TIPO DE INFORME: Inquiro

Inquirovitae

OCAMPO BRENDA MELINA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Diciembre del 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.

OCAMPO BRENDA MELINA-27423099769

Datos Personales



Apellido y Nombre: OCAMPO BRENDA MELINA
CUIL: 27423099769
Fecha de Nacimiento: 11/12/1999
Teléfono: 1121354740
Celular: 1133305353
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Fecha: 12/12/2022
Ingresado por: Romina Starowieszczyk

E-mail: ocampomelina99@gmail.com
E-mail secundario: brendamelina99@gmail.com
Estado Civil:
Profesión:
Domicilio: Provincia de San Juan 627,Glew,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

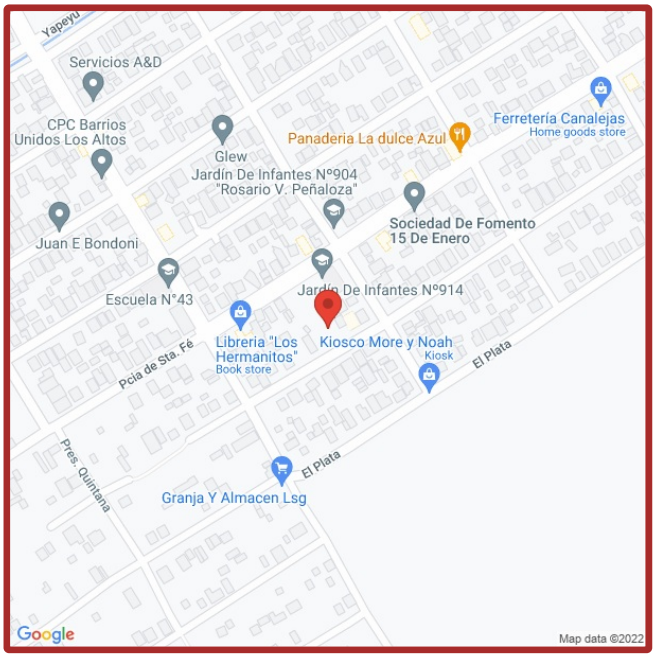
Perfil Profesional / Laboral: Empleo actual. Validado con fuentes públicas.

Antecedentes: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin Observaciones.

Inquirovitae

Ubicación





Fuente: Google Maps

Sin datos guardados para la foto de domicilio

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Colegio Mariano Moreno	Título Obtenido Bachiller en Ciencias Sociales
Fecha de ingreso 03-2012	Fecha de egreso 11-2017
Promedio 8.9199999999999999	

Certificados secundario



COLEGIO MARIANO MORENO

INSTITUTO MARIANO MORENO

DIPREGEP Nº 4077

DIPLOMA DE TERMINACIÓN DE ESTUDIO

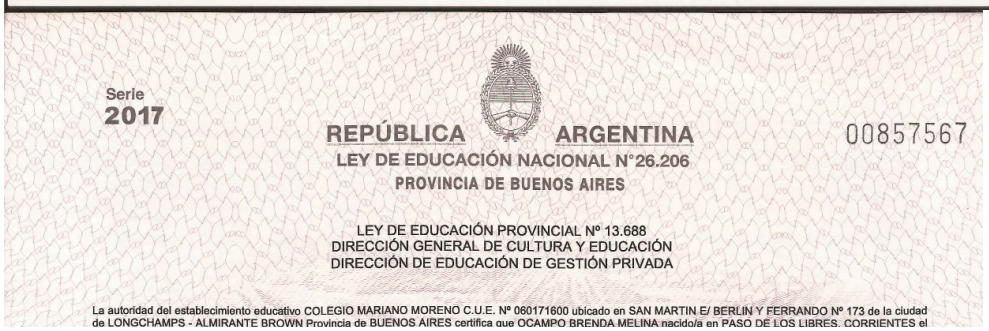
Otorgado a: Ocampo, Brenda Melina

Ha completado los cursos correspondientes al plan de estudios en vigencia Resolución Número 302/12 del nivel Secundario: Bachiller en Ciencias Sociales.

12 de Diciembre de 2017

Prof. Famagne Johanna
Vice Directora

Prof. Medrano Mariano
Director



Serie
2017

REPÚBLICA ARGENTINA

00857567

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo COLEGIO MARIANO MORENO C.U.E. Nº 060171600 ubicado en SAN MARTIN E/ BERLIN Y FERRANDO Nº 173 de la ciudad de LONGCHAMPS - ALMIRANTE BROWN Provincia de BUENOS AIRES certifica que OCAMPO BRENDA MELINA nacido/a en PASO DE LOS LIBRES, CORRIENTES el

día 11 del mes de DICIEMBRE del año 1999 Tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 42309976 acreditó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					
CIENCIAS NATURALES	9,33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS SOCIALES	9,33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	10(diez)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	10(diez)	REGULAR	DIC.	2012	ESTE ESTABLEC.
SEGUNDO AÑO					
BIOLOGÍA	9,66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	10(diez)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	9,66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
FÍSICO-QUÍMICA	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	9,33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE	9,33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2013	ESTE ESTABLEC.
TERCER AÑO					
BIOLOGÍA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
FÍSICO-QUÍMICA	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2014	ESTE ESTABLEC.
CUARTO AÑO					
LITERATURA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA-CICLO SUPERIOR	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
NTICX	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
SALUD Y ADOLESCENCIA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
PSICOLOGÍA	9,33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
QUINTO AÑO					
LITERATURA	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA-CICLO SUPERIOR	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	9,33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
POLÍTICA Y CIUDADANÍA	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	9,33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	9,33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
COMUNICACION, CULTURA Y SOCIEDAD	10(diez)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
ECONOMÍA POLÍTICA	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.
SOCIOLOGÍA	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2016	ESTE ESTABLEC.

1817 - 2017
Bicentenario del Cruce de los Andes

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
SEXTO AÑO					
LITERATURA	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA-CICLO SUPERIOR	9,66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	9,66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
TRABAJO Y CIUDADANÍA	9,66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFÍA	9,33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
ARTE	9,66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	9,33(nueve con 33/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2017	ESTE ESTABLEC.
SEPTIMO AÑO					

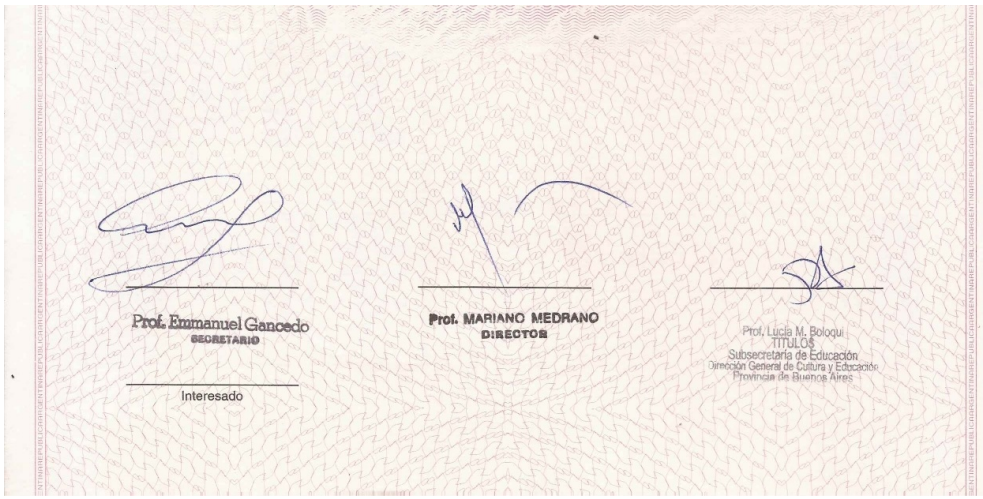
PROMEDIO GENERAL: 8,92(ocho con 92/100)
Observaciones: ----------

El/la alumno/a OCAMPO BRENDA MELINA con tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 42309976 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES que se corresponde con: EDUCACIÓN SECUNDARIA
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN N° 302/12
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
Nº DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD:-
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: RM Nº2083/11

Fecha de egreso: 07 de DICIEMBRE de 2017

Libro Matriz Nº 3 Acta Nº -- Folio Nº 88
Otorgado en la ciudad de LONGCHAMPS - ALMIRANTE BROWN de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 05 del mes de JULIO del año 2018.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE TÍTULO HA CUMPLIDO EL PROCESO DE GRABADO Y REVISIÓN DEL ÁREA DE CONTROL DE EMISIÓN DE TÍTULOS DEL NIVEL SECUNDARIO Y SUPERIOR Y HA SIDO INTERVENIDO POR LA DIRECCIÓN DEL NIVEL Y/O MODALIDAD CORRESPONDIENTE. SOLO PODRÁ CERTIFICAR CON SU FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO LA AUTORIDAD EDUCATIVA REGISTRADA Y AUTORIZADA AL EFECTO POR LA DIRECCIÓN DEL NIVEL Y/O MODALIDAD RESPECTIVA



Prof. Emmanuel Gancedo
SECRETARIO

Interesado

Prof. MARIANO MEDRANO
DIRECTOR

Prof. Lucía M. Bologni
TITULOS
Subsecretaría de Educación
Dirección General de Cultura y Educación
Provincia de Buenos Aires

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Nacional de Lomas de Zamora	Facultad Ciencias Económicas
Título Obtenido Licenciatura en administración	Fecha de ingreso 02/07/2018
Fecha de egreso 17/12/2022	Promedio 7

Certificados Universitario

Universidad Nacional de Lomas de Zamora
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Año Académico 2022

Certifico que OCAMPO BRENDA MELINA D.N.I N°42309976 Libreta Universitaria N° 42309976 mantiene desde el 1/8/2022 y hasta el 31/7/2023, la condición de alumno regular de esta Facultad, de acuerdo con las normas reglamentarias vigentes.

A su pedido y para ser presentado ante:
BM Global Services.

Se extiende el presente en la ciudad de Lomas de Zamora, a los 17 días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos

Inquirovitae

Cursos

Institución SenaSofia Colombia	Título Obtenido Complementaria virtual en administración de recursos hu
Igreso 01-2018	Egreso 04-2018
Carga horaria 40	

Referencias Academicas

Entidad educativa: Colegio Mariano Moreno

Título Obtenido:	Bachiller en Ciencias Sociales	**Lugar:**	Longchamps Prov. de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	05/03/2012	**Fecha de egreso:**	07/12/2017
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	La entidad educativa no responde los teléfonos ubicados.		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Matrice Consulting S.A. (Trabajo Actual)

Último puesto: Catalogador

Fecha de ingreso: 01/02/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a: Servicios de consultores en informatica

Nombre y Apellido: SOFIA SUELDO

Teléfono: 1137003168

E-mail: ssueldo@matriceconsulting.com

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-03) 30711260354 - MATRICE CONSULTING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Referencias Laborales

Matrice Consulting S.A.

Último puesto:	Catalogador	**Concepto profesional:**	No Informado
Fecha de ingreso:	01/02/2022	**Contacto:**	
Fecha de egreso:		**ética e integridad profesional:**	No Informado
Motivo Desvinculación:	No aplica	**¿Lo volvería a contratar?:**	
Observaciones:		Empleo actual	

CODEM

CUIT/CUIL * 30711260354	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 402400	Denominación de Obra Social * O.S.PERS.DE DIR.IND.VITIVINICOLA Y AFINES

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

OCAMPO BRENDA MELINA

CUIL 27423099769 DNI 42309976

PERIODO DESDE 10/2022 HASTA 12/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
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

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 02111314112 / Cod.Segur: 6F4356BAC7

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
OCAMPO, BRENDA MELINA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 42309976

FECHA DE NACIMIENTO
11/12/1999

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 18 de Diciembre del 2022

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: P18862579, de solicitud: 02111314112 y de seguridad: 6F4356BAC7

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: 2022.12.16 12:17:55 -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

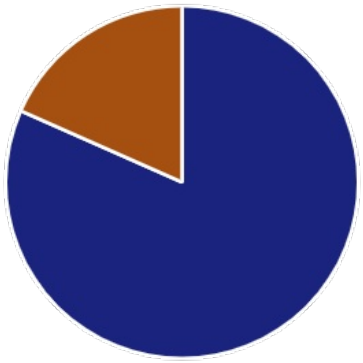
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	No Informa	$ 112 000

CHEQUES RECHAZADOS

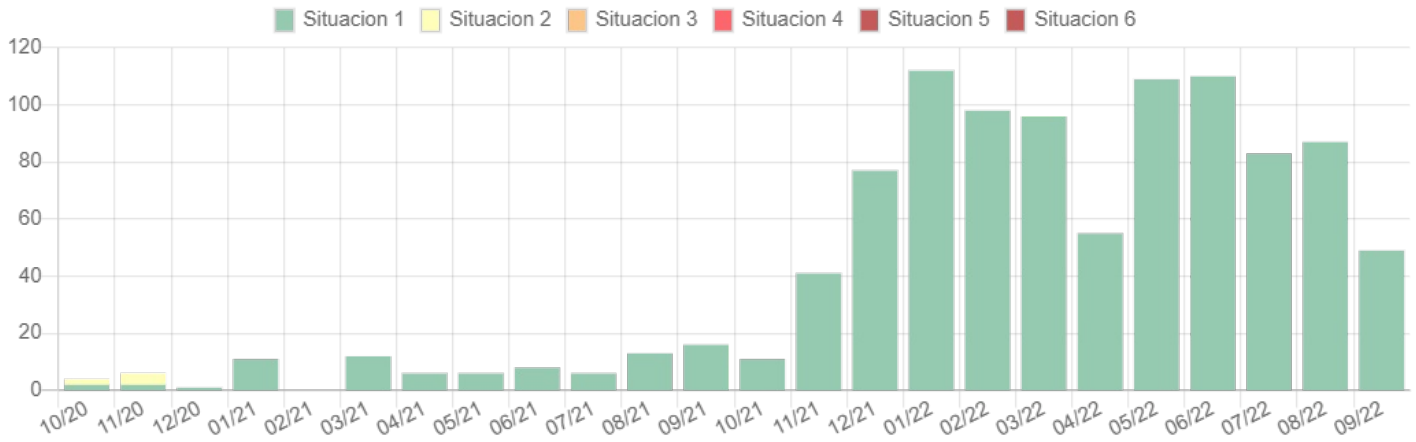
No se registran Cheques Rechazados.

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	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TARJETA NARANJA S.A.	2	4		11		12	6	6

GALICIA Y BUENOS AIRES	2	2	1					
TOTAL PERIODO	**4**	**6**	**1**	**11**		**12**	**6**	**6**

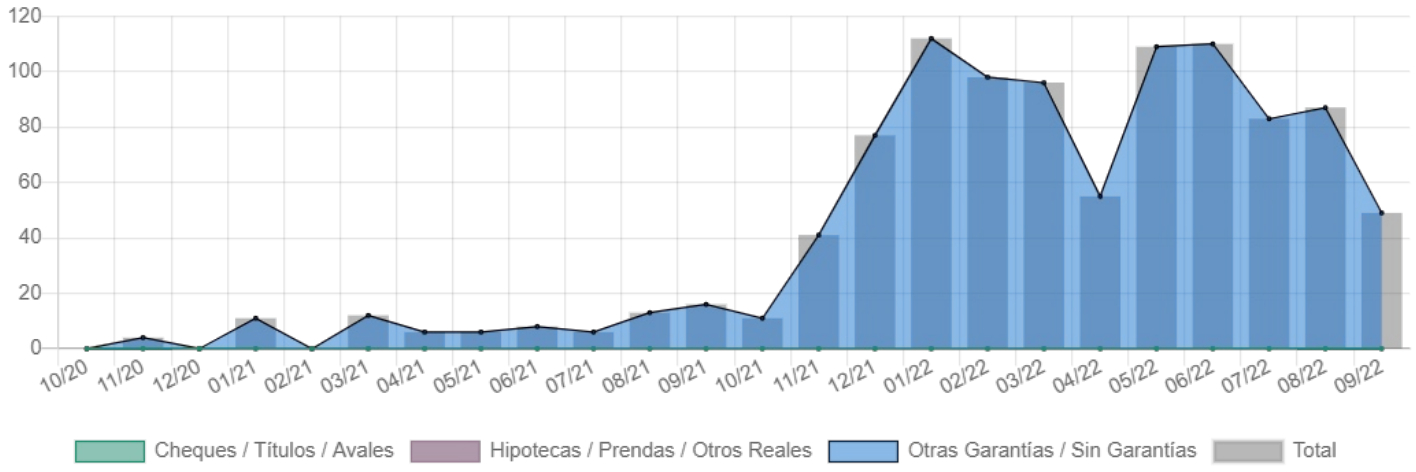
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.						20	24	24
TARJETA NARANJA S.A.	8	6	13	16	11	21	53	88
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**8**	**6**	**13**	**16**	**11**	**41**	**77**	**112**

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	22	31		39	26	15	10	9
TARJETA NARANJA S.A.	76	65	55	70	84	68	77	40
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**98**	**96**	**55**	**109**	**110**	**83**	**87**	**49**

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	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

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	VILCAPUGIO 324, (1849), CLAYPOLE, 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

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: OCAMPO BRENDA MELINA - 27423099769
Fecha: 27/12/2022

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.

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa