INQUIRO REPORT

Position: Senior Software Engineer

Area: R&D

Inquirovitae

BALSAMO, Christian Nahuel

For **ELEMENTUM SCM ARGENTINA SRL**

ARGENTINE

September 2018

"This report and its contents are enclosed in the legal scope of the agreement between Fidelitas and Elementum SCM Argentina SRL. regarding data privacy local laws and non disclosure agreements"

For:

ELEMENTUM SCM ARGENTINA SRL

BALSAMO, Christian Nahuel



Position: Senior Software Engineer

Area: R&D

REF: 10680

Requested by: Karen Sas

Date: 09/03/2018

Executive Summary

Academic Background	Professional Background
Ok	**Ok**
Legal/Fiscal Status	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Press	
Ok	

Academic Profile: Validated.

Professional Background: Validated.

Legal/Fiscal Status: No negative events.

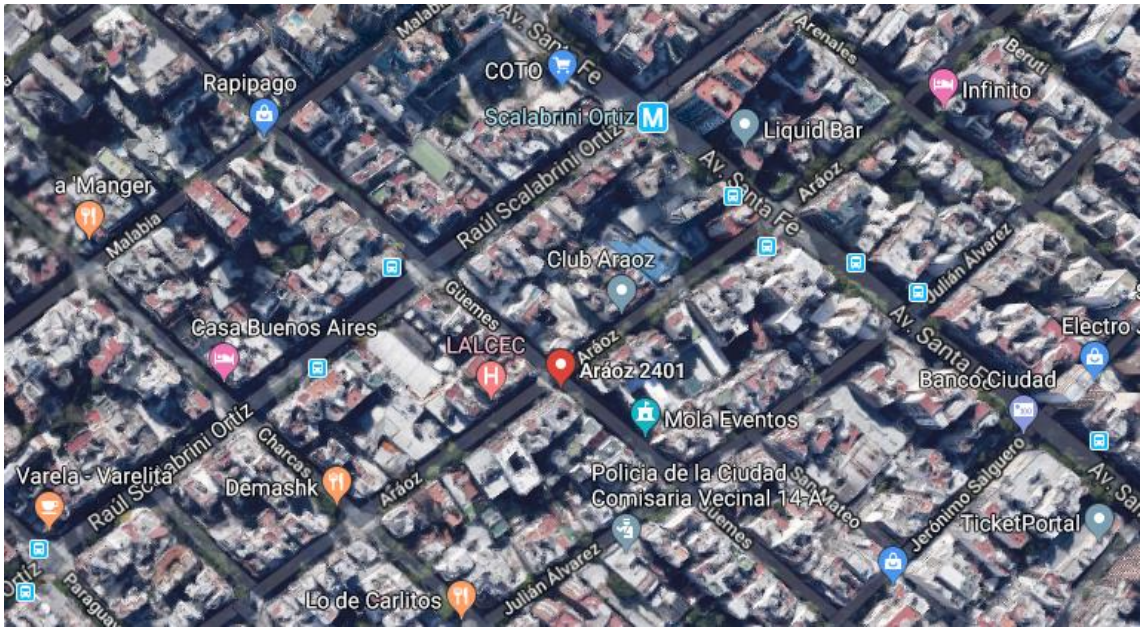
Compliance & Press: No negative events.

Personal Information

Legal Name:	**BALSAMO, Christian Nahuel**	
CUIL:	20-33863147-3	✓
Birth Date:	23/05/1988	✓
Phone:	1531204451	
E-mail:	bysouleater@gmail.com c.nahuel.balsamo@gmail.com	
Civil Status:	Married	
Address declared by the applicant:	Araoz 2401 "5B" – Buenos Aires City	✓

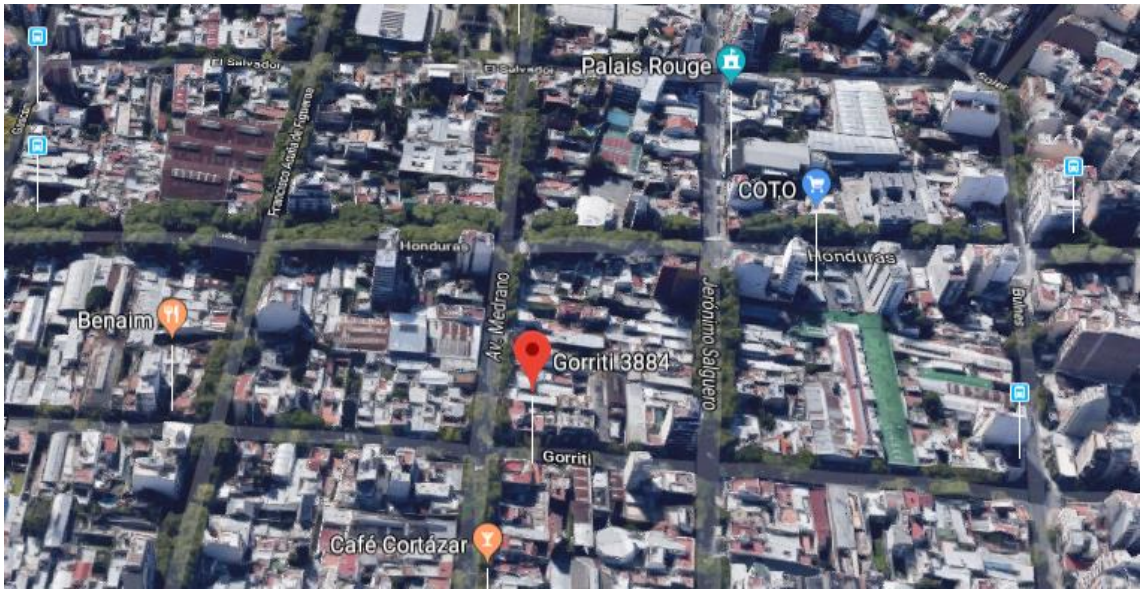


Date of Spouse		
Spouse:	**JULIA IVANNA PUYO**	
DNI:	33625424	✓



Other addresses:			
Address	Location	Postal Code	Province
GORRITI 3884	Buenos Aires	1172	Buenos Aires City

Source: AFIP.



Academic Profile

University	**Universidad de Palermo** **Facultad de Ingeniería**
Title	Informatics Engineer
Started - Ended	03/2008 al 07/2013
Career Status	Ended
Observations	Validated



Universidad de Palermo

Certificado Final de Estudios

Folio

Carrera: INGENIERIA EN INFORMATICA
Alumno: BALSAMO,CHRISTIAN NAHUEL
Nacido en: Ciudad Autónoma Bs. As. el 23 de mayo de 1988
Establecimiento de Origen: ESCUELA TÉCNICA N°3 D.E.N°9 M.S.DE THOMPSON Anterior: TÉCNICO EN COMPUTACIÓN
Egreso Fecha/Motivo:

Legajo: 0053903
Clase: 2008 C ICu
Título:

Fecha de Emisión: 03/09/2013
Fecha de Ingreso: 03/03/2008
Documento Tipo/Nro.: DNI 33863147

Plan: IG2002 Hoja : 1



Asignatura Nombre	Cursado Año	Cat.	Calific.	Libro	Folio	Vandim.	Examen Final D/M/A	Calific.	Libro	Folio	Cred.	Cº
020138 SISTEMAS Y METODOS	2008	1	10	401	80151		22/07/08	9 Nueve	585	115618	4,00	3,67
050111 COMPUTACION APLICADA	2008	1	9	401	80156		01/12/10	5 Cinco	727	143247	4,00	2,33
020118 ANALISIS MATEMATICO I	2008	1	9	401	80156		01/07/08	8 Ocho	577	113294	4,00	3,33
020086 INTRODUCCION A LA PROGRAMACION	2008	1	9	401	80056		18/07/08	6 Seis	587	115233	4,00	2,67
022632 DERECHO APLICADO A LA INFORMATICA	2008	1	5	390	77837		10/07/08	9 Nueve	582	114328	4,00	3,67
022634 AMBIENTACION Y PENSAMIENTO LOGICO	2008	1	8	401	80009		02/07/08	9 Nueve	578	113403	4,00	3,67
020122 ANALISIS MATEMATICO II	2008	2	7	417	83356		10/12/08	7 Siete	607	119237	4,00	3,00
020087 ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS	2008	2	9	418	83415		17/12/08	7 Siete	612	120357	4,00	3,00
021721 ARQUITECTURA DE COMPUTADORES	2009	1	8	430	87489		17/12/09	4 Cuatro	672	132343	4,00	2,00
021723 BASE DE DATOS	2008	2	9	418	83407		15/12/08	9 Nueve	613	119946	4,00	3,67
021482 Ciclo Cultura General: PSICOLOGIA	2011	0	9	494	98756		03/03/11	8 Ocho	751	148129	4,00	3,33
020090 LABORATORIO I	2009	1	8	438	87518		03/07/09	9 Nueve	636	125182	4,00	3,67
020196 INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE SOFTWARE	2009	1	7	438	87563		28/07/09	7 Siete	644	126601	4,00	3,00
020131 ESTADISTICA I	2009	1	6	438	87414		17/02/10	6 Seis	682	134366	4,00	2,67
020093 LABORATORIO II	2009	1	9	438	87503		14/10/09	8 Ocho	655	128933	4,00	3,33
021722 SISTEMAS OPERATIVOS	2009	2	5	455	90802		23/12/09	9 Nueve	677	133340	4,00	3,67
020141 ANALISIS DE SISTEMAS I	2010	1	8	473	94526		09/07/10	9 Nueve	702	138372	4,00	3,67
020104 LABORATORIO III	2010	1	10	472	94371		06/07/10	7 Siete	700	137985	4,00	3,00
020125 ALGEBRA Y MATEMATICA DISCRETA	2010	1	9	473	94578		05/07/10	8 Ocho	699	137758	4,00	3,33
020135 ESTADISTICA II	2010	2	9	482	96354		07/12/10	7 Siete	731	144041	4,00	3,00
021719 INTRODUCCION A LAS COMUNICACIONES	2010	1	7	472	94363		14/07/10	7 Siete	705	138979	4,00	3,00
020141 ANALISIS DE SISTEMAS II	2010	2	9	483	96570		15/12/10	7 Siete	736	145197	4,00	3,00
020846 Electiva: MARKETING	2013	1	7	571	114112		02/07/13	6 Cinco	889	175616	4,00	2,33
022633 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE SOFTWARE	2010	1	9	473	94491		28/07/10	9 Nueve	714	140630	4,00	3,67

INTERINO

Cantidad de Exámenes rendidos:
Cantidad de Exámenes aprobados:
Promedio de Exámenes rendidos:
Promedio de Exámenes aprobados:

Total de Créditos:
Promedio:

Universidad de Palermo Argentina

Observaciones

(*) Aprob. p/Equival.: Aquí se detalla la fecha de finalizacion del trámite de Equivalencia indicando con (F) Equivalencias de Final y (C) Cursado.

Ing. RICARDO H POPOVSKY
RECTOR

Firma y Sello
Autoridad Competente

MARIO BRAVO 1050 - (C1175ABT) BUENOS AIRES - ARGENTINA - Tel. 4964-4901 / Fax. 5199-4538 • www.palermo.edu

Universidad de Palermo

Certificado Final de Estudios

Folio 02

Carrera: INGENIERIA EN INFORMATICA
Alumno: BALSAMO,CHRISTIAN MANUEL
Nacido en: Ciudad Autónoma Bs. As. el 23 de mayo de 1988
Establecimiento de Origen: ESCUELA TÉCNICA N°3 D.E.N°3 M.S.DE THOMPSON
Egreso Fecha/Motivo:
Legajo: 0053903
Clase: 2008 C 1Cu
Título Anterior: TÉCNICO EN COMPUTACIÓN
Fecha de Emisión: 03/09/2013
Fecha de Ingreso: 03/03/2008
Documento Tipo/Nro.: DNI 33863147
Plan: I00903
Hoja : 2

Asignatura		Cursado						Examen Final						Reconocimiento (Unidades Honorarias)
	Nombre	Año	Cat.	Calific.	Libro	Folio	Vencim.	D/M/A	Calific.	Libro	Folio	Cred.	QP.(*)	
021773	MANAGEMENT CIENTIFICO I	2011	2	7	520	103648		06/12/11	7 Siete	794	156620	4,00	3,00	
022638	AUDITORIA Y SEGURIDAD EN SISTEMAS	2010	2	8	483	96413		14/12/10	7 Siete	735	144983	4,00	3,00	
020149	LABORATORIO IV	2009	2	8	456	91062		15/01/10	9 Nueve	681	134088	4,00	3,67	
020161	ANALISIS DE LA INFORMACION Y LA DECISION	2010	2	6	483	96498		20/12/10	7 Siete	740	145856	4,00	3,00	
021776	MANAGEMENT CIENTIFICO II	2011	1	9	509	101628		11/07/11	10 Diez	767	151234	4,00	4,00	
021782	Electiva: AGENTES INTELIGENTES	2009	2	7	456	90959		16/12/09	10 Diez	670	131891	4,00	4,00	
020145	DISEÑO DE SISTEMAS	2011	1	8	509	101781		22/07/11	7 Siete	777	153304	4,00	3,00	
022786	IDIOMA INGLES NIVEL I	2010	J	N4	97	19285		02/08/10	Nivel 4	97	19285	4,00		P06/08/10
021724	LABORATORIO V	2012	2	8	550	109947		11/12/12	8 Ocho	860	169880	4,00	3,33	
021725	ANALISIS MATEMATICO III	2011	1	8	508	101501		19/07/11	5 Cinco	773	152536	4,00	2,33	
021728	SISTEMAS DIGITALES I	2012	1	9	532	106291		11/07/12	9 Nueve	830	163891	4,00	3,67	
022635	SISTEMAS DE INFORMACION AVANZADOS	2011	1	8	509	101725		20/07/11	7 Siete	776	152847	4,00	3,00	
024206	Ciclo Cultura General: COMUNICACION E IMAGEN	2013	1	7	582	118294		12/07/13	8 Ocho	896	177695	4,00	3,33	
022324	Electiva: INTERACCION HOMBRE-MAQUINA	2012	1	9	531	106144		05/07/12	10 Diez	827	163176	4,00	4,00	
020158	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE SISTEMAS	2011	2	8	521	104017		22/12/11	8 Ocho	808	159402	4,00	3,33	
022787	IDIOMA INGLES NIVEL II	2010	J	N4	97	19285		02/08/10	Nivel 4	97	19285	4,00		P06/08/10
021726	ANALISIS NUMERICO	2011	2	7	520	103865		19/12/11	8 Ocho	803	158494	4,00	3,33	
021729	SISTEMAS DIGITALES II	2013	1	9	568	113598		03/07/13	10 Diez	889	175693	4,00	4,00	
022495	Electiva: INTRODUCCION A LAS CIENCIAS DE LA COMPUTACION	2008	2	8	418	83464		18/12/08	9 Nueve	613	120584	4,00	3,67	
022517	Electiva: COMUNICACIONES EN TIEMPO REAL	2012	1	10	532	106375		20/07/12	9 Nueve	838	165580	4,00	3,67	
022538	Electiva: MULTIMEDIA APLICADA A PAGINAS	2011	1	10	508	101576		07/07/11	10 Diez	765	150853	4,00	4,00	

INTERINO

Cantidad de Exámenes rendidos:
Cantidad de Exámenes aprobados:
Promedio de Exámenes rendidos:
Promedio de Exámenes aprobados:

Total de Créditos:
Promedio:

Universidad de Palermo Argentina

Observaciones

(*) Aprob. p/Equival.: Aquí se detalla la fecha de finalización del trámite de Equivalencia indicando con (P) Equivalencias de Final y (C) Cursado.

DR. RICARDO H POPOVSKY
RECTOR

Firma y Sello
Autoridad Competente

Universidad de Palermo

Certificado Final de Estudios

Folio 03

Carrera: INGENIERIA EN INFORMATICA
Alumno: BALSAMO,CHRISTIAN MANUEL
Nacido en: Ciudad Autónoma Bs. As. el 23 de mayo de 1988
Establecimiento de Origen: ESCUELA TÉCNICA N°3 D.E.N°9 M.S.DR THOMPSON Título Anterior: TÉCNICO EN COMPUTACIÓN
Egreso Fecha/Motivo:

Legajo: 0053903 Clase: 2008 C 1Cu
Fecha de Emisión: 03/09/2013
Fecha de Ingreso: 01/03/2008
Documento Tipo/Nro.: DNI 33843147

Plan: IG2002 Hoja : 3

Asignatura		Cursado						Examen Final						Reconocimiento de créditos a (*) equivalencias
	Nombre	Año	Cuat.	Calific.	Libro	Folio	Vencim.	DIM/A	Calific.	Libro	Folio	Cred.	QP	
020006	FISICA I	2013	1	10	533	106456		18/07/12	10 Diez	837	165206	4,00	4,00	
022788	IDIOMA INGLES NIVEL III	2010	J	N4	97	19285		02/08/10	Nivel 4	97	19285	4,00		786/08/10
022636	MODELOS Y SIMULACION	2011	2	7	520	103870		13/12/11	10 Diez	798	157447	4,00	4,00	
022861	Electiva: COMUNICACIONES MEDIATICAS Y NUEVAS TECNOLOGIAS	2012	2	10	551	110089		06/12/12	10 Diez	867	169274	4,00	4,00	
023334	Electiva: DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MOVILES	2013	1	9	569	113774		16/07/13	9 Nueve	897	177374	4,00	3,67	
024306	Electiva: ARQUITECTURA WEB	2012	1	9	531	106161		10/07/12	9 Nueve	829	163613	3,00	3,67	
020007	FISICA II	2012	2	10	551	110165		06/12/12	9 Nueve	856	169062	4,00	3,67	
022789	IDIOMA INGLES NIVEL IV	2010	J	N4	97	19285		09/12/10	Aprobado	732	144294	4,00		036/08/10
022396	TRABAJO FINAL DE GRADO	2013	2	9	550	109835		10/12/12	9 Nueve	859	169623	15,00	3,67	

Universidad de Palermo · Argentina ·

INTERVINO

Cantidad de Exámenes rendidos: 54,00
Cantidad de Exámenes aprobados: 54,00
Promedio de Exámenes rendidos: 8,06
Promedio de Exámenes aprobados: 8,06

Total de Créditos: 226,00
Promedio QP: 3,35

Observaciones (*) Aprob. p/Equival.: Aquí se detalla la fecha de finalización del trámite de Equivalencia indicando con (F) Equivalencias de Final y (C) Cursado.

- Equivalencias. Ver ANEXO Fojas 04.----------

Ing. RICARDO H POPOVSKY
RECTOR
Firma y Sello
Autoridad Competente



UP | Universidad de Palermo

Universidad de Palermo 05. Folio

-------El Sr. Rector de la Universidad de Palermo, Ing. Ricardo Humberto POPOVSKY, hace constar que Christian Nahuel BALSAMO, nacido el 23 de mayo de 1988 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, DNI 33.863.147, que ha obtenido el título de Técnico en Computación, otorgado por la Escuela Técnica N° 3 D.E. N° 9 M.S. de Thompson (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en el año 2006; ha cursado y aprobado las asignaturas correspondientes a la carrera de Ingeniería en Informática (P.E. 2002) durante el período marzo 2008 – julio 2013, cuyo detalle obra en el Certificado Analítico de Fojas 01 a 03 que forma parte del presente, obteniendo el Título de INGENIERO EN INFORMÁTICA, el día 16 de julio de 2013. ----------

-------Se deja constancia que este título cumple con los requisitos legales, estatutarios y reglamentarios vigentes. ----------

-------Se expide la presente, a pedido del interesado y al solo efecto de ser presentada ante las Autoridades Nacionales, Provinciales, Municipales, Privadas y/o Extranjeras, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil trece.----------

INTERVINO

Universidad de Palermo Argentina

Ing. RICARDO H POPOVSKY
RECTOR

University	**Escuela Técnica Nro. 3 María Sánchez de Thompson**
Title	IT technician
Started - Ended	03/2003 al 12/2006
Career Status	Ended
Observations	

Professional Profile

Reference: SBS MANAGEMENT S.R.L.			
Duration	3 Years	Last position	Technology Director
Started	08/2015	Ended	08/2018
Reason for termination	Own will	Opinion	Uninformed
Reports to	Parker Stanberry – CEO	Reference by	Parker Stanberry - CEO
Observations	The applicant worked until 08/31/2018, we have not had an answer to our request for work reference.		

Reference: SISTEMAS GLOBALES SA (GLOBANT)			
Duration	3 years	Last position	Software Analyst
Started	01/2012	Ended	06/2015
Reason for termination	Own will	Opinion	Uninformed
Reports to	Alejandro Cirulnik	Reference by	Uninformed
Observations	The company does not provide information about its former employees, the applicant could not provide data of the contact provided.		

Reference: BAND OF CODERS ARGENTINA S.A.			
Duration	6 years	Last position	Programmer
Started	02/2011	Ended	08/2011
Reason for termination	Own will	Opinion	Uninformed
Reports to	Matías Cabrera	Reference by	Uninformed
Observations	The company does not provide information about its former employees, the applicant could not provide data of the contact provided.		

Reference: MERCADOLIBRE SRL			
Duration	4 years	Last position	Development Analyst
Started	03/2007	Ended	02/2011
Reason for termination	Own will - New projects	Opinion	Very Good
Reports to	Diego Merino	Reference by	Diego Merino
Observations	The applicant fulfilled the established objectives, a person very responsible with his work and always looking for new challenges, this was the main reason for his disassociation. CLARIFICATION: Mercadolibre SRL does not respond to our inquiries; the data obtained were provided from his private cell phone by Mr. Diego Merino.		

Legal/Fiscal Status

REGISTRATIONS - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	--
Monotributo	--
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

FISCAL RISK - SIRCREB

	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
2015	Riesgo Fiscal	Riesgo Fiscal	Riesgo Fiscal	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-		

RECORDS - ARBA

- No information detected -

EXECUTIVE LEADERSHIP:

- No information detected -

PARTNERS / SHAREHOLDERS:

- No information detected -

CLAIMS AS A DEFENDANT

Contests and Bankruptcy

- No information detected -

Remates

- No information detected -

Bankruptcy Orders

- No information detected -

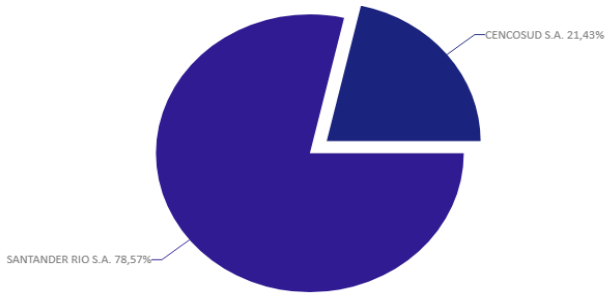
CLAIMS AS A ACTOR

- No information detected -

	Years	< 1	1 - 2	2 - 5		Última
LEGAL CLAIMS AGAINST CANDIDATE	Bankrupcies	NO				
	Chapter 7	NO				
	Other Commercial Claims	NO				
Fiscal Debts		NO				
Banking Status	Situation 1	1				
	Situation 2	NO				
	Situation 3	NO				
	Situation 4	NO				
	Situation 5	NO				
Commercial Delays or Formal Claims		NO				
Bad Checks		NO				

Debtor	Entity	Period	Situation	Amount	Delay in Days	Obs.
BALSAMO CHRISTIAN NAHUEL	BANCO SANTANDER RIO S.A.	07/18	1	15 000	N/A	-

1 Normal (up to 30 days delay)
2 Potential Risk (31 to 90 days delay)
3 With Problems (91 to 180 days delay)
4 High Insolvency Risk (181 to 365 days delay)
5 Irrecoverable (+365 days delay)



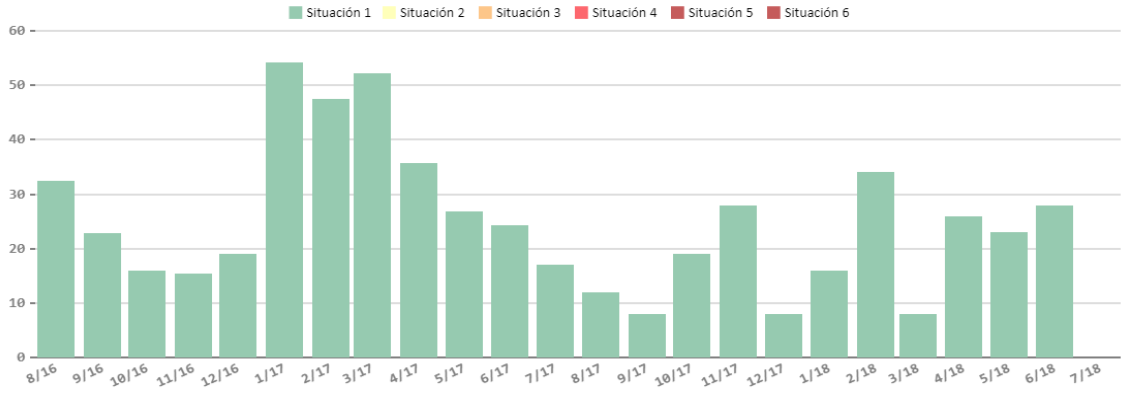
Banco	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017
SANTANDER RIO S.A.	28,60	18,40	11,20	12,60	11,10	7,20	5,10	13,90
CENCOSUD S.A.	3,80	4,50	4,70	2,80	8,00	47,00	42,40	38,30
TOTAL PERIODO	32,40	22,90	15,90	15,40	19,10	54,20	47,50	52,20

Banco	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017
SANTANDER RIO S.A.	3,80	2,10	2,30		7,00	4,00	10,00	22,00
CENCOSUD S.A.	31,90	24,80	22,00	17,00	5,00	4,00	9,00	6,00
TOTAL PERIODO	35,70	26,90	24,30	17,00	12,00	8,00	19,00	28,00

Banco	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018
SANTANDER RIO S.A.		7,00	10,00		22,00	18,00	22,00	
CENCOSUD S.A.	8,00	9,00	24,00	8,00	4,00	5,00	6,00	
TOTAL PERIODO	8,00	16,00	34,00	8,00	26,00	23,00	28,00	

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

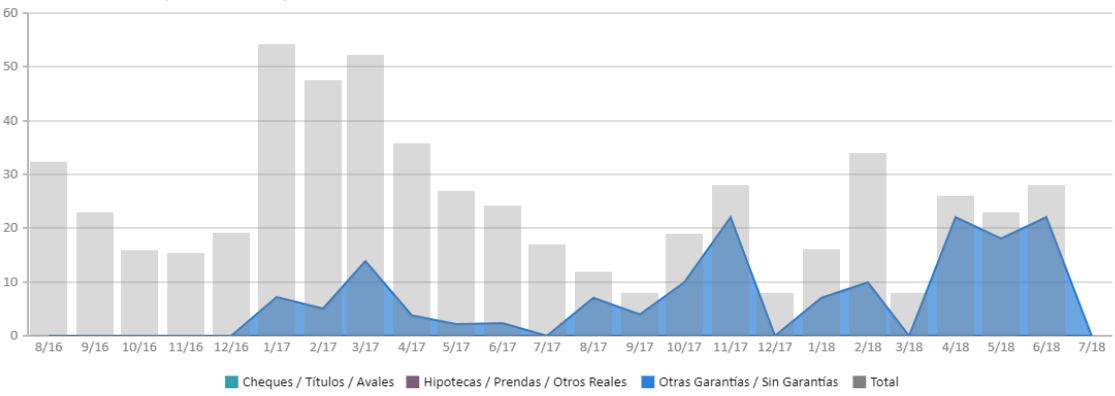


Situaciones

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.



Source: Central Bank of the Argentine Republic.

Official Welfare or Pension Certificates

✗	**Registered as currently employed.**
✓	Does NOT receive welfare for “Plan Familia”.
✓	NOT registered as “autónoma” or “monotributista” in AFIP.
✓	NOT registered as maid.
✓	Does NOT receive maternity support welfare plan.
✓	Does NOT receive unemployment insurance help.
✓	Does NOT receive active pensions.
✓	NOT registered to “sipa” welfare plan.
✓	Does NOT register national previsions plan in progress.
✗	**Registers active Healthcare Plan.**
✓	Does NOT receive “asignación familiar jubilados y pensionados - madres decreto n° 614/13”
✓	Does NOT receive “asignación universal por hijo y/o embarazo” welfare plan.
✓	Does NOT receive funds from prog.r.es.ar. official welfare plan.
✓	NOT registered as Monotributista Social by Ministerio de Desarrollo Social
✓	Does NOT register pensions by Ministerio de Desarrollo Social in progress
✓	Does NOT register active pensions by Ministerio de Desarrollo Social

Fiscal Information - ANSES

CUIT Employer:	30-71103392-7
Status:	Employee
Healthcare Plan	
Code:	401209
Denomination:	SOCIAL WORK FOR MANAGEMENT STAFF OF THE METALLURGICAL INDUSTRY AND OTHER BUSINESS ACTIVITIES

Information provided by Administración Nacional de la Seguridad Social. Status may have up to 90 days of delay.

Employment History- ANSES

ANSES

CONSULTA HISTORIA LABORAL

CUIL DE CONSULTA 20338631473 DU 33863147 BALSAMO CHRISTIAN NAHUEL

RESUMEN DE HISTORIA LABORAL

Empresa	Razón Social	Desde	Hasta	Documento / CUIL
30-71103392-7	SBS MANAGEMENT S R L	08/2015	07/2018	20-33863147-3
30-70130711-5	DESPEGAR COM AR SA	06/2015	07/2015	20-33863147-3
30-70840691-7	SISTEMAS GLOBALES S A	01/2012	06/2015	20-33863147-3
33-70805168-9	MTV NETWORKS ARGENTINA S R L	08/2011	12/2011	20-33863147-3
30-71144388-2	BAND OF CODERS ARGENTINA S A	02/2011	08/2011	20-33863147-3
30-70308853-4	MERCADOLIBRE S R L	03/2007	02/2011	20-33863147-3

Source: ANSES.



BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

Legal Name:	BALSAMO CHRISTIAN NAHUEL

NO COINCIDENCES

OBSERVATIONS:	NO

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

Legal Name:	JULIA IVANNA PUYO

NO COINCIDENCES

OBSERVATIONS:	NO

Press Releases

No press releases were detected.