Cs Sociales y Humaní

Fecha de ingreso
03-2004

Fecha de egreso
12-2006

Promedio
7.2999999999999998

Certificados secundario



REPÚBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

ORIGINAL

Serie : 2006
Libro Matriz: P-3
Folio: 28
R.E. : 1095

La Dirección del **Instituto Incorporado "SAN JOSE" , DIPREGEP 4589,** de la localidad de Quilmes, Distrito de Quilmes
Certifica que **GIRON, Federico Hernán** , nacido en **Capital Federal** .....
el día **3 del mes de noviembre del año 1988** ..... D.N.I. Nº: **34.142.851** .....
Cursó los estudios que a continuación se expresan , con validez conferida por Ley Federal de Educación Nº 24.195
Ley Provincial de Educación Nº 11.612 , Decreto 1276/96 , Resolución Nº 4061/01.....

NIVEL DE EDUCACIÓN POLIMODAL

CONDICIÓN	MES	AÑO	ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN		ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2004	Cultura y Comunicación	8,00	ocho, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2004	Derechos Humanos y Ciudadanía	7,00	siete, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2004	Educación Física	7,66	siete, 66/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2004	Física	7,00	siete, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2004	Geografía I	7,33	siete, 33/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2004	Historia Argentina y Latinoamericana Siglo XIX	7,00	siete, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2004	Lengua Extranjera : Inglés	8,33	ocho, 33/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2004	Lengua y Literatura	7,00	siete, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2004	Matemática	7,00	siete, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2004	Salud y Adolescencia	4,00	cuatro, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2004	**ECI:** Filosofía y Filosofía de la Religión	7,33	siete, 33/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
.....	.....	.....	.....	....	.....	.....
PRIMER AÑO			CURSO: **COMPLETO** PROMEDIO :	**7,06**	siete, 06/100	
Regular	Diciembre	2005	Educación Física	7,00	siete, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2005	Filosofía	5,00	cinco, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2005	Geografía II	7,00	siete, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2005	Historia Argentina y Latinoamericana Siglo XX	7,00	siete, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2005	Lengua Extranjera : Inglés	7,66	siete, 66/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2005	Lengua y Literatura	7,16	siete, 16/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO

Regular	Diciembre	2005	Matemática	8,50	ocho, 50/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2005	Psicología	7,00	siete, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2005	Química	7,00	siete, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2005	**E.C.I.:** Derecho	7,00	siete, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2005	**E.C.I.:** Filosofía y Filosofía de la Religión	8,33	ocho, 33/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
.....	.....	.....	.....	....	.....	.....
SEGUNDO AÑO			CURSO: **COMPLETO** PROMEDIO :	**7,15**	siete, 15/100	
Regular	Diciembre	2006	Biología	8,66	ocho, 66/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2006	Culturas y Estéticas Contemporaneas	8,33	ocho, 33/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2006	Economía	8,00	ocho, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2006	Educación Física	8,00	ocho, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2006	Lengua Extranjera : Inglés	7,66	siete, 66/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2006	Lengua y Literatura	7,33	siete, 33/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2006	Matemática	7,00	siete, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2006	Proyecto de Investigación	8,00	ocho, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2006	Sociología	7,33	siete, 33/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2006	**ECI:** Desarrollo Científico Aplicado	7,33	siete, 33/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2006	**ECI:** Filosofía y Filosofía de la Religión	7,00	siete, 00/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
.....	.....	.....	.....	....	.....	.....
TERCER AÑO			CURSO: **COMPLETO** PROMEDIO :	**7,69**	siete, 69/100	
PROMEDIO GENERAL:				**7,30**	siete, 30/100	

OBSERVACIONES: el alumno **GIRON, Federico Hernán** , **D.N.I. 34.142.851** ha acreditado los espacios curriculares del Nivel de Educación Polimodal en las condiciones detalladas precedentemente. Por ello se le otorga el título de **BACHILLER, Modalidad: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES,** Resolución N° 6247/03.

Se extiende el presente certificado sin raspaduras ni enmiendas, en Quilmes, Provincia de Buenos Aires a los quince días del mes de diciembre de 2006.

GIRON, Federico Hernán
D.N.I. 34.142.851
Interesado/a

INSTITUTO PRIVADO SAN JOSE
INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL
SELLO DGEP 4589
MITRE 450 - 1878 - QUILMES

Secretaria
Maria L. Macchia
SECRETARIA

Directora
MARISA DI GIOVINE
DIRECTORA POLIMODAL

CERTIFICO que las firmas que anteceden (Directora, Secretaria) son auténticas.

Prof. SANDRA N. MATERA
INSPECTORA POLIMODAL
Dirección de Educación de Gestión Privada
Dirección General de Cultura y Educación

SUSANA GASTALDO de SENNO
Insp. Jefe Región 4 DIPREGEP
D.G.C. y E.

CERTIFICO que las firmas de los funcionarios que expiden este título coinciden con las originales obrantes en nuestro registro.

- 8 FEB 2007

La Plata .....

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION
DIREC. PROVINCIAL DE EDUC. DE GESTION PRIVADA
Pcia. de Buenos Aires

Prof. MARIA LILIANA BOUZA
Asesora Docente
Dirección Prov. de Educ. de Gestión Privada
Dirección General de Cultura y Educación

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE TITULOS Y LEGALIZACIONES

- 8 NOV 2013

Certifico que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.

MARTA A. MORENO
LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACION
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

MINISTERIO DEL INTERIOR
REPUBLICA ARGENTINA

El Ministerio del Interior
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice:.....
M. L. Bouza.....
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros
Bs. As. 26 JUN 2007

SEBASTIAN A. BALDI
MINISTERIO DEL INTERIOR

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Argentina De la Empresa	Facultad Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas
Título obtenido Ingenieria Industrial	Fecha de ingreso 01/06/2013
Fecha de egreso 31/03/2023	Promedio 5

Certificados Universitario

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Lima 717 C1073AAO - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

CERTIFICO que Giron, Federico Hernan DNI 34142851 se halla inscripto durante el período lectivo 2022, en carácter de alumno regular bajo el Nro. 1050338 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 16 días del mes de Noviembre de 2022.

UADE

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

Inquirovitae

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Historial.com.ar

Último puesto: Analista de Datos

Fecha de ingreso: 01/03/2021

Fecha de egreso: 29/04/2022

Motivo Desvinculación: El dueño emigró y cerró la empresa

Observaciones:

Reportaba a: IT - Ecommerce

Nombre y Apellido: GERONIMO BARRIONUEVO

Teléfono: 351913469984

E-mail: barrionuevo.ag@gmail.com

Giron SAIC

Último puesto: Asistente en Oficina Técnica

Fecha de ingreso: 15/06/2015

Fecha de egreso: 30/12/2016

Motivo Desvinculación: Emprendimiento Personal

Observaciones:

Reportaba a: Metalurgica industria Petroquímica.

Nombre y Apellido: ALBERTO GIRON

Teléfono: 42560101

E-mail: albertoogiron@gmail.com

VASA

Último puesto: Pasante Sistemas

Fecha de ingreso: 03/12/2012

Fecha de egreso: 02/06/2014

Motivo Desvinculación: Concluyó la pasantía

Observaciones:

Reportaba a: Manufactura de Vidrio Plano

Nombre y Apellido: JOSE MANUEL RIVERA

Teléfono: 56994994205

E-mail: josemanuel.rivera@cl.nsg.com

Inquirovitae

Historial Laboral

Sin historial laboral

Referencias Laborales

Geronimo Barrionuevo

Último puesto: Analista de datos.
Fecha de ingreso: 01/03/2021
Fecha de egreso: 29/04/2022
Motivo Desvinculación: Cierre de operaciones.

Concepto profesional: Muy Bueno
Contacto: Geronimo Barrionuevo
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones:
Muy versátil, destacamos su compromiso y su dedicación para lograr objetivos. Buena predisposición y facilidad para adquirir nuevos conocimientos.

VASA

Último puesto: Pasante
Fecha de ingreso: 18/09/2013
Fecha de egreso: 18/09/2014
Motivo Desvinculación: Fin de la pasantia

Concepto profesional: Muy Bueno
Contacto: Rivera, Jose Manuel
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones:
Desarrollo su pasantía de forma satisfactoria. Dado que han pasado tanto años, es muy difícil poder entregar información más precisa.

CODEM

CUIT/CUIL *
0

Situación de revista *

Código de obra social *
0

Denominación de Obra Social *
No registra datos

Certificación Negativa

anses | CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Fecha de emisión: 29/11/2022 Comprende el período: desde 09/2022 hasta 11/2022 Nº de transaccion 144657022

GIRON FEDERICO HERNAN
CUIL/CUIT: 20-34142851-4
DOCUMENTO: 34142851

- NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
- NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
- NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
- NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
- NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
- NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.
- NO Registra Prestación por Desempleo.
- NO Registra Plan Social, Ingreso Familiar de Emergencia o Programa de Empleo.
- NO Registra Prestación Previsional.
- NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
- NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
- NO Registra Obra Social dentro del período consultado.
- NO Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto N° 614/13.
- NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
- NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
- NO Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
- NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.
- NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.

Activar Windows
Ve a Configuración para a

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Demandado	Observaciones
SUMARISIMO	2018		JUZGADO COMERCIAL 12 -		SECRETARIA Nº 23	WHIRPOOL ARGENTINA S.R.L.	•

Inquirovitae

Estado Financiero

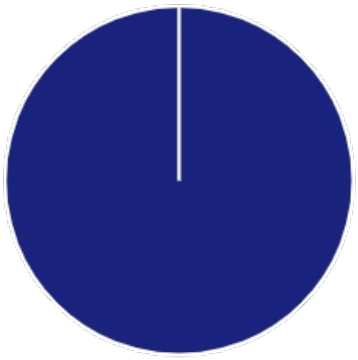
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 151 000	$ 151 000

CHEQUES RECHAZADOS

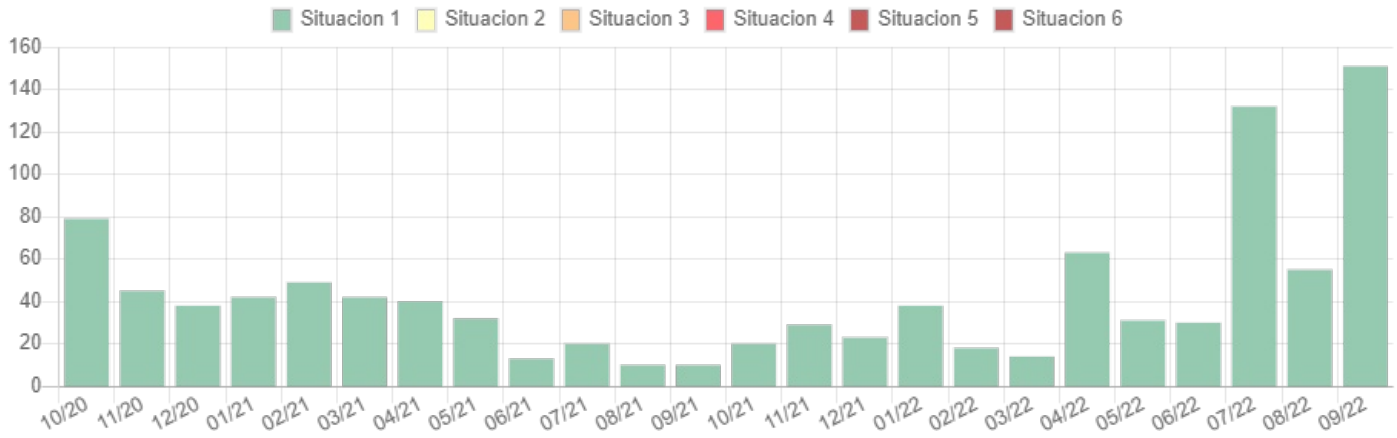
No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								

MERCADOLIBRE S.R.L.								
CENCOSUD S.A.								
WILOBANK S.A.	7	6		10	8	6	4	3
SANTANDER RIO S.A.	21	18	15	11	9	15	6	12
HIPOTECARIO	51	21	23	21	32	21	30	17
TOTAL PERIODO	**79**	**45**	**38**	**42**	**49**	**42**	**40**	**32**

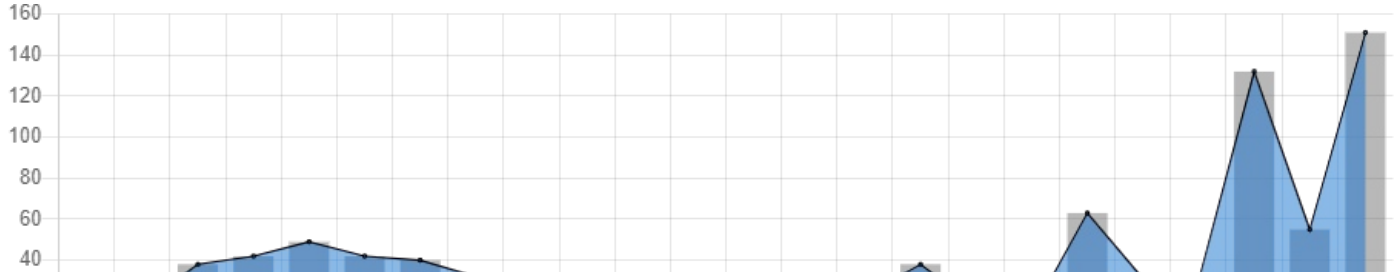
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.						13	17	15
CENCOSUD S.A.					10	8		7
WILOBANK S.A.	4	2	2	1	1			7
SANTANDER RIO S.A.		6	8	9	9	8	6	9
HIPOTECARIO	9	12						
TOTAL PERIODO	**13**	**20**	**10**	**10**	**20**	**29**	**23**	**38**

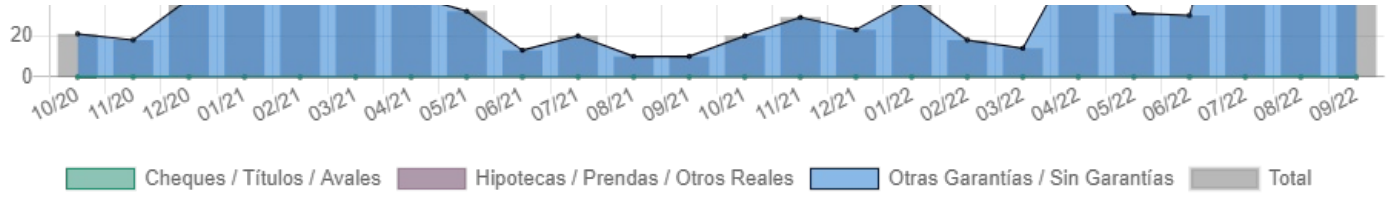
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	2			1		9		
CENCOSUD S.A.	3	2	2					
WILOBANK S.A.	9							
SANTANDER RIO S.A.	4	12	61	30	30	123	55	151
HIPOTECARIO								
TOTAL PERIODO	**18**	**14**	**63**	**31**	**30**	**132**	**55**	**151**

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.





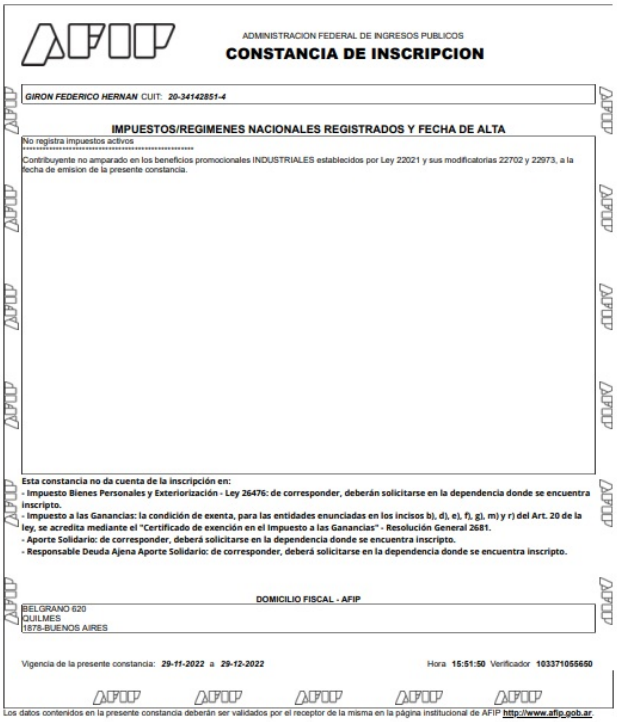
MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

GIRON FEDERICO HERNAN CUIT: *20-34142851-4*

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

BELGRANO 620
QUILMES
1878-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **29-11-2022** a **29-12-2022** Hora **15:51:50** Verificador **103371055650**

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

Domicilio Fiscal	BELGRANO 620, (1878), QUILMES, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA
Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GIRON FEDERICO HERNAN - 20341428514
Fecha: 29/11/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa