TIPO DE INFORME

CARGO: Jefe de Infraestructura

SECTOR: Infraestructura

RODRIGUEZ DI PAOLO, María Belén

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

ARGENTINA

Septiembre 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.

RODRIGUEZ DI PAOLO, María Belén



Cargo: Jefe de Infraestructura Sector: Infraestructura REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 18/09/2018

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad educativa

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvo referencia laboral

Antecedentes: Situación en Categoría 2 en ARBA informada por el Bco. Central Rep. Arg.

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**RODRIGUEZ DI PAOLO, María Belén**	
CUIL:	27-33896309-8	✓
Fecha de Nacimiento:	14/05/1988	✓
Teléfono:	11 69442242	
E-mail:	maberdp@gmail.com maberdp@hotmail.com	
Estado Civil:	Casada	
Domicilio:	Moldes 2336 - 2ª – Ciudad de Buenos Aires	✓



Datos del Cónyuge

Cónyuge:	**RODRÍGUEZ DE TEZANOS PINTO, Fernando María**	
DNI del Cónyuge:	29.707.613	✓

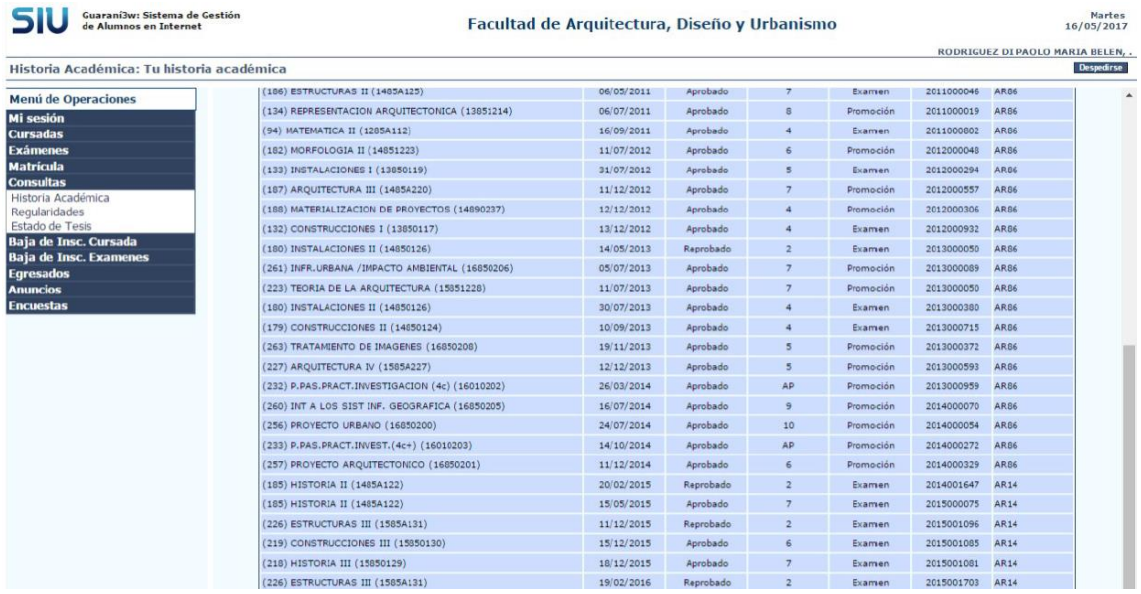






Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo**
Título Obtenido	Arquitecta
Período Cursado	03/2006 al 12/2016
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 5.43
Observaciones	Verificado



SIU Guaraní3w: Sistema de Gestión de Alumnos en Internet

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Martes 16/05/2017

RODRIGUEZ DI PAOLO MARIA BELEN, .

Historia Académica: Tu historia académica — Despedirse

Menú de Operaciones
- Mi sesión
- Cursadas
- Exámenes
- Matrícula
- Consultas
  - Historia Académica
  - Regularidades
  - Estado de Tesis
- Baja de Insc. Cursada
- Baja de Insc. Examenes
- Egresados
- Anuncios
- Encuestas

(106) ESTRUCTURAS II (1485A125)	06/05/2011	Aprobado	7	Examen	2011000046	AR06
(134) REPRESENTACION ARQUITECTONICA (13851214)	06/07/2011	Aprobado	8	Promoción	2011000019	AR06
(94) MATEMATICA II (1285A112)	16/09/2011	Aprobado	4	Examen	2011000002	AR06
(182) MORFOLOGIA II (14851223)	11/07/2012	Aprobado	6	Promoción	2012000048	AR06
(133) INSTALACIONES I (13850119)	31/07/2012	Aprobado	5	Examen	2012000294	AR06
(187) ARQUITECTURA III (1485A220)	11/12/2012	Aprobado	7	Promoción	2012000557	AR06
(188) MATERIALIZACION DE PROYECTOS (14890237)	12/12/2012	Aprobado	4	Promoción	2012000306	AR06
(132) CONSTRUCCIONES I (13850117)	13/12/2012	Aprobado	4	Examen	2012000932	AR06
(180) INSTALACIONES II (14850126)	14/05/2013	Reprobado	2	Examen	2013000050	AR06
(261) INFR.URBANA /IMPACTO AMBIENTAL (16850206)	05/07/2013	Aprobado	7	Promoción	2013000089	AR06
(223) TEORIA DE LA ARQUITECTURA (15851228)	11/07/2013	Aprobado	7	Promoción	2013000050	AR06
(180) INSTALACIONES II (14850126)	30/07/2013	Aprobado	4	Examen	2013000380	AR06
(179) CONSTRUCCIONES II (14850124)	10/09/2013	Aprobado	4	Examen	2013000715	AR06
(263) TRATAMIENTO DE IMAGENES (16850208)	19/11/2013	Aprobado	5	Promoción	2013000372	AR06
(227) ARQUITECTURA IV (1585A227)	12/12/2013	Aprobado	5	Promoción	2013000593	AR06
(232) P.PAS.PRACT.INVESTIGACION (4c) (16010202)	26/03/2014	Aprobado	AP	Promoción	2013000959	AR06
(260) INT A LOS SIST INF. GEOGRAFICA (16850205)	16/07/2014	Aprobado	9	Promoción	2014000070	AR06
(256) PROYECTO URBANO (16850200)	24/07/2014	Aprobado	10	Promoción	2014000054	AR06
(233) P.PAS.PRACT.INVEST.(4c+) (16010203)	14/10/2014	Aprobado	AP	Promoción	2014000272	AR06
(257) PROYECTO ARQUITECTONICO (16850201)	11/12/2014	Aprobado	6	Promoción	2014000329	AR06
(185) HISTORIA II (1485A122)	20/02/2015	Reprobado	2	Examen	2014001647	AR14
(185) HISTORIA II (1485A122)	15/05/2015	Aprobado	7	Examen	2015000075	AR14
(226) ESTRUCTURAS III (1585A131)	11/12/2015	Reprobado	2	Examen	2015001096	AR14
(219) CONSTRUCCIONES III (15850130)	15/12/2015	Aprobado	6	Examen	2015001085	AR14
(218) HISTORIA III (15850129)	18/12/2015	Aprobado	7	Examen	2015001081	AR14
(226) ESTRUCTURAS III (1585A131)	19/02/2016	Reprobado	2	Examen	2015001703	AR14
(220) INSTALACIONES III (15850132)	10/05/2016	Aprobado	5	Examen	2016000101	AR14
(297) DIREC. Y LEGISLACION DE OBRA (1685A136)	13/09/2016	Aprobado	5	Examen	2016000800	AR14
(228) PLANIFICACION URBANA (1589A138)	14/12/2016	Aprobado	6	Examen	2016001114	AR14
(226) ESTRUCTURAS III (1585A131)	19/12/2016	Aprobado	9	Examen	2016001108	AR14



(226) ESTRUCTURAS III (1585A131)	11/12/2015	Reprobado	2	Examen	2015001096	AR14
(219) CONSTRUCCIONES III (15850130)	15/12/2015	Aprobado	6	Examen	2015001085	AR14
(218) HISTORIA III (15850129)	18/12/2015	Aprobado	7	Examen	2015001081	AR14
(226) ESTRUCTURAS III (1585A131)	19/02/2016	Reprobado	2	Examen	2015001703	AR14
(220) INSTALACIONES III (15850132)	10/05/2016	Aprobado	5	Examen	2016000101	AR14
(297) DIREC. Y LEGISLACION DE OBRA (1685A136)	13/09/2016	Aprobado	5	Examen	2016000800	AR14
(228) PLANIFICACION URBANA (1589A138)	14/12/2016	Aprobado	6	Examen	2016001114	AR14
(226) ESTRUCTURAS III (1585A131)	19/12/2016	Aprobado	9	Examen	2016001108	AR14

Promedio Con Aplazos: 5.43	Promedio Sin Aplazos: 6.03

Porcentaje Aprobación

Título	Orientación	Porcentaje aprobado en el título	Porcentaje aprobado en la orientación
(001) ARQUITECTO	(0) Plan basico	100.00	100.00



SIU Guaraní3w: Sistema de Gestión de Alumnos en Internet

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Viernes 14/09/2018

RODRIGUEZ DI PAOLO, María Belén

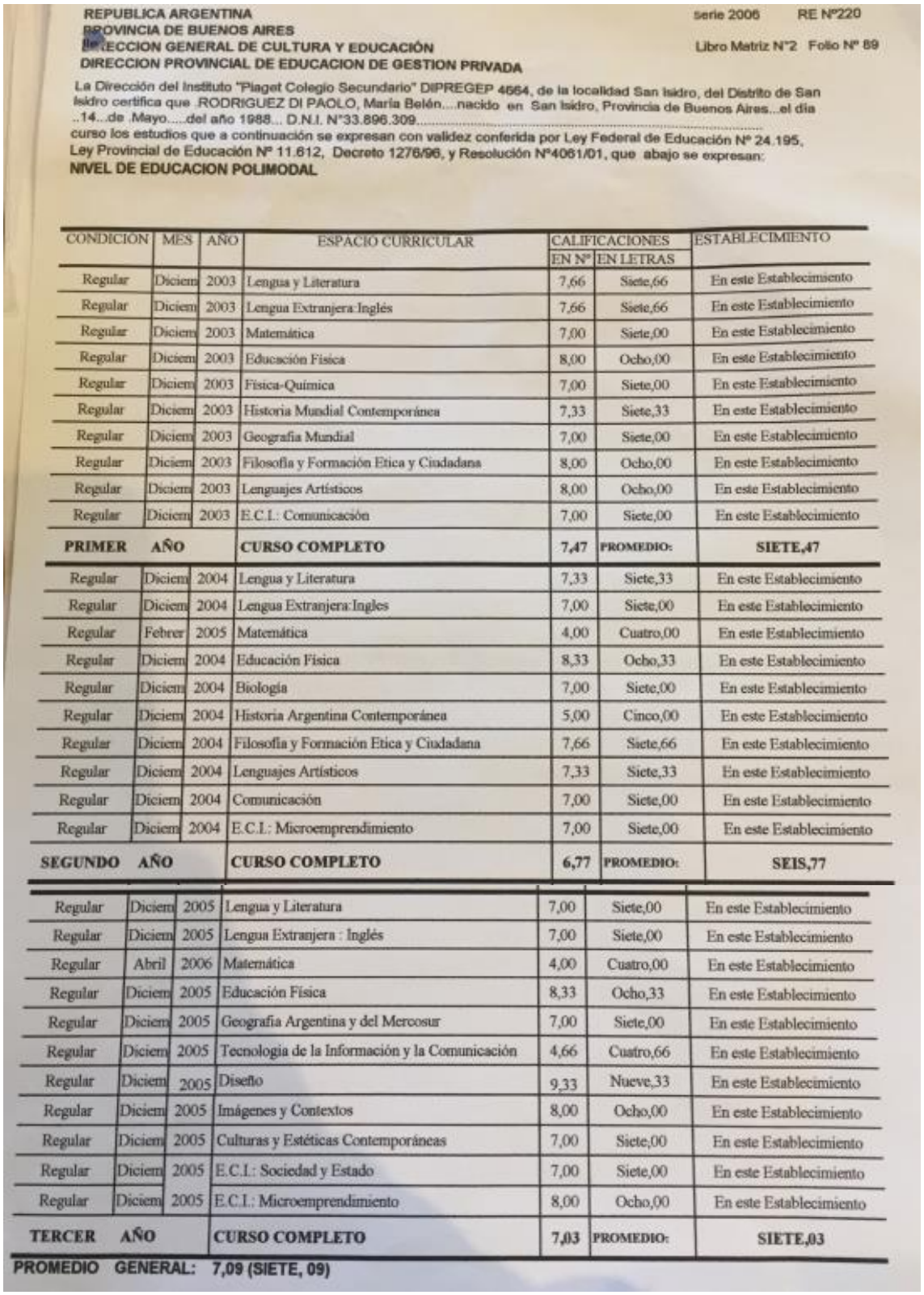
SIU - Guaraní: Inicio — Despedirse

Menú de Operaciones
- Mi sesión
- Cursadas
- Exámenes
- Matrícula
- Consultas
- Baja de Insc. Cursada
- Baja de Insc. Examenes
- Egresados
  - Consulta
- Anuncios
- Encuestas

Carrera: (1) AR
Legajo: 001 Plan: ARQUITECTA

Título	Egreso	Expediente	Estado del trámite
(001) ARQUITECTA	19/12/2016	17984	Envio Titulos y Planes

Entidad educativa	**Piaget Colegio Secundario**
Título Obtenido	Bachiller modalidad de arte, diseño y comunicación
Período Cursado	03/2003 al 12/2005
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	



REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

serie 2006 RE N°220
Libro Matriz N°2 Folio N° 89

La Dirección del Instituto "Piaget Colegio Secundario" DiPREGEP 4664, de la localidad San Isidro, del Distrito de San Isidro certifica que .RODRIGUEZ DI PAOLO, María Belén....nacido en San Isidro, Provincia de Buenos Aires...el día ..14...de .Mayo.....del año 1988... D.N.I. N°33.896.309.....
curso los estudios que a continuación se expresan con validez conferida por Ley Federal de Educación N° 24.195, Ley Provincial de Educación N° 11.612, Decreto 1276/96, y Resolución N°4061/01, que abajo se expresan:
NIVEL DE EDUCACION POLIMODAL

CONDICIÓN	MES	AÑO	ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIONES EN N°	CALIFICACIONES EN LETRAS	ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciem	2003	Lengua y Literatura	7,66	Siete,66	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2003	Lengua Extranjera:Inglés	7,66	Siete,66	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2003	Matemática	7,00	Siete,00	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2003	Educación Física	8,00	Ocho,00	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2003	Física-Química	7,00	Siete,00	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2003	Historia Mundial Contemporánea	7,33	Siete,33	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2003	Geografía Mundial	7,00	Siete,00	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2003	Filosofía y Formación Ética y Ciudadana	8,00	Ocho,00	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2003	Lenguajes Artísticos	8,00	Ocho,00	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2003	E.C.I.: Comunicación	7,00	Siete,00	En este Establecimiento
PRIMER AÑO			**CURSO COMPLETO**	**7,47**	**PROMEDIO:**	**SIETE,47**
Regular	Diciem	2004	Lengua y Literatura	7,33	Siete,33	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2004	Lengua Extranjera:Ingles	7,00	Siete,00	En este Establecimiento
Regular	Febrer	2005	Matemática	4,00	Cuatro,00	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2004	Educación Física	8,33	Ocho,33	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2004	Biología	7,00	Siete,00	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2004	Historia Argentina Contemporánea	5,00	Cinco,00	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2004	Filosofía y Formación Ética y Ciudadana	7,66	Siete,66	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2004	Lenguajes Artísticos	7,33	Siete,33	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2004	Comunicación	7,00	Siete,00	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2004	E.C.I.: Microemprendimiento	7,00	Siete,00	En este Establecimiento
SEGUNDO AÑO			**CURSO COMPLETO**	**6,77**	**PROMEDIO:**	**SEIS,77**
Regular	Diciem	2005	Lengua y Literatura	7,00	Siete,00	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2005	Lengua Extranjera : Inglés	7,00	Siete,00	En este Establecimiento
Regular	Abril	2006	Matemática	4,00	Cuatro,00	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2005	Educación Física	8,33	Ocho,33	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2005	Geografía Argentina y del Mercosur	7,00	Siete,00	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2005	Tecnología de la Información y la Comunicación	4,66	Cuatro,66	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2005	Diseño	9,33	Nueve,33	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2005	Imágenes y Contextos	8,00	Ocho,00	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2005	Culturas y Estéticas Contemporáneas	7,00	Siete,00	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2005	E.C.I.: Sociedad y Estado	7,00	Siete,00	En este Establecimiento
Regular	Diciem	2005	E.C.I.: Microemprendimiento	8,00	Ocho,00	En este Establecimiento
TERCER AÑO			**CURSO COMPLETO**	**7,03**	**PROMEDIO:**	**SIETE,03**

PROMEDIO GENERAL: 7,09 (SIETE, 09)



OBSERVACIONES:
El alumno RODRIGUEZ DI PAOLO, **María Belén** con D.N.I. Nº33.896.309 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 de Arte, Diseño y Comunicación, Resolución Ministerial Nº4625/98 y Resolución Nº 382/03.
Se extiende el presente certificado, sin raspaduras ni enmiendas en San Isidro, Provincia de Buenos Aires a los 03...días del mes de Mayo.....del año...2006

RODRIGUEZ DI PAOLO, María Belen
D.N.I. Nº33.896.309
Interesad

Secretaria

SELLO

Directora

CRISTINA M. ALVAREZ MONGAR
DIRECTORA

CERTIFICO que las firmas que anteceden (Directora Regente y Secretaria) son auténticas

Prof. ISABEL GAROFALO
INSPECTORA
POLIMODAL - DIPREGEP
D.G.C. y E.

CERTIFICO que las firmas de los funcionarios que expiden este título coinciden con los originales obrantes en nuestros Registros.-

0 7 JUN 2006

La Plata.....

Direccion Provincial de Educacion de Gestion Privada

Prof. TERESA ALONSO
Asesora Docente
DIPREGEP
Dcción. Gral. Cultura y Educación

El Ministerio del Interior
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice:.....
.....
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros
Bs. As. 1 2 SEP 2006

COMBARCO ESTEFANIA
MINISTERIO DEL INTERIOR

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Universidad de San Andrés	Gestión de inmuebles e instalaciones corporativas	27/08/2018	32



Educación Ejecutiva de la Universidad de San Andrés certifica que

María Belén Rodríguez Di Paolo

ha participado y completado satisfactoriamente el programa

"Gestión de Inmuebles e Instalaciones Corporativas (Facility Management)"

de 32 horas de duración.

Por tanto, se le extiende el presente certificado en la ciudad de Victoria, Buenos Aires, a los 27 días del mes de agosto de 2018

Gustavo Llambías
Director Académico de la Unidad Real Estate
Educación Ejecutiva

Julián Albinati
Director Académico del programa

Ariel Urcola
Director
Educación Ejecutiva
Escuela de Administración y Negocios

Universidad de SanAndrés

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: JONES LANG LASALLE SRL			
Duración del Vínculo	16 meses	Puesto ocupado	Servicios de arquitectura en general.
Fecha de Ingreso	05/2017	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Pascual Melillo	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual.		

Consultado: JUAN SCHULZ - "ESTUDIO SCHULZ"			
Duración del Vínculo	44 semanas	Último puesto ocupado	Servicios arquitectura en general
Fecha de Ingreso	09/2013	Fecha de Egreso	05/2017
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento profesional	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Juan Schulz	Referenció	Arq. Juan Schulz
Observaciones	La postulante trabajo directamente para el Arq., Juan Schulz este fue contratado por Paraíso Construcciones para la remodelación y distintas tareas de trabajos en Arquitectura a cargo de la Sra. Lertora María Inés		

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		**1**				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	**1**				
	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**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs.
RODRIGUEZ DI PAOLO MARIA BELEN	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	07/18	**1**	**33 000**	N/A	-

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Deudores del sistema financiero, a saber:
a) Refinanciaciones,
b) Re categorización obligatoria,
c) Situación jurídica (concordatos judiciales o extrajudiciales, concurso preventivo, gestión judicial o quiebra),
d) Irrecuperable por Disposición Técnica.

Informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 2**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	**Desde $4.501 hasta $10.000**
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **18/09/2018** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.

Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Certificación Negativa

✗	**REGISTRA Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.**
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✓	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 Casa Particulares
✓	NO REGISTRA Prestación por Desempleo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Plan Social 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.
✗	**REGISTRA Afiliación en Obra Social vigente.**
✓	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 REGISTRA 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

Datos Fiscales

CUIT empleador:	33-70198186-9
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400800
Denominación :	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

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:	RODRIGUEZ DI PAOLO MARIA BELEN

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	RODRÍGUEZ DE TEZANOS PINTO FERNANDO MARÍA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.