TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analyst, Financial Terms Management

SECTOR: Finance

Inquirovitae

POMERANTZ JULIAN

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.

# POMERANTZ JULIAN -20407187432

## Datos Personales



**Apellido y Nombre:** POMERANTZ JULIAN
**CUIL:** 20407187432
**Fecha de Nacimiento:** 14/10/1997
**Teléfono:** 1149271609
**Celular:** 1149271609
**Núm. Pasaporte:** AAB911599
**Linkedin:** https://www.linkedin.com/in/julian-pomerantz-1b26b11b0/
**E-mail (ingresado por el cliente):** julianpome@gmail.com
**Teléfono (ingresado por el cliente):** 11-4927-1609
**Referencia:** SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
**Sector:** Finance

**E-mail:** julianpome@gmail.com
**E-mail secundario:** julianpome@hotmail.com
**Estado Civil:**
**Profesión:** Analyst, Financial Terms Management
**Domicilio:** Pelliza 1251,Olivos,Buenos Aires
**Twitter:** No Informado

**Cargo:** Analyst, Financial Terms Management
**Fecha:** 15/12/2022
**Ingresado por:** Romina Starowieszczyk




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: Se obtuvieron referencias laborales de uno de los empleos.

Antecedentes: Sin eventos negativos.

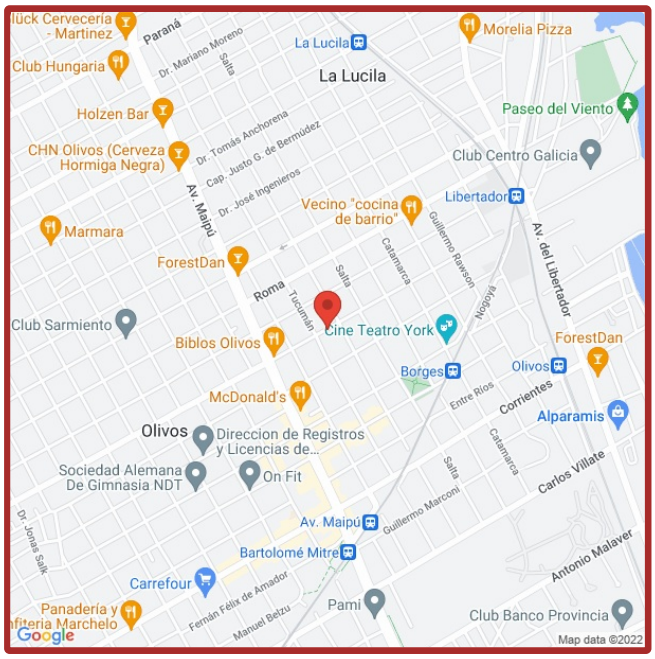
Compliance y Prensa: Sin Observaciones

Inquirovitae

## Ubicación

**Domicilio:** PELLIZA 1251,Olivos,Buenos Aires




Fuente: Google Maps



**Domicilio:** PELLIZA 1251,Olivos,Buenos Aires

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

## Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

### Educación inicial y medio

Institución
Florida Day School

Título Obtenido
Bachiller Internacional en Ciencias Sociales

Fecha de ingreso
01-2000

Fecha de egreso
12-2015

Promedio
6.54

### Estudios Universitarios

Universidad
Universidad De Buenos Aires

Facultad
Facultad De Ciencias Economicas

Título Obtenido
Licenciatura en Economia

Fecha de ingreso
01/01/2016

Fecha de egreso
01/10/2021

Promedio
6.3799999999999999

Inquirovitae

Certificados Universitario

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Economicas

*Fecha: 21/12/2022*

# Certificado de Titulo en Tramite

**REGISTRO No. 888.177**

SE CERTIFICA que el/la alumno/a **POMERANTZ JULIAN** con documento DNI **40.718.743**, ha iniciado con fecha 9 de marzo de 2022, bajo el numero de orden 85.214, el tramite de expedicion de su Diploma correspondiente a la carrera de **Licenciatura en Economía.**

Su valor estara sujeto al control de actas de la Facultad y verificacion de la Direccion General de Titulos y Planes.

***UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES***
***FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS***

| Diploma Nro.: | |
|---|---|
| Nro.de Orden: | **85214** |
| Fecha: | **09/03/2022** |

| Número de Registro: |
|---|
| **888.177** |

*SOLICITUD DEL TITULO*

Graduado con el plan: **Plan Vigente**

D.N.I. Nro.: **40.718.743** Año Ingr.Fac.: **2017**

Solicito se me extienda el Titulo de: **Licenciado/a en Economia**

Soy graduada/o de la carrera de:

Formula de Juramento Nro.: **0**

_____

*FIRMA DEL INTERESADO*

APELLIDO Y NOMBRES: **POMERANTZ JULIAN**

Domicilio: **ROQUE SAENZ PEÑA 1330** Localidad: **OLIVOS** Telefono:

Fecha de Nacimiento: **14/10/1997** Lugar de Nac.: **PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

Documento Nro.: **40.718.743** C.I. Nro.: Policia: Estado Civil: **Soltero/a**

Ultima materia aprobada (indicar el cuatrimestre o el mes del examen libre): **2021-10**

Cuales son las ultimas aprobadas? **562 558 554 559 285** Total de Insuficientes en la carrera: **4**

Aprobo materias de la carrera en otra Universidad o Facultad? **NO** Expediente por Pase Nro.:

boleta de pago Nro.: **1** Fecha de pago: **09/03/2022** Importe $: **1.0000**

Email: **julianpome@hotmail.com**

---

**RESERVADO PARA LA FACULTAD**

* **DIRECCION DE ALUMNOS**

Fecha: ___/___/___

Se adjunta planilla nro.: _____ con el detalle de las materias rendidas por el interesado.

Firma y Sello

---

* **DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ACADEMICOS**

Fecha: ___/___/___

La planilla nro.: _____ coincide con las actas respectivas.

Firma y Sello

---

* **DIRECCION DE ALUMNOS**

Fecha: ___/___/___

Remitida a la U.B.A. la planilla correspondiente a efectos de tramitar el Titulo requerido. ARCHIVESE.

Firma y Sello

---

**TALON PARA EL INTERESADO**

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Nro de Orden: 85214
FECHA: ..../..../....

SOLICITUD DE TITULO

APELLIDO Y NOMBRES: POMERANTZ JULIAN
Registro Nro.: 888.177

Documento Nro.: 40.718.743

_____

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR

***UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES***
***FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS***

| Diploma Nro.: | |
|---|---|
| Nro.de Orden: | **85214** |
| Fecha: | **09/03/2022** |

| Número de Registro: |
|---|
| **888.177** |

*SOLICITUD DEL TITULO*

Graduado con el plan: **Plan Vigente**

D.N.I. Nro.: **40.718.743** Año Ingr.Fac.: **2017**

Solicito se me extienda el Titulo de: **Licenciado/a en Economia**

Soy graduada/o de la carrera de:

Formula de Juramento Nro.: **0**

_____

*FIRMA DEL INTERESADO*

APELLIDO Y NOMBRES: **POMERANTZ JULIAN**

Domicilio: **ROQUE SAENZ PEÑA 1330** Localidad: **OLIVOS** Telefono:

Fecha de Nacimiento: **14/10/1997** Lugar de Nac.: **PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

Documento Nro.: **40.718.743** C.I. Nro.: Policia: Estado Civil: **Soltero/a**

Ultima materia aprobada (indicar el cuatrimestre o el mes del examen libre): **2021-10**

Cuales son las ultimas aprobadas? **562 558 554 559 285**

Aprobo materias de la carrera en otra Universidad o Facultad? **NO** Expediente por Pase Nro.:

Email: **julianpome@hotmail.com**

---

**RESERVADO PARA LA FACULTAD**

Fecha del ultimo examen: **2021-10-30** Promedio: **6.38**

En la fecha recibi mi DIPLOMA de **Licenciado/a en Economia**

Expedido con fecha _____ de _____ de 20_____.

Entregado en Buenos Aires el _____ de _____ de 20_____.

_____

*FIRMA DEL INTERESADO*

*Entregado el DIPLOMA en ACTO PUBLICO el _____ de _____ de 20_____.*

_____

*FIRMA DEL JEFE*

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Economicas

*Fecha: 21/12/2022*

# Certificado de Materias Aprobadas

Con Grado de Avance en la carrera

Nombre: POMERANTZ JULIAN
Plan Vigente
Carrera: LE
Valido hasta 21/03/2023

Nro.Registro: 888.177
Nro. Documento: 40.718.743
Porcentaje de Avance: 100.00 %
Prom.Parcial Carrera: 6.85

| Cod.Mat | Curso | Materia | Nota | Fecha | Regimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 0 | ANALISIS MATEMATICO I | 7 | 30/12/16 | 4 |
| 242 | 0 | ECONOMIA | 8 | 31/07/16 | 4 |
| 243 | 0 | SOCIOLOGIA | 8 | 30/12/16 | 4 |
| 244 | 0 | METODOLOGIA DE LAS CS. SOCIALES | 6 | 31/07/16 | 2 |
| 245 | 0 | ALGEBRA | 7 | 31/07/16 | 4 |
| 246 | 0 | HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL GRAL | 5 | 30/12/16 | 2 |
| 247 | 6 | TEORIA CONTABLE | 6 | 13/12/17 | 4 |
| 248 | 16 | ESTADISTICA | 4 | 05/07/17 | 4 |
| 249 | 11 | HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA | 6 | 05/07/17 | 4 |
| 261 | 51 | TEORIA POLITICA Y DCHO. PUBLICO | 7 | 19/08/17 | 2 |
| 262 | 9 | MACROECONOMIA | 8 | 05/07/17 | 4 |
| 276 | 12 | CALCULO FINANCIERO | 8 | 11/12/20 | 4 |
| 283 | 10 | MACROECONOMIA II | 8 | 30/08/19 | 2 |
| 284 | 51 | ANALISIS MATEMATICO II | 7 | 10/03/18 | 2 |
| 285 | 6 | ESTADISTICA II | 6 | 18/12/20 | 2 |
| 286 | 2 | MICROECONOMIA II | 6 | 12/12/19 | 4 |
| 287 | 1 | GEOGRAFIA ECONOMICA | 7 | 13/12/17 | 4 |
| 288 | 10 | MATEMATICA PARA ECONOMISTAS | 5 | 22/03/19 | 2 |
| 289 | 3 | EPISTEMOLOGIA DE LA ECONOMIA | 7 | 12/12/19 | 4 |
| 290 | 5 | MICROECONOMIA I | 4 | 25/10/19 | 2 |
| 551 | 2 | ECONOMETRIA | 9 | 18/08/20 | 2 |
| 552 | 2 | DINERO, CREDITO Y BANCOS | 5 | 11/12/20 | 4 |
| 553 | 2 | HISTORIA D/PENSAMIENTO ECONOMICO | 8 | 11/12/20 | 4 |
| 554 | 2 | CRECIMIENTO ECONOMICO | 6 | 09/07/21 | 4 |
| 555 | 1 | ORGANIZACION INDUSTRIAL | 6 | 18/08/20 | 2 |
| 556 | 1 | FINANZAS PUBLICAS | 7 | 04/07/19 | 4 |
| 557 | 1 | ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA | 8 | 04/07/19 | 4 |
| 558 | 2 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 9 | 09/07/21 | 4 |
| 559 | 1 | DESARROLLO ECONOMICO | 7 | 09/07/21 | 4 |

| Cod.Mat | Curso | Materia | Nota | Fecha | Regimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 4 | ESTRUCTURA ECONOMICA ARGENTINA | 7 | 18/08/20 | 2 |
| 561 | 2 | CUENTAS NACIONALES | 7 | 04/07/18 | 4 |
| 562 | 2 | SEMINARIO DE INTEGR. Y APLICACION | 8 | 30/10/21 | 2 |
| 764 | 1 | GESTION EN LA ECONOMIA SOCIAL | 9 | 04/07/18 | 4 |
| | | | | | |
| | | EL ALUMNO HA APROBADO LAS MATERIAS | | | |
| | | CORRESPONDIENTES A SU PLAN-CARRERA | | | |
| | | _____ | | | |
| | | | | | |

**0 Optat. Faltantes.**

Promedio parcial corresponde a las materias aprobadas de la Carrera

*Calificaciones*
*4-5 Aprobado 6-7 Bueno 8-9 Distingido 10 Sobresaliente*
*Regimen*
*2 Examen 4 Cuatrimestral*

Inquirovitae

## Referencias Academicas

### Entidad educativa: FLORIDA DAY SCHOOL

**Título obtenido:** Bachiller Internacional en Ciencias Sociales

**Lugar:** BS AS

**Fecha de egreso:** 01/12/2015

**Fecha de ingreso:** 01/01/2000

**Estado de la carrera:** Finalizado

**Observaciones:** Nos comunicamos a secretaria de alumnos y la srta Marcela nos confirma que efectivamente fue alumno de la institucion y se graduo en dicha fecha.

## Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

## Perfil Laboral

### Barbuss BA (SA) (Trabajo Actual)

**Último puesto:** Analista De Administracion Y Finanzas
**Fecha de ingreso:** 17/05/2021
**Fecha de egreso:**
**Motivo Desvinculación:**
**Observaciones:**

**Reportaba a:** Administracion Y Finanzas
**Nombre y Apellido:** STEFANIA VILLALBA
**Teléfono:** 1132067386
**E-mail:** stefania.villalba@barbuss.com

### Zenega Argentina

**Último puesto:** Junior de Adminstracion y finanzas
**Fecha de ingreso:** 01/06/2019
**Fecha de egreso:** 14/05/2021
**Motivo Desvinculación:** Encontre otra propuesta laboral
**Observaciones:**

**Reportaba a:** Administracion Y Finanzas
**Nombre y Apellido:** SERGIO FIRMAN
**Teléfono:** 1169430895
**E-mail:** sfirman@zenega.com.ar

### MSI Americas

**Último puesto:** Pasante Adminisitrativo
**Fecha de ingreso:** 14/06/2016
**Fecha de egreso:** 16/12/2016
**Motivo Desvinculación:** Finalizacion de la pasantia
**Observaciones:**

**Reportaba a:** Administrativo
**Nombre y Apellido:**
**Teléfono:**
**E-mail:**

Inquirovitae

## Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-10) 30707949879 - BARBUSS (BA) S.A.

## Referencias Laborales

### ZENEGA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Último puesto:** | Administracion y finanzas | **Concepto profesional:** | Muy Bueno |
| **Fecha de ingreso:** | 01/06/2019 | **Contacto:** | Sergio Firman |
| **Fecha de egreso:** | 14/05/2021 | **ética e integridad profesional:** | Alta |
| **Motivo Desvinculación:** | Encontro otra propuesta laboral | **¿Lo volvería a contratar?:** | |
| **Observaciones:** | | Tuvo muy buen desempeño, tiene rapido aprendizaje y un excelente manejo de ingles, es muy recomendable. | |

### MSI Americas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Último puesto:** | Pasante Adminisitrativo | **Concepto profesional:** | No Informado |
| **Fecha de ingreso:** | 14/06/2016 | **Contacto:** | No informado |
| **Fecha de egreso:** | 16/12/2016 | **ética e integridad profesional:** | No Informado |
| **Motivo Desvinculación:** | Fin de la pasantia | **¿Lo volvería a contratar?:** | |
| **Observaciones:** | | No se pudo realizar la referencia con los datos aportados por el postulante. | |

## CODEM

| | |
|---|---|
| CUIT/CUIL * 30707949879 | Situación de revista * Relación de Dependencia |
| Código de obra social * 400800 | Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS |

## Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

POMERANTZ JULIAN

CUIL 20407187432 DNI 40718743

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: 02111319357 / Cod.Segur: 9F9A8E4C24

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
**POMERANTZ, JULIAN**

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
**D.N.I.: 40718743**

FECHA DE NACIMIENTO
**14/10/1997**

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: P18869688, de solicitud: 02111319357 y de seguridad: 9F9A8E4C24

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 6° del Decreto N° 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

RUSSO Susana Graciela

Digitally signed by RUSSO Susana Graciela
Date: 2022.12.16 12:05:22 -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

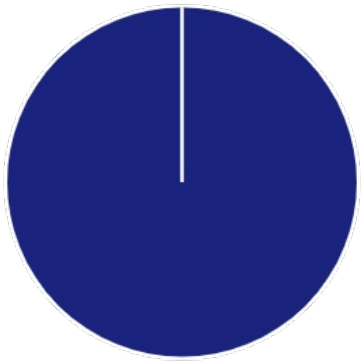
## STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 83 000 | $ 83 000 |

## CHEQUES RECHAZADOS

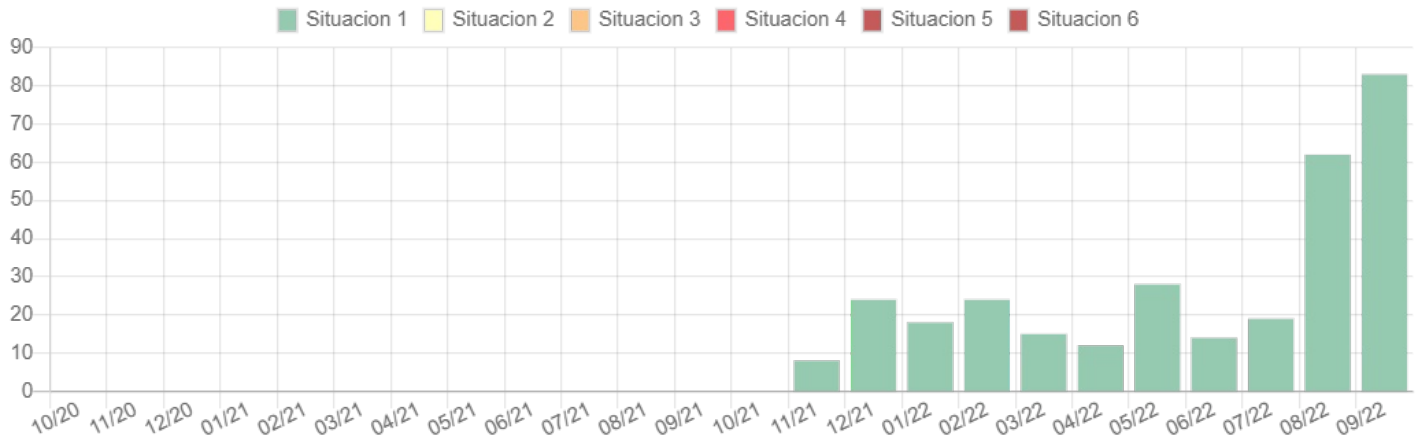
No se registran Cheques Rechazados.

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | | | | | | | | |

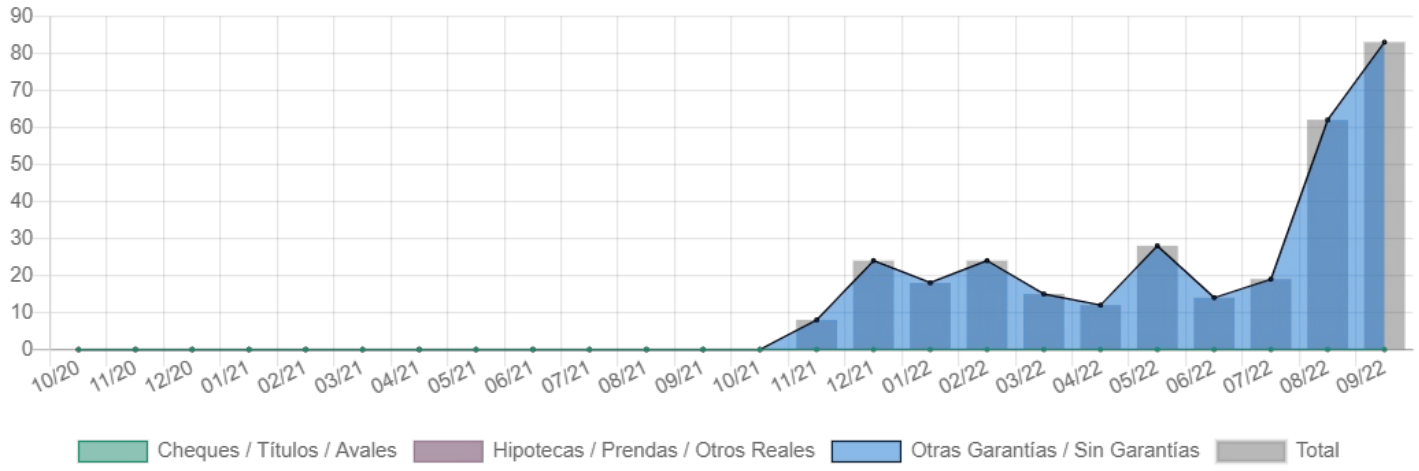
| Banco | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | | | | | | 8 | 24 | 18 |
| **TOTAL PERIODO** | | | | | | **8** | **24** | **18** |

| Banco | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 24 | 15 | 12 | 28 | 14 | 19 | 62 | 83 |
| **TOTAL PERIODO** | **24** | **15** | **12** | **28** | **14** | **19** | **62** | **83** |

| 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

| | |
|---|---|
| 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: POMERANTZ JULIAN - 20407187432
Fecha: 29/12/2022

**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.

## Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

## Prensa

No se detectó prensa