TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Comercial



HAEUSSER GUILLERMO MATIAS

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

Argentina
Agosto del 2023

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae, 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. Inquiro Vitae 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. Inquiro Vitae. 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. Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

HAEUSSER GUILLERMO MATIAS-20422493744

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Inquirovitae

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante documentación aportada.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias mediante historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): guillermo.haeusser@gdnargentina.com
Referencia: Analista Comercial
Ingresado por: YAMILA HEINZE
Fecha: 14/08/2023

Sector: Comercial
Cargo: Analista Comercial

Apellido y Nombre: HAEUSSER GUILLERMO MATIAS
CUIL: 20422493744
Fecha de Nacimiento: 04/12/1999
Teléfono: 1134241204
Celular: 1134241204
Núm. Pasaporte: AAF385048
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/guillermo-haeusser-559886160

E-mail: guillermo.haeusser@gdnargentina.com
E-mail secundario: gmhaeusser@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Analista Comercial
Domicilio: Gandara 3375,CABA,CABA,
Twitter: No Informado



Foto DNI (Frente)

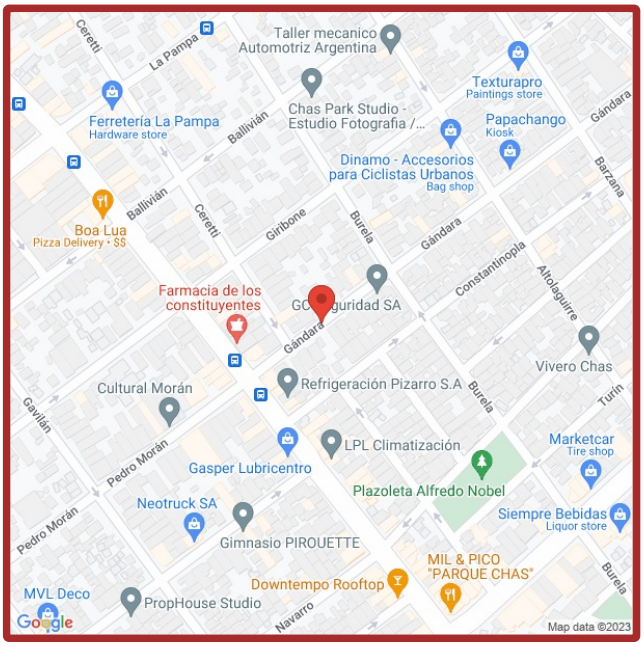


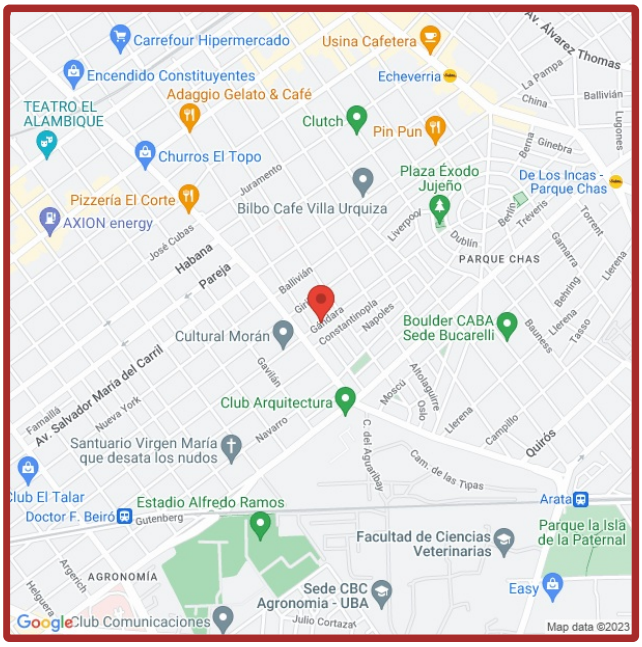
Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: GANDARA 3375,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: GANDARA 3375,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Sagrada Familia

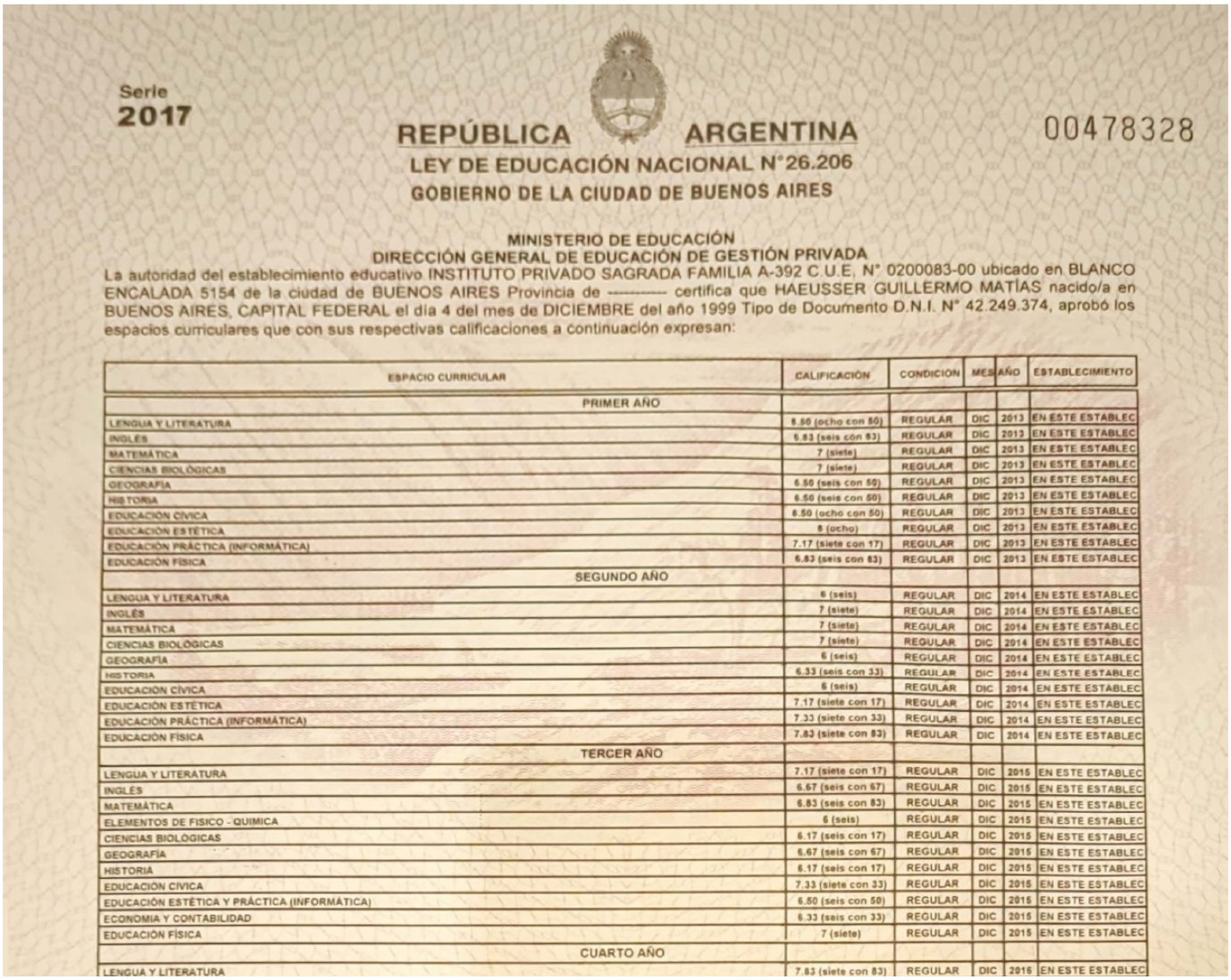
Título obtenido
Perito Mercantil

Fecha de ingreso
03-2006

Fecha de egreso
12-2017

Promedio
6.9299999999999997

Certificados secundario



Serie
2017

00478328

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 SAGRADA FAMILIA A-392 C.U.E. N° 0200083-00 ubicado en BLANCO ENCALADA 5154 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que HAEUSSER GUILLERMO MATÍAS nacido/a en BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL el día 4 del mes de DICIEMBRE del año 1999 Tipo de Documento D.N.I. N° 42.249.374, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICION	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2013	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	6.83 (seis con 83)	REGULAR	DIC	2013	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2013	EN ESTE ESTABLEC
CIENCIAS BIOLÓGICAS	7 (siete)	REGULAR	DIC	2013	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFÍA	6.50 (seis con 50)	REGULAR	DIC	2013	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA	6.50 (seis con 50)	REGULAR	DIC	2013	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN CÍVICA	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2013	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN ESTÉTICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2013	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN PRÁCTICA (INFORMÁTICA)	7.17 (siete con 17)	REGULAR	DIC	2013	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	6.83 (seis con 83)	REGULAR	DIC	2013	EN ESTE ESTABLEC
SEGUNDO AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
CIENCIAS BIOLÓGICAS	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFÍA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN CÍVICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN ESTÉTICA	7.17 (siete con 17)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN PRÁCTICA (INFORMÁTICA)	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	7.83 (siete con 83)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
TERCER AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	7.17 (siete con 17)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	6.67 (seis con 67)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	6.83 (seis con 83)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
ELEMENTOS DE FISICO - QUIMICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
CIENCIAS BIOLÓGICAS	6.17 (seis con 17)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFÍA	6.67 (seis con 67)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA	6.17 (seis con 17)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN CÍVICA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN ESTÉTICA Y PRÁCTICA (INFORMÁTICA)	6.50 (seis con 50)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
ECONOMIA Y CONTABILIDAD	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
CUARTO AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	7.83 (siete con 83)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC

INGLES	6.67 (seis con 67)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
MICROECONOMIA	7.17 (siete con 17)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
DERECHO	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
FISICA Y SU APLICACIÓN A LA TECNOLOGÍA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN PARA LA SALUD	7.17 (siete con 17)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACION FÍSICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
CONTABILIDAD	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	6 (seis)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
TALLER PRACT.OF.(INFORMÁTICA)	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
TALLER PRACT.OF.(ESTADÍSTICA)	6 (seis)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
QUINTO AÑO					
INGLÉS	6.17 (seis con 17)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
INSTRUCCIÓN CIVICA	6.50 (seis con 50)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFÍA	6.50 (seis con 50)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
MACROECONOMÍA	6.67 (seis con 67)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACION FÍSICA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
CONTABILIDAD	7.17 (siete con 17)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y LEGISLACIÓN SOCIAL	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA IMPOSITIVA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
TALLER DE PRÁCTICA PROFESIONAL	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
EXPERIENCIAS LABORALES	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
TALLER ANUALPRACT.OF.(INFORMÁTICA)	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
TALLER ANUALPRACT.OF.(MATEM.FINANCIERA)	6.83 (seis con 83)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC

1817 - 2017
Bicentenario del Cruce de Los Andes

Escaneado con CamScanner

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

1817 - 2017
Bicentenario del Cruce de Los Andes

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEGALIZACIONES
Bs. As.: 02 MAY 2018
Certifico que las firmas que anteceden
guardan similitud con las que obran en
nuestros registros

PROMEDIO GENERAL: 6.93 (seis con 93)

Observaciones: ----------

El/la alumno/a HAEUSSER GUILLERMO MATÍAS, con tipo de documento D.N.I. N° 42.249.374, obtuvo el TÍTULO de PERITO MERCANTIL CON ESPECIALIZACIÓN CONTABLE E IMPOSITIVA que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: R. M. N° 191/91

NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------

VALIDEZ NACIONAL otorgada por: RM 2372/12

Fecha de egreso: 22 de DICIEMBRE del año 2017

Libro Matriz N° 18 Acta N° Folio N° 154

Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 3 del mes de ABRIL del año 2018

Dr. DANIEL TOLOZA
GERENTE
GERENCIA OPERATIVA DE TÍTULOS Y LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

MAXIMILIANO JAVIER GONZALEZ VIDELA
SECRETARIO

ADRIANA ANDREA PAGLIA
RECTORA

Interesado

Colegio SAGRADA FAMILIA A-392
INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL
BLANCO ENCALADA 5154 - TEL. 4521-5117
1431 - C.A.B.A.

Escaneado con CamScanner

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Argentina De La Empresa	Facultad Ciencias Económicas
Título obtenido Licenciado en comercialización	Fecha de ingreso 01/03/2017
Fecha de egreso 01/12/2023	Promedio 6.2999999999999998

Certificados Universitarios

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Lima 717 C1073AAO - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

CERTIFICO que Haeusser, Guillermo Matias DNI 42249374 se halla inscripto durante el período lectivo 2023, en carácter de alumno regular bajo el Nro. 1100514 en CUARTO AÑO de LIC. EN COMERCIALIZACIÓN perteneciente a la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 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 17 días del mes de Agosto de 2023.

UADE

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

Inquirovitae

Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Argentina De La Empresa - Facultad de Ciencias Económicas

Título obtenido:	Licenciado en comercialización	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/2017	**Fecha de egreso:**	01/12/2023
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	Se valida con la entidad educativa la constancia de alumno regular presentada por el empleado.		

Entidad educativa: Instituto Privado Sagrada Familia

Título obtenido:	Perito Mercantil con especialización contable e impositiva	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
		Fecha de egreso:	22/12/2017
Fecha de ingreso:	01/03/2006		
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Validado con la entidad educativa,		

Inquirovitae

Perfil Laboral

GDN (Trabajo Actual)

Último puesto:	Analista Comercial	**Reportaba a:**	Retail
Fecha de ingreso:	16/11/2022	**Nombre y Apellido:**	VALERIA GRACIA
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1151484808
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	valeria.gracia@gdnargentina.com
Observaciones:			

Administración Cienuch

Último puesto:	Assistant Accounting	**Reportaba a:**	Consorcio
Fecha de ingreso:	01/02/2023	**Nombre y Apellido:**	CELIA CASTRO
Fecha de egreso:	01/11/2022	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:	Renuncia Comienzo a trabajar GDN	**E-mail:**	cienuch@gmail.com
Observaciones:			

Inquirovitae

Referencia Laboral

GDN ARGENTINA - DORINKA SRL

Último puesto: Analista Comercial

Fecha de ingreso: 16/11/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Concepto profesional: No informado

Contacto: Valeria Gracia

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: Si

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: Empleo actual y empresa solicitante del presente informe , se valida con su historial laboral

Administración de consorcios Claudia Cienuch

Último puesto: Assistant Accounting

Fecha de ingreso: 01/11/2022

Fecha de egreso: 01/02/2023

Motivo Desvinculación: Renuncia Comienzo a trabajar GDN

Concepto profesional: No informado

Contacto: Celia Castro

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: Si

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones:	El candidato da un mail de la administración cienuch@gmail.com no tuvimos respuesta tampoco se pudo validar por su historial laboral si trabajo en la empresa indicada.

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-03) 30678138300 - DORINKA S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-11	30693231481	**GESTION LABORAL S A**

Relevado en base a fuentes externas

Inquirovitae

CODEM

CUIT/CUIL * 30715504126	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Inquirovitae

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

HAEUSSER GUILLERMO MATIAS

CUIL
20422493744

DNI
42249374

PERIODO DESDE 06/2023 HASTA 08/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

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.

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	GANDARA 3375, (1431), CIUDAD AUTONOMA 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

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

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

- No se detectaron datos -

Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

Estado Financiero

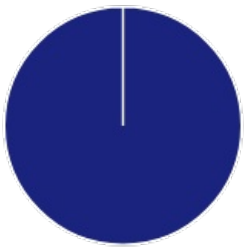
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 16 000	$ 45 000

CHEQUES RECHAZADOS

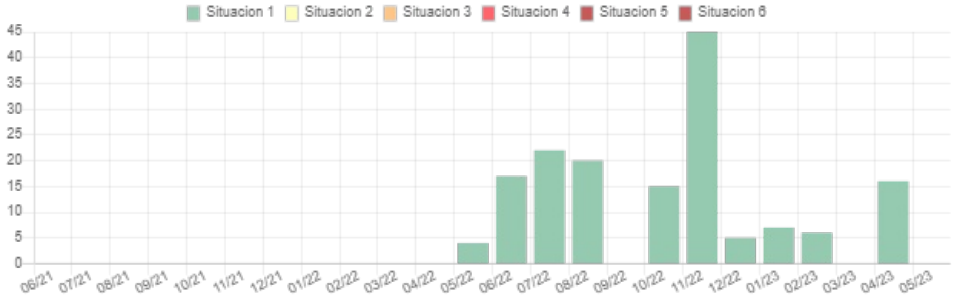
No se registran Cheques Rechazados

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	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PERIODO								

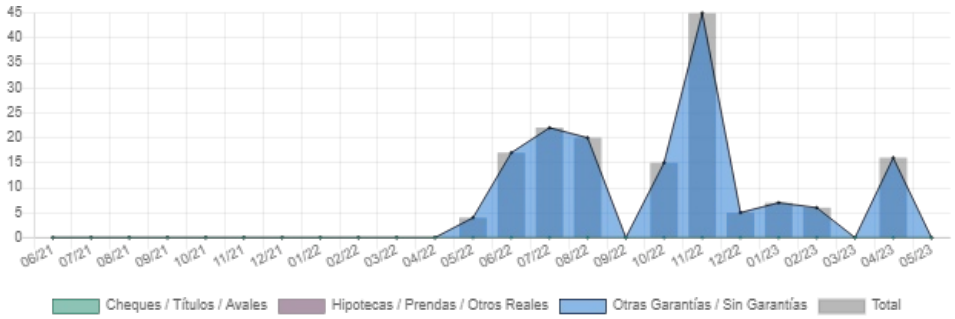
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.				4	17	22	20	
TOTAL PERIODO				**4**	**17**	**22**	**20**	

Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.	15	45	5	7	6		16	
TOTAL PERIODO	**15**	**45**	**5**	**7**	**6**		**16**	

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)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Inquirovitae

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: HAEUSSER GUILLERMO MATIAS - 20422493744
Fecha: 17/08/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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.

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/