TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: IP Data Analyst

SECTOR: Professional Services



SANTUCCI FRANCISCO OCTAVIO

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Junio 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.

Inquirovitae

SANTUCCI FRANCISCO OCTAVIO-20415277386

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	En Observación	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la Entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: El postulante no es PEP por si mismo, sino quien se indica como su Padre, SANTUCCI FERNANDO GUSTAVO (23163282119) es Integrante de listas PEP Argentina: PREFECTO GENERAL de PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): fosantucci@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 18/06/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1131290128
Sector: Professional Services
Cargo: IP Data Analyst

Apellido y Nombre: SANTUCCI FRANCISCO OCTAVIO
CUIL: 20415277386
Fecha de Nacimiento: 01/10/1999
Teléfono: 1131290128
Celular: 1131290128

E-mail: fosantucci@gmail.com
E-mail secundario: fran1818@yahoo.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: IP Data Analyst
Domicilio: Ruy Diaz de Guzmán 42,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Ciudad Autónoma de

Celular: 1131290128
Núm. Pasaporte: AAG274198
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/francisco-santucci-262a4521a/

Autónoma de Buenos Aires,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Twitter: No Informado



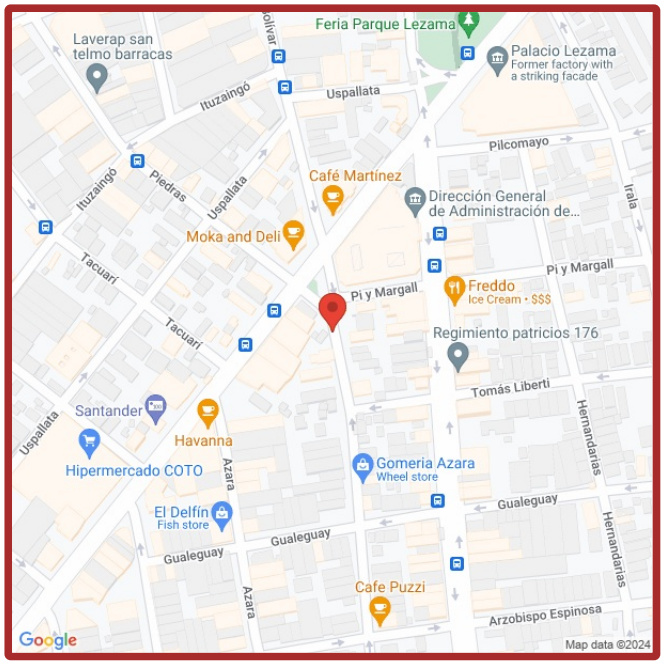
Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: RUY DIAZ DE GUZMAN 42,Comuna 4,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: RUY DIAZ DE GUZMAN 42,Comuna 4,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución Instituto Santa Maria Del Rosario	Título obtenido Bachiller Mercantil
Fecha de ingreso 03-2013	Fecha de egreso 12-2017
Promedio 7.0199999999999996	

Certificados secundario



Serie
2017

REPÚBLICA ARGENTINA

00471074

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO "SANTA MARIA DEL ROSARIO" A-75 C.U.E. N° 0201482-00 ubicado en HERRERA 575 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que SANTUCCI FRANCISCO OCTAVIO nacido/a en SAN ANTONIO-RIO NEGRO el día 1 del mes de OCTUBRE del año 1999 Tipo de Documento D.N.I. N° 41.527.738, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	RESAAD	ESTABLECIMIENTO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					
LENGUA NACIONAL	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
INGLÉS	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
HISTORIA	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
GEOGRAFÍA	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
EDUCACIÓN CÍVICA	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
MATEMÁTICA	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
BIOLOGÍA	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
CONTABILIDAD	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
MECANOGRAFÍA	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
EDUCACIÓN PLÁSTICA	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
CULTURA MUSICAL	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
EDUCACIÓN FÍSICA	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
CATEQUESIS	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
TALLER LITERARIO	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
SEGUNDO AÑO					
LENGUA NACIONAL	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
INGLÉS	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
HISTORIA	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
GEOGRAFÍA	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
EDUCACIÓN CÍVICA	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
MATEMÁTICA	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
BIOLOGÍA	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
CONTABILIDAD	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
MECANOGRAFÍA	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
EDUCACIÓN PLÁSTICA	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
CULTURA MUSICAL	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
EDUCACIÓN FÍSICA	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
CATEQUESIS	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
TALLER LITERARIO	APROBADA	EQUIV.	MAR	2015	D.G.E.G.P.
TERCER AÑO					
LENGUA NACIONAL	7.62 (siete con 62)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN CÍVICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
INSTRUCCIÓN CÍVICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	7.62 (siete con 62)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
FÍSICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
QUÍMICA Y MINERALOGÍA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
CONTABILIDAD	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
SISTEMATIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
CATEQUESIS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
INFORMÁTICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
CUARTO AÑO					
LENGUA NACIONAL	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
INSTRUCCIÓN CÍVICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	6.66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
FÍSICA	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
QUÍMICA Y MINERALOGÍA	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
CONTABILIDAD	7.62 (siete con 62)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
ORGANIZACIÓN DEL COMERCIO Y LA EMPRESA	7.16 (siete con 16)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA FINANCIERA	6.16 (seis con 16)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
SISTEMATIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN PARA EL TURISMO	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
EMPRESA EN ESCALA I	6.09 (seis con 09)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
QUINTO AÑO					
LENGUA NACIONAL	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	9.83 (nueve con 83)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	6.83 (seis con 83)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFÍA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
DERECHO	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
FÍSICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
QUÍMICA Y MINERALOGÍA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
CONTABILIDAD	7 (siete)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
ECONOMÍA POLÍTICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
LEGISLACIÓN FISCAL	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.

1817 - 2017
Bicentenario del Cruce de los Andes

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
CUARTO AÑO					
SISTEMATIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	7 (siete)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN CRISTIANA PARA LA SALUD	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
EMPRESA EN ESCALA II	7.16 (siete con 16)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.

1817 - 2017
Bicentenario del Cruce de los Andes



PROMEDIO GENERAL: 7,02 (siete con 02)
Observaciones: 1° Y 2° AÑO APROBADOS POR EQUIV. E.E. N° 2896052/15, DGEGP

Ella alumna/o SANTUCCI FRANCISCO OCTAVIO, con tipo de documento D.N.I. N° 41.527.738, obtuvo el TITULO de BACHILLER MERCANTIL que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RM 411/78
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ———
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: RM 2372/12
Fecha de egreso: 29 de DICIEMBRE del año 2017
Libro Matriz N° 16 Aula N° Folio N° 101
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ———, República Argentina, el día 20 del mes de ABRIL del año 2018

LCDO PABLO ANDRES
SECRETARIO
INST. SANTA MARIA DEL ROSARIO

REY GISELA ELIANA
REC. DRA.
INST. SANTA MARIA DEL ROSARIO

Dr. DANIEL TOLOZA
GERENTE

Interesado

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Universidad de Buenos Aires	Facultad Facultad de Derecho
Título obtenido Abogado	Fecha de ingreso 01/03/2018
Fecha de egreso 01/12/2023	Promedio 7.3700000000000001

Certificados Universitarios

1821 Universidad de Buenos Aires

Nota Firma Conjunta Conjunta y Token

Número: NO-2024-03235695-UBA-DCNT FDER

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 11 de Junio de 2024

Referencia: Elev A - SANTUCCI - EX-2024-01465806- -UBA-DTP#SA_FDER

Señor Rector el alumno:
SANTUCCI, FRANCISCO OCTAVIO DNI N' 41527738 ha cumplido con los requisitos exigidos por la Resolución (CS)
3798/04 y sus modificatorias para obtener el diploma de ABOGADO.

Digitally signed by SALAS Juan Eduardo
Date: 2024.06.10 17:04:32 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

JUAN EDUARDO SALAS
Director
Dirección de Títulos y Premios
Facultad de Derecho UBA

Digitally signed by BETTENDORFF Lucas German
Date: 2024.06.11 10:39:39 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LUCAS G BETTENDORFF
Secretario
Secretaría Académica
Facultad de Derecho UBA

Digitally signed by NONNA Silvia Cristina
Date: 2024.06.11 11:03:57 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SILVIA C NONNA
Vicedecana
Decanato
Facultad de Derecho UBA

Digitally signed by GDE UBA
Date: 2024.06.11 11:03:57 -03:00

Inquirovitae

Cursos

Institución	Título obtenido
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE	ENGLISH LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIC

Ingreso	Egreso
03-2016	11-2016

Carga horaria
0

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido: Abogado
Fecha de ingreso: 01/03/2018
Estado de la carrera: Finalizado
Observaciones: La Facultad de Derecho de la UBA no brinda datos de sus alumnos, no se pudo validar con la constancia presentada si tiene finalizada su carrera de abogacia.

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de egreso: 01/12/2023

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Estudio Jurídico Soumoulou (Trabajo Actual)

Último puesto: Abogado Junior
Fecha de ingreso: 01/03/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:

Reportaba a: Derecho Laboral
Nombre y Apellido: YESICA CYDRE
Teléfono: 1163031331
E-mail: soumoulou-

Desvinculación:			4@soumoulouabogados.com.ar
Observaciones:			

Estudio Jurídico FFI

Último puesto:	Procurador	**Reportaba a:**	Derecho Civil y Laboral
Fecha de ingreso:	01/02/2018	**Nombre y Apellido:**	SEBASTIÁN FUSCHETTO
Fecha de egreso:	01/06/2019	**Teléfono:**	11344771070
Motivo Desvinculación:	Crecimiento laboral y personal	**E-mail:**	sebastian.fuschetto@gmail.com
Observaciones:			

Referencia Laboral

SOUMOULOU ANA CATALINA "Estudio Jurídico Soumoulou "

Último puesto:	Abogado Junior		
Fecha de ingreso:	01/03/2022		
Fecha de egreso:			
Motivo Desvinculación:	No aplica empleo actual		
Concepto profesional:		No informado	
Contacto:	Yesica Cydre		
ética e integridad profesional:		No informado	
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)		
Vinculaciòn 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		

Estudio Jurídico FFI

Último puesto:	Procurador	
Fecha de ingreso:	01/02/2018	
Fecha de egreso:	01/06/2019	
Motivo Desvinculación:	Renuncio	
Concepto profesional:		Muy Bueno
Contacto:	Sebastian Fuschetto	
ética e integridad profesional:		Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI	
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Supervisor	
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Tareas generales de procuración y otras	
Fortalezas:	Responsable atento con ganas de aprender	
Debilidades:	No informado	
Observaciones:		

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-06) 27185303808 - SOUMOULOU ANA CATALINA

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 27185303808	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 125707	Denominación de Obra Social * O.S.PERS. CIVIL DE LA NACION

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

Certificacion Negativa





SANTUCCI FRANCISCO OCTAVIO

CUIL
20415277386

DNI
41527738

PERIODO DESDE 04/2024 HASTA 06/2024

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 -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

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: 07102209404 / Cod.Segur: 58A2E1BCC4

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
SANTUCCI, FRANCISCO OCTAVIO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41527738

FECHA DE NACIMIENTO
01/10/1999

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 24 de Junio 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: P24670463, de solicitud: 07102209404 y de seguridad: 58A2E1BCC4

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

LOVATO Paola Andrea

Digitally signed by LOVATO Paola Andrea
Date: 2024.06.24 09:14:26 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

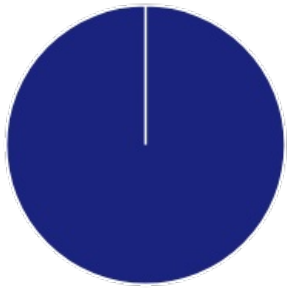
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 73 000	$ 73 000

CHEQUES RECHAZADOS

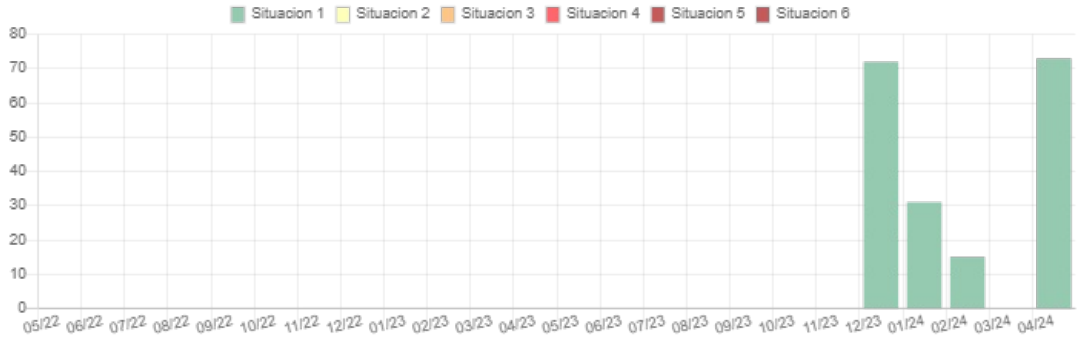
No se registran Cheques Rechazados

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	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								
TOTAL PERIODO								

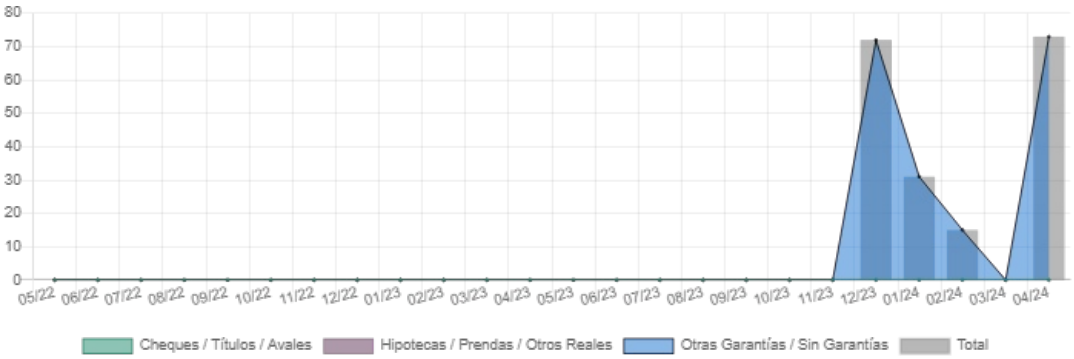
Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								
TOTAL PERIODO								

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.				72	31	15		73
TOTAL PERIODO				**72**	**31**	**15**		**73**

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: SANTUCCI FRANCISCO OCTAVIO - 20415277386
Fecha: 27/06/2024

Integrante de listas Esta lista contiene la identidad de los individuos de ARGENTINA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos Argentina: - Relacionado: HIJO/A de SANTUCCI FERNANDO GUSTAVO (23163282119)

Related

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/