TIPO DE INFORME

CARGO: Auxiliar de Administración de Datos

SECTOR: Logística

FIGUEROA, Camila Denise

Informe realizado a pedido de WALMART ARGENTINA S.R.L.

ARGENTINA

Mayo de 2018

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

Walmart

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

WALMART ARGENTINA S.R.L.

FIGUEROA, Camila Denise



Cargo: Auxiliar de Administración de Datos

Sector: Logística

REF: Auxiliar

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 16/05/2018

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**No validado**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad educativa

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvo referencia laboral – Empleo Actual

Antecedentes: Sin Eventos Negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

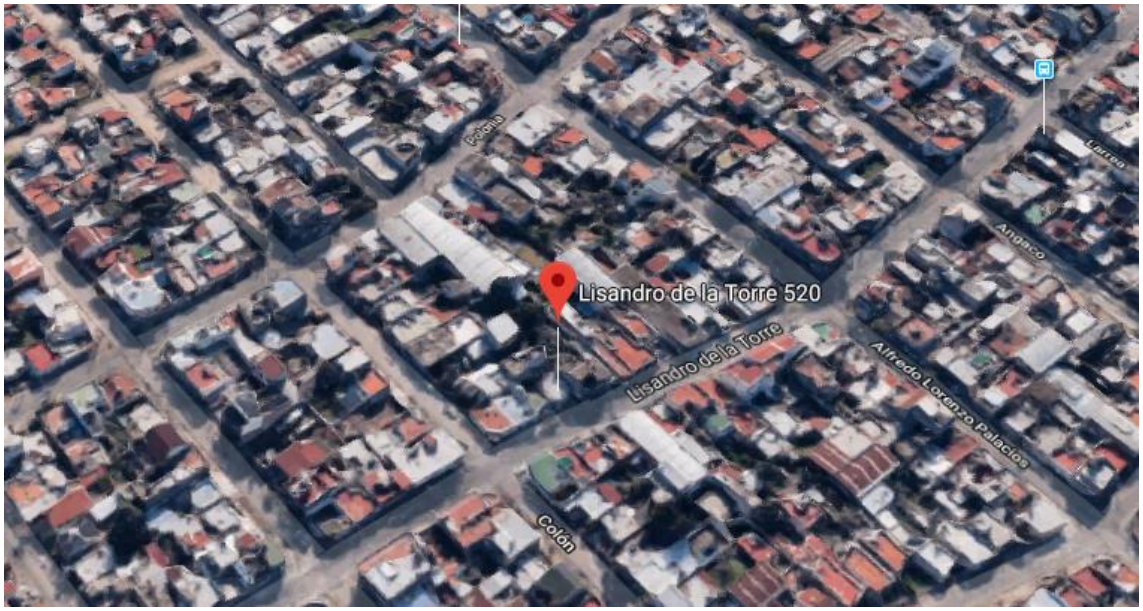
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**FIGUEROA, Camila Denise**	
CUIL:	27-38454662-0	✓
Fecha de Nacimiento:	18/07/1994	✓
Teléfono:	52194402 1568470372	
E-mail:	figueroacamilad@gmail.com cafigueroa@uade.edu.ar	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Lisandro de la Torre 520 – Ciudad de Buenos Aires	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Argentina de la Empresa** **Facultad de Ciencias Económicas**
Título Obtenido	Licenciatura en Administración de Empresas
Período Cursado	03/2013 al 12/2017
Estado de Carrera	Finalizada – promedio general 6.25
Observaciones	Validado

UADE

Departamento de Diplomas y Títulos
Lima 717- Edif. Chile III- Piso 2
Ciudad Autónoma Buenos Aires
Tel.: 4021-7879 / diplomas@uade.edu.ar

Buenos Aires, lunes, 14 de mayo de 2018

La Señorita **FIGUEROA, CAMILA DENISE**, D.N.I. Nro. 38.454.662, realizó el trámite para la obtención del **Certificado Analítico Final** y el **Diploma** correspondientes al título de **LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS**, perteneciente a la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de esta Universidad.

Así mismo, se certifica que la egresada ha aprobado el CIEN POR CIENTO (100%) de las materias de la mencionada carrera, y ha finalizado sus estudios el día 21 de diciembre de 2017.

La certificación de su título, queda supeditada a la verificación que efectúe la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria del Ministerio de Educación, en oportunidad que se remita la documentación correspondiente.

Se extiende la misma para ser presentada ante QUIEN CORRESPONDA.

UADE

Agostina Andreu
Diplomas y Títulos
División de Servicios a la Enseñanza
Universidad Argentina de la Empresa

Universidad	**Universidad Argentina de la Empresa Facultad de Ciencias Económicas**
Título a Obtener	Licenciatura en Recursos Humanos
Período Cursado	Desde 03/2013
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Validado



FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Lima 717 C1073AAO - Cuidad Autónoma de Buenos Aires

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

CERTIFICO que Figueroa, Camila Denise DNI 38454662 se halla inscripta durante el período lectivo 2018, en carácter de alumna regular bajo el Nro. 1045249 en CUARTO AÑO de LIC. EN RECURSOS HUMANOS perteneciente a la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de esta Universidad.

A pedido del interesada, y al solo efecto de ser presentado ante WALMART se extiende el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Mayo de 2018.

FUNDACIÓN UADE

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

Entidad Educativa	**Instituto Espíritu Santo**
Título Obtenido	Bachiller con capacitación laboral como auxiliar en informática aplicada
Período Cursado	03/2008 al 12/2012
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

00604307

Serie
2012

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 . INSTITUTO ESPIRITU SANTO A-16 C.U.E. N° 0200683-00 ubicado en AVELLANEDA 4455 de la ciudad de DE BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que FIGUEROA CAMILA DENISE nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 18 del mes de JULIO del año 1994 Tipo de Documento D.N.I. N° 38.454.662 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER CON CAPACITACIÓN LAB. COMO AUXILIAR EN INFORMÁTICA APLICADA que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

PROMEDIO GENERAL: 7.87 (siete con 87)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 11/91
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° 110
Otorgado en la ciudad de DE BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 20 del mes de MAYO del año 2013

INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL
"ESPIRITU SANTO" A - 16
AVELLANEDA 4455 - (1407) CAP. FED.
TEL./FAX: 4671-7874

ANDREA V RECCHI
SECRETARIA

CLAUDIA ZUNILDA CARIONE
RECTORA

Interesado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE TÍTULOS Y LEGALIZACIONES
01 AGO. 2013
Certifico que las firmas que anteceden
[illegible] cuyas que obran en

Dr. DANIEL A. TOLOZA
GERENTE
GERENCIA OPERATIVA DE TITULOS Y LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACION
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

00604307

Serie
2012

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 . INSTITUTO ESPIRITU SANTO A-16 C.U.E. N° 0200683-00 ubicado en AVELLANEDA 4455 de la ciudad de DE BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que FIGUEROA CAMILA DENISE nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 18 del mes de JULIO del año 1994 Tipo de Documento D.N.I. N° 38.454.662, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

PRIMER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	9.33 (nueve con 33)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN ESTÉTICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	6.66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC
BIOLOGÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA	6.66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN CÍVICA	6.66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC
CATEQUESIS	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC
INTROD. A LA INFORMÁTICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLEC

SEGUNDO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION	CONDICION	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN ESTÉTICA	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC
BIOLOGÍA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFÍA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN CÍVICA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC
CATEQUESIS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC
TALLER ADMINISTRATIVO CONTABLE	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC
PRÁCTICA ADMINISTRATIVA INFORMÁT.	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLEC

TERCER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN ESTÉTICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	6.66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC
BIOLOGÍA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC
FÍSICO QUÍMICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFÍA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN CÍVICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC
CATEQUESIS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC
INFORMÁTICA APLICADA AL DISEÑO	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC
TALLER DE ANÁLISIS REALIDAD SOCIO CULT.	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLEC

CUARTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLEC
BIOLOGÍA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLEC
FÍSICO QUÍMICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLEC
LATINOAMÉRICA CONTEMPORÁNEA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLEC
PSICOLOGÍA GENERAL	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLEC
CATEQUESIS	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLEC
TALLER INFORMÁTICA MULTIMEDIAL	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLEC
TALLER PROGRAMACIÓN I	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLEC
LÓGICA	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLEC

QUINTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA	9.33 (nueve con 33)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN CÍVICA	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABLEC
BIOLOGÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABLEC
FÍSICO QUÍMICA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABLEC
ARGENTINA CONTEMPORÁNEA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABLEC
POLÍTICA	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABLEC
ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABLEC
CATEQUESIS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABLEC
PROYECTO DE INVESTIG. EN INFORMÁTICA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABLEC
TALLER PROGRAMACIÓN II	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABLEC
ETICA Y DERECHO APLIC. A LA INFORMÁTICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS TÉCNICO	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABLEC

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
_____	_____	_____	__	___	_____
_____	_____	_____	__	___	_____
_____	_____	_____	__	___	_____
_____	_____	_____	__	___	_____
_____	_____	_____	__	___	_____
_____	_____	_____	__	___	_____
_____	_____	_____	__	___	_____
_____	_____	_____	__	___	_____
_____	_____	_____	__	___	_____

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

PROMEDIO GENERAL: 7.87 (siete con 87)
Observaciones: INGRESO CON CERT. DE 7º GRADO, INST. ESPIRITU SANTO A-16, D.E. Nº 18
EDUCACIÓN ESTÉTICA: PLÁSTICA

El/la alumno/a FIGUEROA CAMILA DENISE, con tipo de documento D.N.I. N° 38.454.662, obtuvo el TITULO de BACHILLER CON CAPACITACIÓN LAB. COMO AUXILIAR EN INFORMÁTICA APLICADA que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 11/91
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° 110
Otorgado en la ciudad de DE BUENOS AIRES provincia de ---------, República Argentina, el día 20 del mes de MAYO del año 2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE TÍTULOS Y LEGALIZACIONES
01 AGO. 2013
Certifico que las firmas que anteceden juegan similitud con las que obran en nuestros registros.

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

ANDREA V RECCHI
SECRETARIA

CLAUDIA ZUNILDA CARUONE
RECTORA

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: INSTITUTO ESPIRITU SANTO – ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL			
Duración del Vínculo		Puesto Ocupado	Administrativa – Liquidación de sueldos
Fecha de Ingreso	03/2017	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Sra. Graciela Heit	Referenció	No Aplica
Observaciones	Empleo actual		

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		--	--	--		

Certificación Negativa

✗	Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
✓	Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✓	Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA.
✓	Transferencias como Autónomo o Monotributista.
✓	Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
✓	Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casa Particulares
✓	Prestación por Desempleo.
✓	Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo.
✓	Prestación Previsional.
✓	Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
✓	Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
✗	Afiliación en Obra Social vigente.
✓	Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
✓	Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
✓	No se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-67612895-2
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	126205
Denominación :	OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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:	FIGUEROA CAMILA DENISE

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.