TIPO DE INFORME

CARGO:

SECTOR:

CATTANI, Marcelo Omar

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Mayo 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:

LABSXD S.A.

CATTANI, Marcelo Omar



Cargo: Sector: REF:

Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 06/05/2022

Resumen Ejecutivo

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

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

Datos Personales

Apellido y Nombre:	CATTANI, Marcelo Omar	
CUIL:	20405967120	✓
Fecha de Nacimiento:	26/10/1996	✓
Teléfono:	+542612532896	
E-mail:	marcelocattani96@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Olavarría 1565, San francisco del Monte, Guaymallén (CP5523) Rodríguez, Mendoza, Argentina	✓







GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Madre	GARCIA AGÜERO, Estela Dolinda	17389813	28/10/1965	Argentina	si	-	No trabaja
Hermano	CATTANI, Marcos Daniel	32980852	15/05/1987	Argentina	si	-	Si (Mantenimiento Club de los Tordos)
Hermana	CATTANI, María Paula	34499206	08/07/1989	Argentina	si	-	No trabaja
Hermano	CATTANI, Matías Jesús	31854639	11/08/1985	Argentina	si	-	--

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional Mendoza
Título Obtenido	Técnico Universitario en Programación
Período Cursado	06/08/2018 - 04/08/2020
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 8.42
Observaciones	

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

DEPARTAMENTO TÍTULOS Y EGRESADOS

CONSTANCIA SIMPLE

En el marco del contexto de pandemia por COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo con las medidas de aislamiento social preventivo dispuestas por el Gobierno Nacional, la autoridad que suscribe deja constancia que **Cattani, Marcelo Omar** - D.N.I. N° **40.596.712**- Legajo N° **45974**, de la Especialidad **Tecnicatura Universitaria en Programación**, envía digitalmente al Departamento de Títulos y Egresados de la Facultad Regional Mendoza la documentación para dar inicio, con carácter provisorio, al trámite de título de **Técnico Universitario en Programación**.

Esta constancia se extiende a solicitud de la persona interesada y para ser presentada ante las autoridades que estime corresponder, en Mendoza a los **11 días del mes de Noviembre del año 2020**.



Carlos Fabian Meloni
Director Académico y Apoyo al Consejo Directivo

El presente certificado no ha sido firmado de puño y letra por lo establecido en el Decreto N° 297/2020 – AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, y sus posteriores modificatorias.
ARTÍCULO 2°.- Durante la vigencia del "aislamiento social, preventivo y obligatorio", las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas.

Nota: esta constancia no implica iniciación definitiva del trámite de título, ya que los plazos administrativos están suspendidos legalmente. Se otorga por principio de colaboración y a los efectos de ser presentado por el interesado/a. En caso de que el tercero interesado y/o el receptor de la presente constancia, solicite autenticación y/o validación de los datos que dan inicio al presente procedimiento, se podrán contactar con las siguientes vías de comunicación a fin de que pueda autenticar la los datos que crea necesarios.
Mail: slucero@frm.utn.edu.ar - titulos@frm.utn.edu.ar

República Argentina
Ministerio de Educación

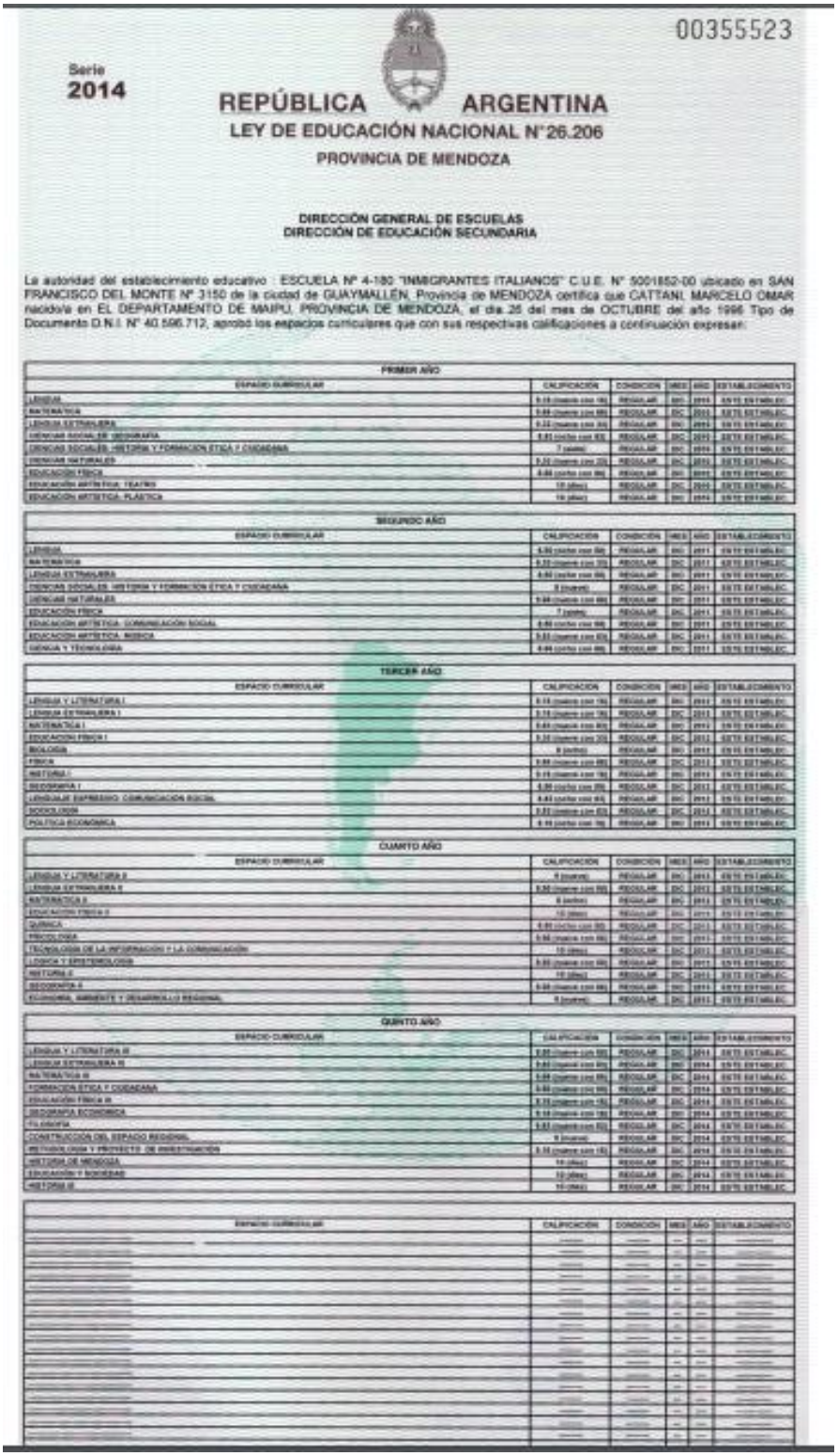
Universidad Tecnológica Nacional
REGIONAL MENDOZA

El alumno/a Cattani, Marcelo Omar, DNI Nro. 40596712, Legajo: 45974 de la carrera Tecnicatura Universitaria en Programación
rindió las asignaturas que se detallan a continuación:

Nombre	Nota	Año Cursado	Fecha	Tomo	Folio	Sigla	Observaciones
Estadística	8		21/7/2019	T054	168	FRM	
Inglés I	6		10/12/2018	T050	248	FRM	
Inglés II	7		21/7/2019	T054	173	FRM	
Programación I	10		10/12/2018	T051	3	FRM	
Sistemas de Procesamiento de Datos	9		10/12/2018	T051	8	FRM	
Matemática	10		10/12/2018	T051	14	FRM	
Laboratorio de Computación I	7		10/12/2018	T051	19	FRM	
Programación II	7		21/7/2019	T054	180	FRM	
Arquitectura y Sistemas Operativos	9		26/6/2020	T058	206	FRM	
Laboratorio de Computación II	9		21/7/2019	T054	188	FRM	
Metodología de la Investigación	9		21/7/2019	T054	192	FRM	
Legislación	9		26/6/2020	T058	219	FRM	
Programación III	9	2019	11/2/2020	T056	183	FRM	
Organización Contable de la Empresa	8		6/12/2019	T056	153	FRM	
Organización Empresarial	9		6/12/2019	T056	158	FRM	
Elementos de Investigación Operativa	8		6/12/2019	T056	162	FRM	
Laboratorio de Computación III	9		6/12/2019	T056	167	FRM	
Diseño y Administración de Bases de Datos	7		26/6/2020	T058	224	FRM	
Laboratorio de Computación IV	8	2020	4/8/2020 0	T058	66	FRM	
Metodología de Sistemas I	9		26/6/2020	T058	228	FRM	
Práctica Profesional	10		2/9/2020 0	T058	175	FRM	

Certificado de: Cattani, Marcelo Omar.-
Promedio sin aplazos 8,43.-
Promedio con aplazos 8,43.-
A solicitud del interesado y a los fines de ser presentado ante quien corresponda, se le extiende el presente certificado, sin enmiendas ni raspaduras, en Mendoza el 05/05/2022.-

Entidad Educativa	Instituto Inmigrantes Italianos
Título Obtenido	Humanidades y Ciencias Sociales
Período Cursado	01/03/2010 - 12/12/2014
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 9.19
Observaciones	



00355523

Serie
2014

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE MENDOZA

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La autoridad del establecimiento educativo : ESCUELA Nº 4-180 "INMIGRANTES ITALIANOS" C.U.E. N° 5001852-00 ubicado en SAN FRANCISCO DEL MONTE Nº 3150 de la ciudad de GUAYMALLÉN, Provincia de MENDOZA certifica que CATTANI, MARCELO OMAR nacido/a en EL DEPARTAMENTO DE MAIPU, PROVINCIA DE MENDOZA, el día 25 del mes de OCTUBRE del año 1996 Tipo de Documento D.N.I. N° 40.596.712, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

PRIMER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA	9 (nueve con 19)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	9 (nueve con 69)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
LENGUA EXTRANJERA	9 (nueve con 64)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA	9 (nueve con 83)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA Y FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS NATURALES	9 (nueve con 23)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	9 (nueve con 66)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: TEATRO	10 (diez)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.

SEGUNDO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA	9 (nueve con 09)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	9 (nueve con 33)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
LENGUA EXTRANJERA	9 (nueve con 09)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA Y FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS NATURALES	9 (nueve con 66)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: COMUNICACIÓN SOCIAL	9 (nueve con 66)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA	9 (nueve con 83)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	9 (nueve con 66)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.

TERCER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA I	9 (nueve con 19)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
LENGUA EXTRANJERA I	9 (nueve con 79)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA I	9 (nueve con 83)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA I	9 (nueve con 23)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
FÍSICA	9 (nueve con 66)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA I	9 (nueve con 19)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA I	9 (nueve con 09)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
LENGUAJE EXPRESIVO: COMUNICACIÓN SOCIAL	9 (nueve con 83)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
SOCIOLOGÍA	9 (nueve con 83)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
POLÍTICA ECONÓMICA	9 (nueve con 19)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.

CUARTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA II	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
LENGUA EXTRANJERA II	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA II	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA II	10 (diez)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
QUÍMICA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
PSICOLOGÍA	9 (nueve con 66)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	10 (diez)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
LÓGICA Y EPISTEMOLOGÍA	9 (nueve con 66)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA II	10 (diez)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA II	9 (nueve con 66)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
ECONOMÍA, AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.

QUINTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA III	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
LENGUA EXTRANJERA III	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA III	9 (nueve con 66)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	9 (nueve con 66)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA III	9 (nueve con 16)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA ECONÓMICA	9 (nueve con 66)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFÍA	9 (nueve con 83)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO REGIONAL	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
METODOLOGÍA Y PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	9 (nueve con 16)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA DE MENDOZA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN Y SOCIEDAD	10 (diez)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA III	10 (diez)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO



PROMEDIO GENERAL: 9.20 (nueve con 20)
Observaciones: - - -

00355523

Serie
2014

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE MENDOZA

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La autoridad del establecimiento educativo : ESCUELA N° 4-180 "INMIGRANTES ITALIANOS" C.U.E. N° 5001853-00 ubicado en SAN FRANCISCO DEL MONTE N° 3150 de la ciudad de GUAYMALLÉN, Provincia de MENDOZA certifica que CATTANI, MARCELO OMAR nacido/a en EL DEPARTAMENTO DE MAIPU, PROVINCIA DE MENDOZA, el día 25 del mes de OCTUBRE del año 1996 Tipo de Documento D.N.I. N° 40.596.712 obtuvo el CERTIFICADO de EDUCACIÓN POLIMODAL - MODALIDAD: "HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES", ORIENTACIÓN: "DESARROLLO REGIONAL" - OPCIÓN 1, que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

PROMEDIO GENERAL: 9.20 (nueve con 20)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RES. N° 0021-DGE-01, RES. N° 4497-DGE-06
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: - - - - - - - - - - - - - -
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: - - - - - - - - - -
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DEC. N° 144-PEN-08, R.M. N° 1819-09

Fecha de egreso: 12 de DICIEMBRE del año 2014

Libro Matriz N° 03 Acta N° - - - - - - - - Folio N° 181
Otorgado en la ciudad de GUAYMALLEN, provincia de MENDOZA, República Argentina, el día 30 del mes de MARZO del año 2015

Dirección General de Escuelas
Dirección de Educación Secundaria
Esc. N° 4-180 "Inmigrantes Italianos"



Interesado

Dirección General de Escuelas
Dirección de Educación Secundaria
MENDOZA

Dirección de Educación Secundaria hace constar que las firmas del Directorio y Supervisoría guardan similitud con las que obran en sus registros

MENDOZA: 13 ABR 2015

CERTIFICO que la firma que antecede, concuerda por semejanza con la registrada en esta Repartición por la Prof. MARIANA GÓMEZ CENTURIÓN, en su carácter de Directora de Educación Secundaria.

MENDOZA: 17 ABR 2015

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Sindicato Luz y Fuerza	Analista del conocimiento - Trayecto Programador	21/12/2018	96



PLAN 111 mil

Ministerio de Producción y Trabajo
Presidencia de la Nación

BUENOS AIRES, 21 DE DICIEMBRE DE 2018

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

SE CERTIFICA QUE

Cattani, Marcelo Omar DNI 40.596.712

HA APROBADO EL CURSO DE

ANALISTA DEL CONOCIMIENTO - TRAYECTO PROGRAMADOR 2018

PIA GIUDICE
DIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO
SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PyME
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO DE LA NACIÓN

Este certificado de competencias se otorga en el marco del programa 111 Mil de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución de la ex Secretaría de Industria y Servicios del Ministerio de Producción Nº732-E/2017, y corresponde con el trayecto educativo dispuesto en la Resolución del Consejo Federal de Educación 289/16

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	INSCRIPTO
IVA	NO
Monotributo	NO
Autónomo	CATEGORIA T2
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

CATTANI MARCELO OMAR

CUIL
20405967120

DNI
40596712

PERÍODO DEL 03/2022 AL 05/2022

No es posible emitir la Certificación

PORQUE TE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador Activo.
Obra Social dentro del periodo consultado Si desea obtener el CODEM (Comprobante de Alta de Obra Social) PINCHE AQUÍ

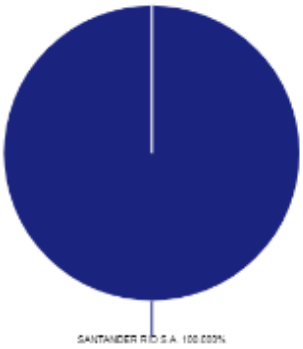
CHEQUES RECHAZADOS

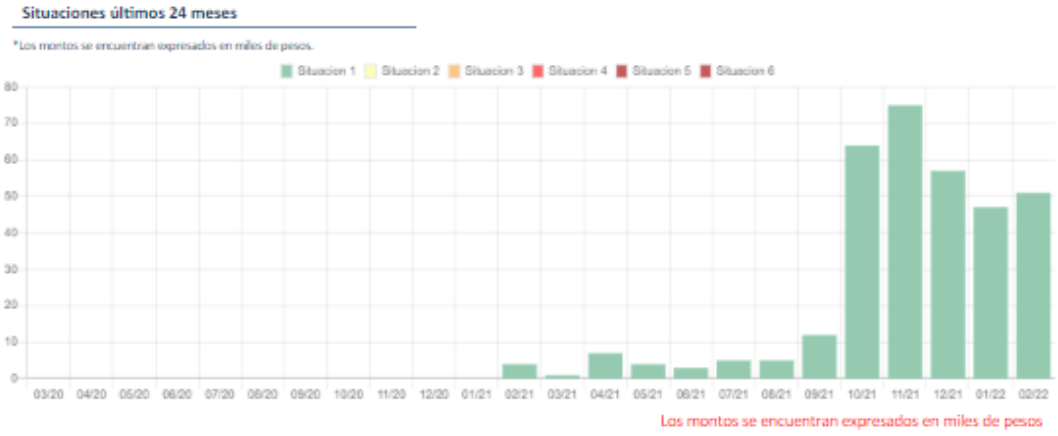
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



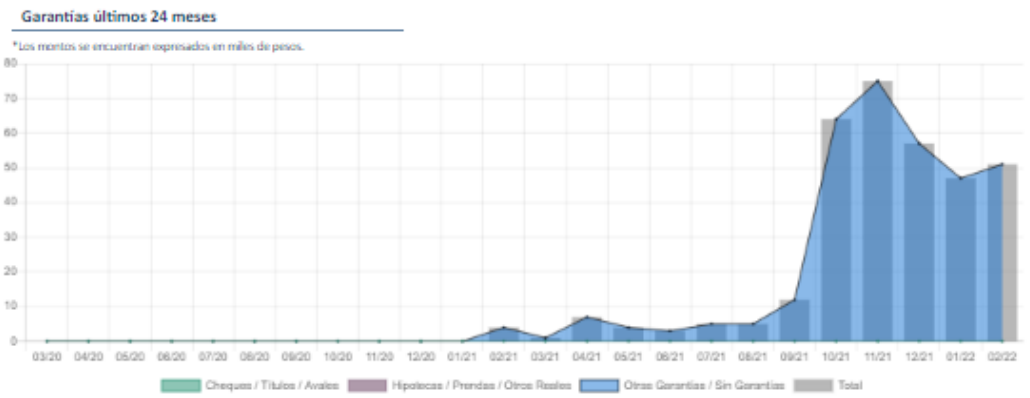


Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
SANTANDER RIO S.A.								
TOTAL PERIODO								

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
SANTANDER RIO S.A.				4	1	7	4	3
TOTAL PERIODO				4	1	7	4	3

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
SANTANDER RIO S.A.	5	5	12	64	75	57	47	51
TOTAL PERIODO	5	5	12	64	75	57	47	51

Situaciones	
1 Situación Normal	4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 91 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)



Fuente: Banco Central de la República Argentina

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:	CATTANI, Marcelo Omar – 20405967120 (Candidato)

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:	GARCIA AGÜERO, Estela Dolinda – 23173898134 (Madre)

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:	CATTANI, Marcos Daniel – 20329808522 (Hermano)

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:	CATTANI, María Paula – 27344992067 (Hermana)

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:	CATTANI, Jesús Matías - 20318546399 (Hermana)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Antecedentes Penales

Se pega el certificado

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi?

¿Es zona anegable?

¿Tiene movilidad propia? NO

