TIPO DE INFORME: Inquiro

Inquirovitae

ARVIA FEDERICO EZEQUIEL

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

Argentina
Febrero del 2023

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.

ARVIA FEDERICO EZEQUIEL-20447139368

Datos Personales



Apellido y Nombre: ARVIA FEDERICO EZEQUIEL
CUIL: 20447139368
Fecha de Nacimiento: 27/02/2023
Teléfono: 541136718401
Celular: 541136718401
Núm. Pasaporte: AAE800643
Linkedin: No Informado
E-mail (ingresado por el cliente): fedearvia@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1136718401
Fecha: 03/02/2023
Ingresado por: Manuela Luquet

E-mail: fedearvia@gmail.com
E-mail secundario: fedearvia@gmail.com
Estado Civil:
Profesión:
Domicilio: El Salvador 4523,Ciudad Autónoma De Buenos Aires,Buenos Aires
Twitter: No Informado



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 educativa mediante documentación aportada.

Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: EL SALVADOR 4523,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: EL SALVADOR 4523,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: SECUNDARIO

Educación inicial y medio

Institución
San Miguel Arcángel

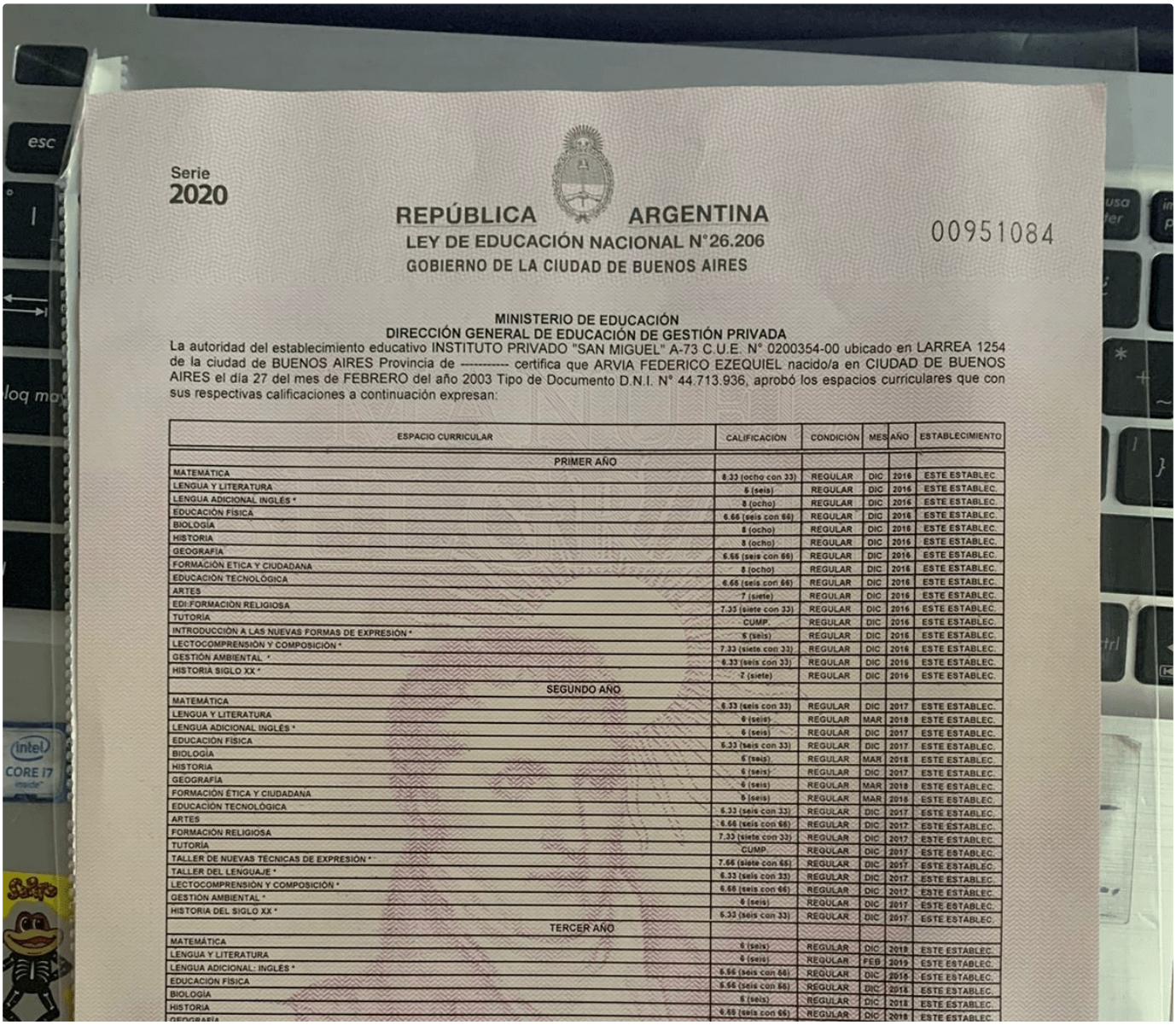
Título Obtenido
Bachiller

Fecha de ingreso
02-2016

Fecha de egreso
12-2020

Promedio
7

Certificados secundario



Serie
2020

REPÚBLICA ARGENTINA
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

00951084

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO "SAN MIGUEL" A-73 C.U.E. N° 0200354-00 ubicado en LARREA 1254 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que ARVIA FEDERICO EZEQUIEL nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 27 del mes de FEBRERO del año 2003 Tipo de Documento D.N.I. N° 44.713.936, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICION	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					
MATEMÁTICA	8,33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
LENGUA ADICIONAL INGLÉS *	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	6,66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	6,66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
FORMACIÓN ETICA Y CIUDADANA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	6,66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
ARTES	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN RELIGIOSA	7,33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
TUTORÍA	CUMP.	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCIÓN A LAS NUEVAS FORMAS DE EXPRESIÓN *	6 (seis)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
LECTOCOMPRENSIÓN Y COMPOSICIÓN *	7,33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
GESTIÓN AMBIENTAL *	6,33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA SIGLO XX *	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
SEGUNDO AÑO					
MATEMÁTICA	6,33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	6 (seis)	REGULAR	MAR	2018	ESTE ESTABLEC.
LENGUA ADICIONAL INGLÉS *	6 (seis)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	6,33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA	6 (seis)	REGULAR	MAR	2018	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	6 (seis)	REGULAR	MAR	2018	ESTE ESTABLEC.
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	6 (seis)	REGULAR	MAR	2018	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	6,33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
ARTES	6,66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
FORMACIÓN RELIGIOSA	7,33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
TUTORÍA	CUMP.	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
TALLER DE NUEVAS TÉCNICAS DE EXPRESIÓN *	7,66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
TALLER DEL LENGUAJE *	6,33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
LECTOCOMPRENSIÓN Y COMPOSICIÓN *	6,66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
GESTIÓN AMBIENTAL *	6 (seis)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA DEL SIGLO XX *	6,33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
TERCER AÑO					
MATEMÁTICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	6 (seis)	REGULAR	FEB	2019	ESTE ESTABLEC.
LENGUA ADICIONAL: INGLÉS *	6,66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	6,66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	6,66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA					

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
GEOGRAFÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
FORMACIÓN ETICA Y CIUDADANA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6 (seis)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
ECONOMÍA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
FÍSICO-QUÍMICA	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
EDI: FORMACIÓN RELIGIOSA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	6.66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
TALLER DE INVESTIGACIÓN DE MEDIOS *	6.66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
TUTORÍA	CUMP.	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
LECTOCOMPRENSIÓN Y COMPOSICIÓN *	7 (siete)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
GESTIÓN AMBIENTAL *	6 (seis)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA SIGLO XX *	6 (seis)	REGULAR	DIC	2018	ESTE ESTABLEC.
CUARTO AÑO					
MATEMÁTICA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
LENGUA ADICIONAL INGLÉS *	6 (seis)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
ARTES	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	6 (seis)	REGULAR	MAR	2021	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	6.66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
TECNOLOGÍAS DELA INFORMACIÓN	6 (seis)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
FÍSICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
EDI: FORMACIÓN RELIGIOSA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
TALLER DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL *	6.66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
TUTORÍA	CUMP.	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
PSICOLOGÍA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
ANTROPOLOGÍA CULTURAL	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
SOCIOLOGÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
LITERATURA EN INGLÉS *	6 (seis)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.
GESTIÓN EMPRESARIAL *	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2019	ESTE ESTABLEC.

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
QUINTO AÑO					
MATEMÁTICA	6 (seis)	REGULAR	FEB	2021	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
LENGUA ADICIONAL INGLÉS	6 (seis)	REGULAR	FEB	2021	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
QUÍMICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
EDI: FORMACIÓN RELIGIOSA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
INFORMÁTICA APLICADA *	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
TUTORÍA	CUMP.	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA AMBIENTAL Y POLÍTICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
SOCIEDAD Y ESTADO	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA CULTURAL LATINOAMERICANA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
PROYECTO	6 (seis)	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA ORIENTADA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ORIENTADA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
LITERATURA EN INGLÉS *	7 (siete)	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.
GESTIÓN EMPRESARIAL *	6 (seis)	REGULAR	DIC	2020	ESTE ESTABLEC.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEGALIZACIÓN N° 8
Bs. As. 18 AGO 2021
Certifico que las firmas que anteceden

PROMEDIO GENERAL: 6.64 (seis con 64)

Observaciones: *ASIGNATURAS/ESPACIOS CURRICULARES DEL TRAYECTO FORMATIVO EDUCACION BILINGÜE EN INGLÉS RES.N°1597 Y 2427/15/MEGC CON INTENSIFICACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS

El/la alumno/a ARVIA FEDERICO EZEQUIEL, con tipo de documento D.N.I. N° 44.713.936, obtuvo el TITULO de -BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES - que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RES.N° 321 Y 1189/MEGC/15 Y 121/SSPLINED/17
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: RM N° 339/16.
Fecha de egreso: 3 de MARZO del año 2021
Libro Matriz N° 18 Acta N°. Folio N° 8



Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 3 del mes de AGOSTO del año 2021

Lic. Emilce Skakavac
SECRETARIA

Lic. Elena Santos
RECTORA

Interesado

Dr. DANIEL A. TOLOZA
GERENTE
GERENCIA OPERATIVA DE TITULOS Y LEGALIZACIONES
Ministerio de Educación e Innovación
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Instituto Privado San Miguel

Título obtenido:	Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
		Fecha de egreso:	03/03/2021
Fecha de ingreso:	01/02/2016		
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Verificado		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Finaer

Último puesto:	Asistente de administracion	**Reportaba a:**	Modalidad freelance
Fecha de ingreso:	01/12/2020	**Nombre y Apellido:**	FEDERICO CICORA
Fecha de egreso:	10/01/2023	**Teléfono:**	1167375670
Motivo Desvinculación:	Nuevo trabajo	**E-mail:**	fcicora5@gmail.com
Observaciones:			

Inquirovitae

Historial Laboral

Sin historial laboral

Referencias Laborales

Finaer

Último puesto: Asistente de administracion

Fecha de ingreso: 01/12/2020

Fecha de egreso: 10/01/2023

Motivo Desvinculación: Crecimiento profesional

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Federico Cicora
Supervisor

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: Excelente persona muy comprometido con su trabajo responsable cumplia con todo lo indicado muy recomendable

CODEM

CUIT/CUIL *
30708642084

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
400909

Denominación de Obra Social *
O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

CON CADA ARGENTINO, SIEMPRE ANSES

Padrón del Sistema Nacional del Seguro de Salud
C O D E M
Comprobante de Empadronamiento

Datos del Titular Fecha de Emisión: 07/02/2023

C U I L /T: 23-31422703-4 Tipo y N° de Documento: DU - 31422703

Apellido y Nombre: NADIN ANDREA DANIELA Fecha de Nacimiento: 17/12/1984

Datos Laborales

C U I T Empleador: 30-70864208-4 Situación de Revista: Relación de Dependencia

Datos Obra Social

Código: 400909

Denominación: O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Datos Grupo Familiar y Adherente

Apellido/s y Nombre/s	C U I L	Documento	Fecha Nac.	Parentesco
ARVIA FEDERICO EZEQUIEL	20-44713936-8	DU 44713936	27/02/2003	Hijo soltero menor a 21 años

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

ARVIA FEDERICO EZEQUIEL

CUIL
20447139368

DNI
44713936

PERIODO DESDE 12/2022 HASTA 02/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

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 -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 02111605255 / Cod.Segur: 49BFBACE54

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
ARVIA, FEDERICO EZEQUIEL

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 44713936

FECHA DE NACIMIENTO
27/02/2003

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 24 de Enero del 2023

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P19279092, de solicitud: 02111605255 y de seguridad: 49BFBACE54

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R N° 3/2012 este documento electrónico firmado digitalmente constituye el único instrumento por el cual la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia certifica los antecedentes penales, su validación se efectúa en: https://www.dnrec.jus.gov.ar/ConsultaCAP/

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

RUSSO Susana Graciela

Digitally signed by RUSSO Susana Graciela
Date: 2023.01.24 14:12:15 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Inquirovitae

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	No Informa	

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	YERVAL 3924 PISO:06 DPTO:19, (1407), 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 -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ARVIA FEDERICO EZEQUIEL - 20447139368
Fecha: 07/02/2023

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