TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: NBI Coordinator

SECTOR: Operations



SANTOS MASSOLO AZUL

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Febrero del 2024

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae, 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. Inquiro Vitae 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. Inquiro Vitae. 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. Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

SANTOS MASSOLO AZUL-27411719427

Indicadores

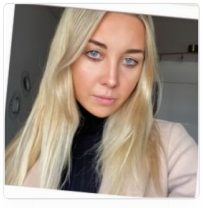
Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante documentación aportada y Fuentes Publicas.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): azulsantosmassolo@hotmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Aneli Cervantes
Fecha: 28/02/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 54 9 239 6467514
Sector: Operations
Cargo: NBI Coordinator

Apellido y Nombre: SANTOS MASSOLO AZUL
CUIL: 27411719427
Fecha de Nacimiento: 04/10/1998
Teléfono: 2396467514
Celular: 2396467514
Núm. Pasaporte: AAI033303

E-mail: azulsantosmassolo@hotmail.com
E-mail secundario: azulsantosm@hotmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: NBI Coordinator
Domicilio: Laprida 1857,CABA,Buenos Aires,
Twitter: No Informado

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/azul-santos-massolo-72383ba6?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=ios_app



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: LAPRIDA 1857,Comuna 2,Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: LAPRIDA 1857,Comuna 2,Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

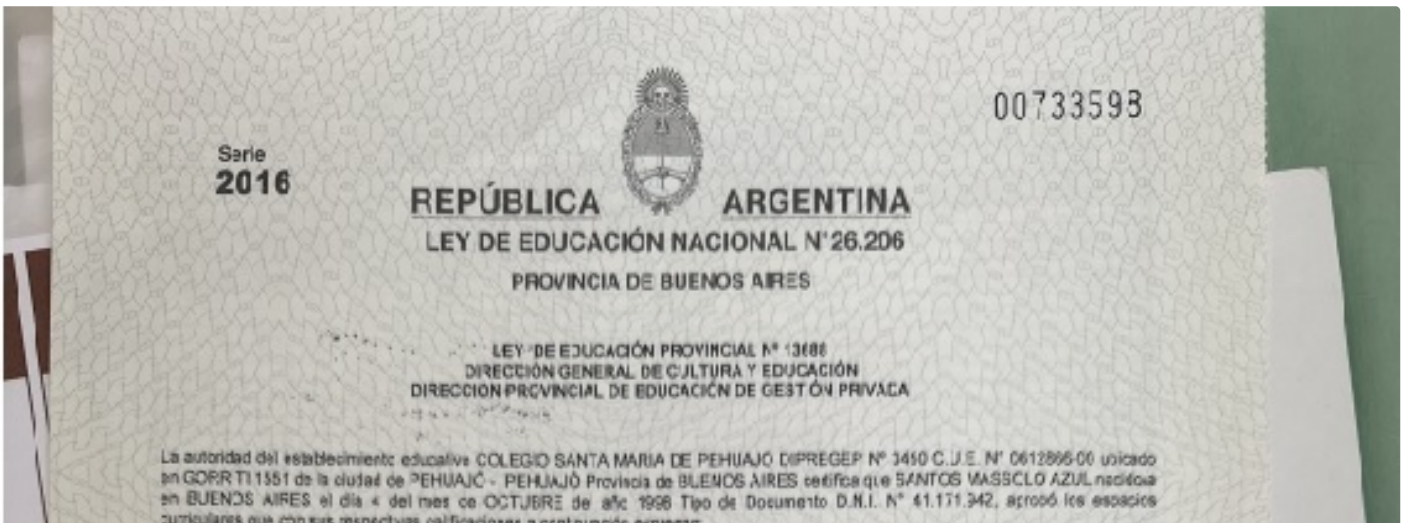
Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución Colegio Santa Maria de Pehuajo	Título obtenido Bachiller en ciencias sociales
Fecha de ingreso 03-2021	Fecha de egreso 12-2016
Promedio 7.4500000000000002	

Certificados secundario



PRIMER AÑO					
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
CIENCIAS NATURALES	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS SOCIALES	8,33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	7,66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	8,33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE	7,33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.

SEGUNDO AÑO					
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
BIOLOGÍA	7,66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	8,66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	8,66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
FISICOQUÍMICA	7,33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	8,33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7,66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	7,33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE	7,66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.

TERCER AÑO					
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
BIOLOGÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
FISICOQUÍMICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	7,66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE	7 (siete)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.

CUARTO AÑO					
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA - CICLO SUPERIOR	4 (cuatro)	REGULAR	FEB	2015	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	7,66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
NTICX	7,33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
SALUD Y ADOLESCENCIA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
PSICOLOGÍA	8,33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.

QUINTO AÑO					
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	7,33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA - CICLO SUPERIOR	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	7,66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
POLÍTICA Y CIUDADANÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD	7,66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
ECONOMÍA POLÍTICA	7,66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
SOCIOLOGÍA	7,66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.

SEXTO AÑO					
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	7,66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA - CICLO SUPERIOR	4 (cuatro)	REGULAR	FEB	2017	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	7,66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
TRABAJO Y CIUDADANÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7,33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES	7,33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
ARTE	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

2016
Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

PROMEDIO GENERAL: 7.45 (siete con 45)

Observaciones: Aprobó el Nivel Secundario en Orientación en Ciencias Sociales con segunda lengua extranjera (Inglés) autorizado por Disposición N° 225/13.

El/la alumno/a SANTOS MASSOLO AZUL, con tipo de documento D.N.I. N° 41.171.942, obtuvo el TITULO de BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES., que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN Nº 302/12

NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------

N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------

VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO PEN Nº 144/08 - R.M. Nº 1120/10

Fecha de egreso: 20 de FEBRERO del año 2017

Libro Matriz N° 2 Acta N° Folio N° 116

Otorgado en la ciudad de PEHUAJÓ - PEHUAJÓ provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 27 del mes de MARZO del año 2017

CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN GUARDAN SIMILITUD CON LAS QUE OBRAN EN NUESTROS REGISTROS Y QUE SE HAN CUMPLIDOS TODOS LOS TRAMITES DE LEGALIZACION EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA PLATA - 2 MAYO 2017

Prof. María Cecilia Sarobe
Secretaria
Colegio Santa María
Pehuajó

Interesado

ISABEL TESTE
DIRECTORA SECUNDARIA
COLEGIO SANTA MARIA

Lic. Julieta S. Garcías Franco
ASESORA DOCENTE
Subsecretaría de Educación
Dirección General de Cultura y Educación
Provincia de Buenos Aires

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Universidad de Buenos Aires	Facultad Facultad de derecho
Título obtenido Abogada	Fecha de ingreso 01/03/2017
Fecha de egreso 08/07/2023	Promedio 7.7999999999999998

Certificados Universitarios



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Derecho

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto, **Azul Santos Massolo**

natural de la Provincia de Buenos Aires, ha finalizado el 8 de julio de 2023 los estudios correspondientes a la carrera de **Abogacía.**

Por lo tanto, de acuerdo con las normas vigentes en esta Universidad, le confieren el presente diploma de **Abogada.**

Buenos Aires, 11 de octubre de 2023

LUCAS G. BETTENDORFF
SECRETARIO ACADÉMICO

LEANDRO VERGARA
DECANO

RICARDO J. GELPI
RECTOR

MARÍA CATALINA NOSIGLIA
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADÉMICOS

Inquirovitae

Cursos

Institución
Universidad Nacional de San Martin

Título obtenido
Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos C

Ingreso
03-2023

Egreso
05-2023

Carga horaria
15

Cursos

Institución
UTN

Título obtenido
Prevención del lavado de dinero y financiación del T

Ingreso
03-2023

Egreso
04-2023

Carga horaria
40

Inquirovitae

Certificados Cursos

Escuela de
Economía y Negocios
EEyN_UNSAM

La Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de la **Escuela de Economía y Negocios** de la **Universidad Nacional de General San Martín** certifica que

Azul Santos Massolo

ha aprobado la cursada con todos los requisitos académicos previstos en el plan de estudios del **Programa Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos** de 15 horas de duración.

Por tanto, de acuerdo a lo dispuesto por las normas vigentes en la Universidad, se extiende el presente certificado de

Programa Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos

15 DE MAYO DE 2023
SAN MARTÍN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

REPÚBLICA ARGENTINA

MG. SEBASTIÁN KAUFMAN
DIRECTOR DE LA DIPLOMATURA
EEYN - UNSAM

LIC. LEILA MONAYER
SECRETARIA DE EXTENSIÓN
Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
EEYN - UNSAM

UTN.BA | Centro de e-Learning

Certificado de Aprobación

La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, certifica que **Azul Santos, DNI 41.171.942** ha aprobado el curso:

Prevención del lavado de dinero y financiación del Terrorismo

Modalidad a distancia, con una carga horaria de **40** horas. Nota: **Aprobado**.
Se extiende el presente certificado a los: **06 días del mes de Abril de 2023**.

Para validar la autenticidad de siguiente certificado ingrese a:
https://sigead.online/alumnos/validar_certificado
y digite el código:
CER-20XA25XM-863251

Ing. German Suppo
Secretario de Cultura y Extensión

Ing. Guillermo Oliveto
Decano

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido:	Abogada	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/2017	**Fecha de egreso:**	08/07/2023
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Validado por fuente publica oficial.		

Registro de graduados universitarios



DETALLE DE DOCUMENTOS

Santos Massolo, Azul
41171942

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Universidad de Buenos Aires	Abogado	Diploma	No corresponde	Diego Rivera

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Perfil Laboral

PwC (Trabajo Actual)

Último puesto:	Engagement Compliance Reviewer	**Reportaba a:**	OFRO
Fecha de ingreso:	10/05/2022	**Nombre y Apellido:**	SOFIA POSSE
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1166968253
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	sofia.posse@pwc.con
Observaciones:			

Cambiaso y Ferrari

Último puesto:	Paralegal	**Reportaba a:**	Aviation
Fecha de ingreso:	01/02/2021	**Nombre y Apellido:**	DIEGO FERRARI
Fecha de egreso:	31/07/2021	**Teléfono:**	1145303200
Motivo Desvinculación:	Nueva propuesta laboral	**E-mail:**	df@cyfa.com.ar
Observaciones:			

Creimerman Law

Último puesto:	Paralegal	**Reportaba a:**	Legales
Fecha de ingreso:	01/07/2021	**Nombre y Apellido:**	GERMAN CREIMERMAN
Fecha de egreso:	10/05/2022	**Teléfono:**	1157353121
Motivo Desvinculación:	Nueva propuesta laboral	**E-mail:**	gc@creimermanlaw.com
Observaciones:			

Referencia Laboral

PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.

Último puesto:	Engagement Compliance Reviewer		
Fecha de ingreso:	10/05/2022		
Fecha de egreso:			
Motivo Desvinculación:	No aplica empleo actual		
Concepto profesional:		No informado	
Contacto:	Sofia Posse		
ética e integridad profesional:		No informado	
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)		
Vinculación laboral	No informado		

Vinculación laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	Empleo actual se valida con su historial laboral.

Cambiaso y Ferrari

Último puesto:	Paralegal
Fecha de ingreso:	01/02/2021
Fecha de egreso:	31/07/2021
Motivo Desvinculación:	Renuncio por su propia voluntad
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Diego Ferrari
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Socio
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Tareas de armado de escritos legales, atencion al cliente mas tareas administrativas
Fortalezas:	Responsable muy inteligente y competente
Debilidades:	Nada que destacar
Observaciones:	

Creimerman Law

Último puesto:	Paralegal
Fecha de ingreso:	01/07/2021
Fecha de egreso:	10/05/2022
Motivo Desvinculación:	Renuncio
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Sra Ariadne Berg
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Colegas - Compañeras de Trabajo
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Tareas generales legales escritos atención al cliente etc
Fortalezas:	Responsable muy ordenada redacta muy bien se integra a los equipos de trabajo sin ninguna dificultad
Debilidades:	Nada que destacar
Observaciones:	La Candidata nos aclara que el telefono brindado del Sr German Creimerman estaba desactualizado por tal motivo nos brindo un nuevo contacto

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-07) 30711416656 - PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2021-10	30716151588	**VIAMONTE 749 SAS**
2021-03	30710395442	**CFMA S.C.**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30711416656	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400909	Denominación de Obra Social * O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

SANTOS MASSOLO AZUL

CUIL 27411719427 DNI 41171942

PERIODO DESDE 12/2023 HASTA 02/2024

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Registra Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

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

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 -

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 -

Fuente: Fuero Comercial República **(http://scw.pjn.gov.ar/scw/)**

Certificado de antecedentes penales



2024 - "Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

Solicitud: 02114450044 / Cod.Segur: 9754CD0E9C

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
SANTOS MASSOLO, AZUL

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41171942

FECHA DE NACIMIENTO
04/10/1998

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 29 de Febrero del 2024

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: P23599488, de solicitud: 02114450044 y de seguridad: 9754CD0E9C

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

BERTELEGNI Juan Carlos

Digitally signed by BERTELEGNI Juan Carlos
Date: 2024.02.29 06:55:17 -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

Estado Financiero

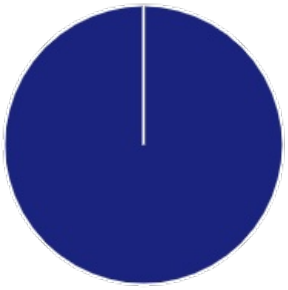
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 259 000	$ 1 183 000

CHEQUES RECHAZADOS

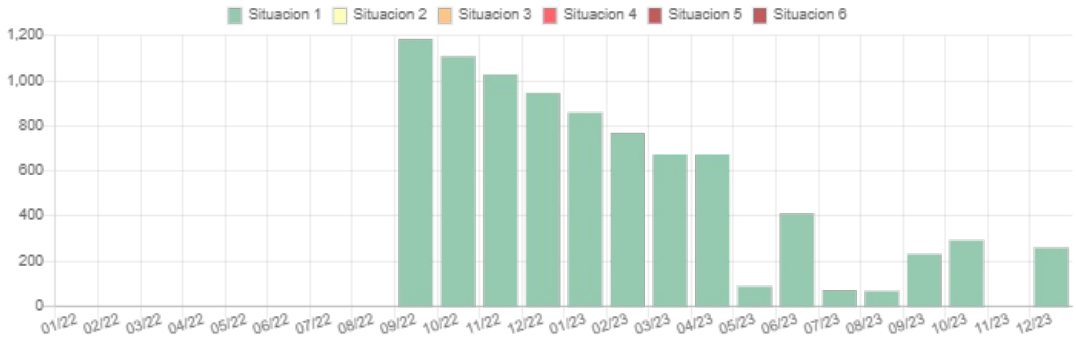
No se registran Cheques Rechazados

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	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
BBVA FRANCES								
DECREDITOS S.A.								
TOTAL PERIODO								

Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BBVA FRANCES								
DECREDITOS S.A.	1 183	1 106	1 027	945	858	767	672	672

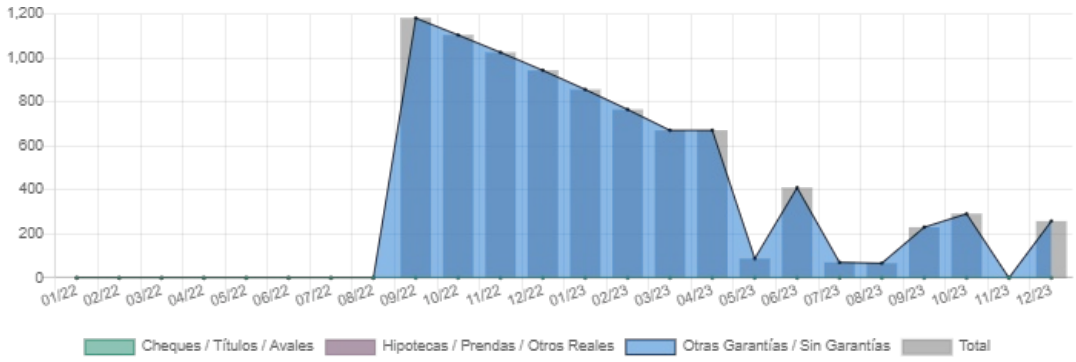
TOTAL PERIODO	**1 183**	**1 106**	**1 027**	**945**	**858**	**767**	**672**	**672**

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BBVA FRANCES	88	52	71	67	231	292		259
DECREDITOS S.A.		359						
TOTAL PERIODO	**88**	**411**	**71**	**67**	**231**	**292**		**259**

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	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, 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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SANTOS MASSOLO AZUL - 27411719427
Fecha: 29/02/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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.

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/