INQUIRO REPORT

Position: Software Engineer in Test

Area: R&D

Inquirovitae

PERDOMO, Mariano

For ELEMENTUM SCM ARGENTINA SRL

ARGENTINA

October 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"

Inquirovitae

elementum

For:

ELEMENTUM SCM ARGENTINA SRL

PERDOMO, Mariano



Position: Software Engineer in Test | Area: R&D | REF: 10536

Requested by: Karen Sas | Date: 10/23/2018

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:	**PERDOMO, Mariano**	
CUIL:	23-37866420-9	✓
Birth Date:	05/12/1993	✓
Phone:	48566649 1556546606	
E-mail:	perdomo.mariano@gmail.com pmariano93@gmail.com	
Civil Status:	Single	
Address declared by the applicant:	Padilla 1255 – Buenos Aires City	✓







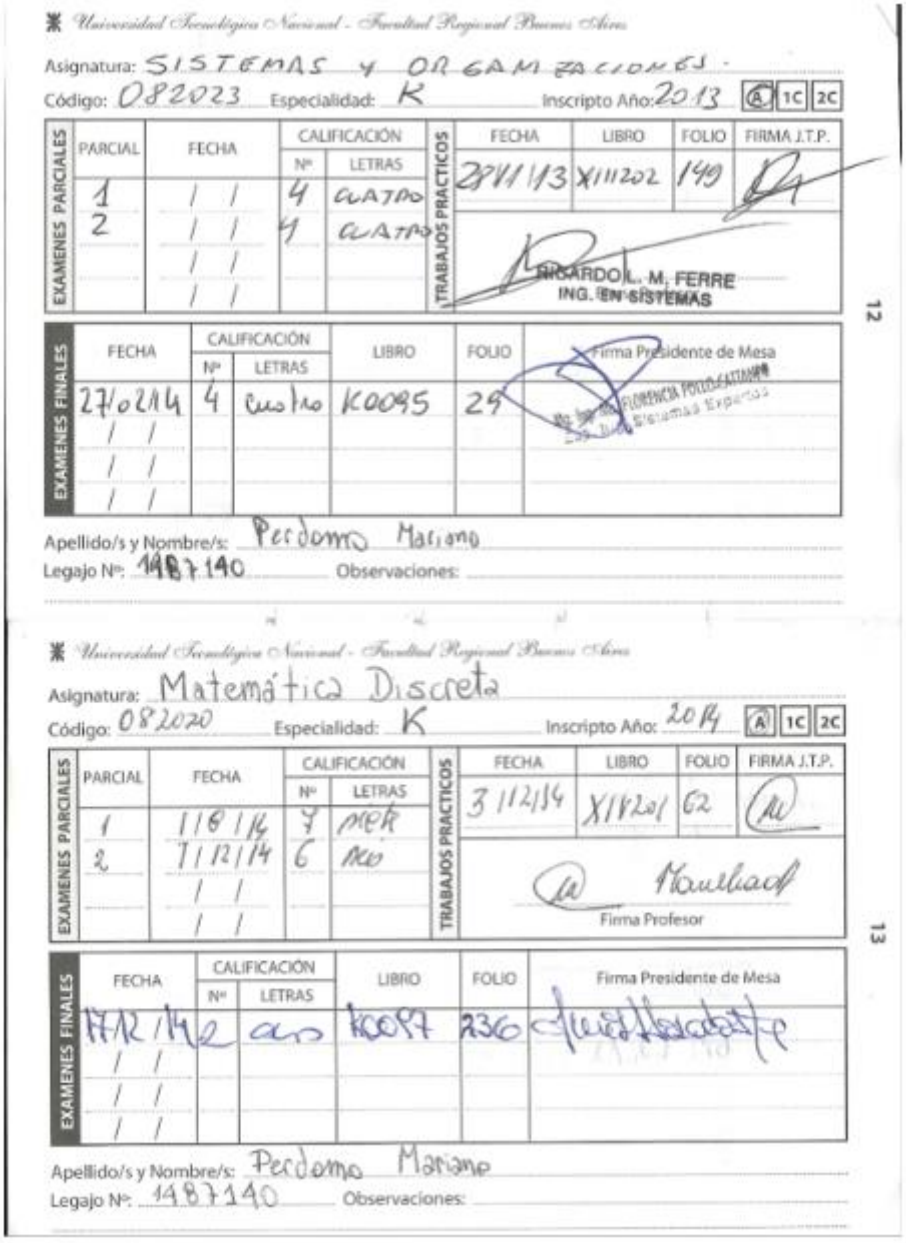


Other addresses:			
Address	Location	Postal Code	Province
Padilla 1255	Buenos Aires	1414	Buenos Aires City

Source: AFIP.

Academic Profile

University	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires
Title	Systems engineer
Started - Ended	08/2012
Career Status	In progress
Observations	Validated



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires

Asignatura: SISTEMAS Y ORGANIZACIONES
Código: 082023 Especialidad: K Inscripto Año: 2013 A 1C 2C

EXAMENES PARCIALES

PARCIAL	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS
1	/ /	4	CUATRO
2	/ /	4	CUATRO
	/ /		
	/ /		

TRABAJOS PRACTICOS

FECHA	LIBRO	FOLIO	FIRMA J.T.P.
28/11/13	X111202	149	

RICARDO L. M. FERRE
ING. EN SISTEMAS

12

EXAMENES FINALES

FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS	LIBRO	FOLIO	Firma Presidente de Mesa
27/02/14	4	cuatro	K0095	29	
/ /					
/ /					
/ /					

Apellido/s y Nombre/s: Perdomo Mariano
Legajo Nº: 1487140 Observaciones:

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires

Asignatura: Matemática Discreta
Código: 082020 Especialidad: K Inscripto Año: 2014 A 1C 2C

EXAMENES PARCIALES

PARCIAL	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS
1	1/8/14	7	SIETE
2	7/12/14	6	SEIS
	/ /		
	/ /		

TRABAJOS PRACTICOS

FECHA	LIBRO	FOLIO	FIRMA J.T.P.
3/12/14	X18201	62	

Firma Profesor

13

EXAMENES FINALES

FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS	LIBRO	FOLIO	Firma Presidente de Mesa
17/12/14	2	dos	K0097	236	
/ /					
/ /					
/ /					

Apellido/s y Nombre/s: Perdomo Mariano
Legajo Nº: 1487140 Observaciones:

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires

Asignatura: Química

Código: 08 1920 Especialidad: K Inscripto Año: 2013 A 1C 2C

EXAMENES PARCIALES	PARCIAL	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS
	1º	28/6/13	2	dos
	Rec 1º	12/7/13	5	cinco
		/ /		
		/ /		

TRABAJOS PRACTICOS	FECHA	LIBRO	FOLIO	FIRMA J.T.P.
	18/13	XIII 190	23	

Firma Profesor

EXAMENES FINALES	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS	LIBRO	FOLIO	Firma Presidente de Mesa
	26/2/14	2	dos	BA 116	48	
	/ /					
	/ /					
	/ /					

Apellido/s y Nombre/s: Perdomo Mariano

Legajo Nº: 198714-0 Observaciones:

10

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires

Asignatura: Arquitectura de Computadores

Código: 08 2022 Especialidad: K Inscripto Año: 2013 A 1C 2C

EXAMENES PARCIALES	PARCIAL	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS
	1º	6/7/13	2	dos
	2º	16/11/13	2	dos
	1ºR	26/11/13	5	cinco
	2ºR	30/11/13	8	ocho

TRABAJOS PRACTICOS	FECHA	LIBRO	FOLIO	FIRMA J.T.P.
	26/2/14	XIII 200	202	

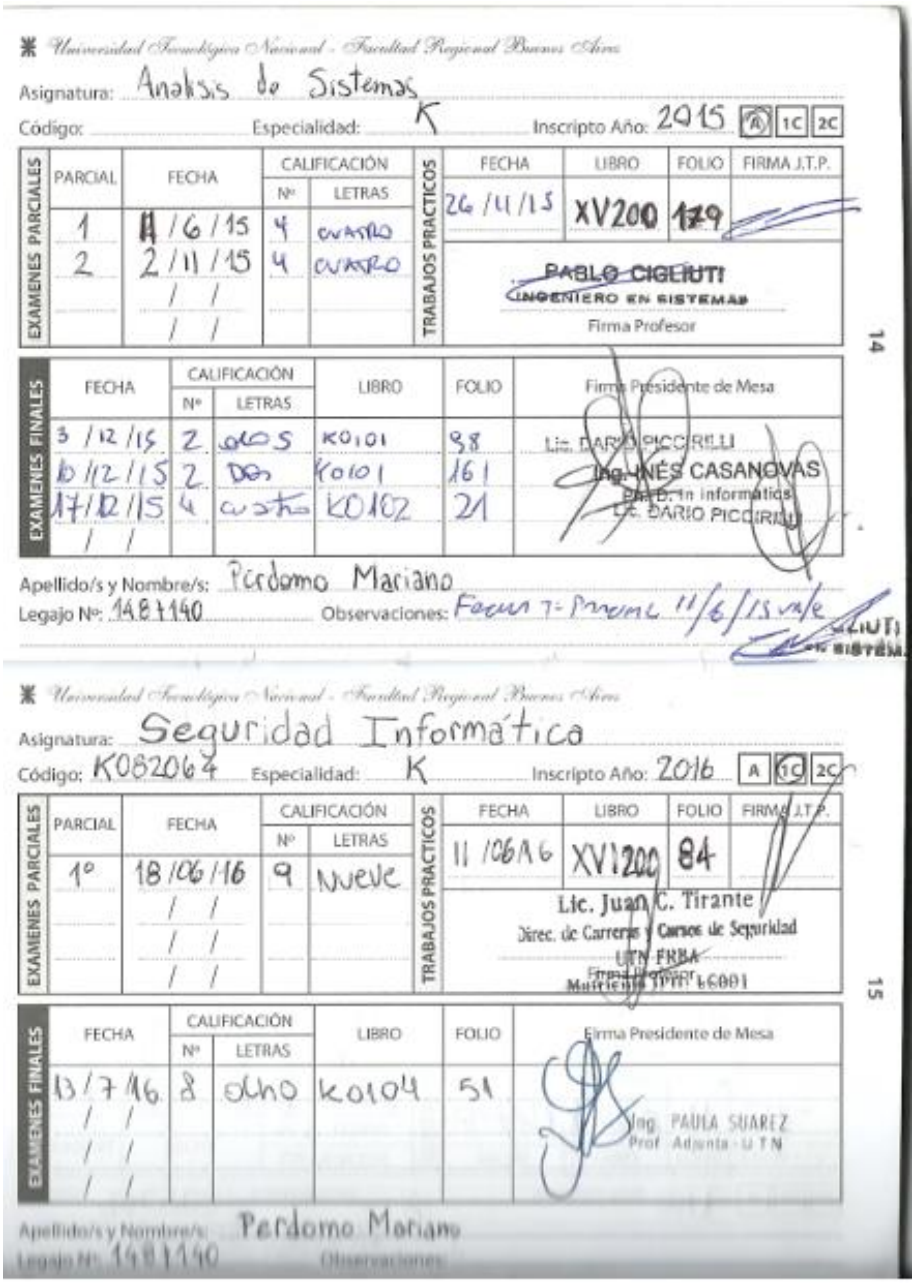
Ing. HECTOR ANTONIO SCHÜTZ
Firma Profesor

EXAMENES FINALES	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS	LIBRO	FOLIO	Firma Presidente de Mesa
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					

Apellido/s y Nombre/s: Perdomo Mariano

Legajo Nº: 198714-0 Observaciones:

11



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires

Asignatura: Analisis de Sistemas

Código: ..... Especialidad: K Inscripto Año: 2015 (A) 1C 2C

EXAMENES PARCIALES	PARCIAL	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS
	1	4/6/15	4	cuatro
	2	2/11/15	4	cuatro
		/ /		
		/ /		

TRABAJOS PRACTICOS	FECHA	LIBRO	FOLIO	FIRMA J.T.P.
	26/11/15	XV200	179	

PABLO CIGLIUTI
INGENIERO EN SISTEMAS
Firma Profesor

14

EXAMENES FINALES	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS	LIBRO	FOLIO	Firma Presidente de Mesa
	3/12/15	2	dos	K0101	88	Lic. DARIO PICCIRILLI
	10/12/15	2	Dos	K0101	161	Ing. INES CASANOVAS Prof. Adjunta Dpto. Ing. en Informática Lic. DARIO PICCIRILLI
	17/12/15	4	cuatro	K0102	21	
	/ /					

Apellido/s y Nombre/s: Perdomo Mariano

Legajo Nº: 1481140 Observaciones: Fecha 7: Promoc. 11/6/15 vale

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires

Asignatura: Seguridad Informática

Código: K082064 Especialidad: K Inscripto Año: 2016 A 1C 2C

EXAMENES PARCIALES	PARCIAL	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS
	1º	18/06/16	9	Nueve
		/ /		
		/ /		
		/ /		

TRABAJOS PRACTICOS	FECHA	LIBRO	FOLIO	FIRMA J.T.P.
	11/06/16	XV1200	84	

Lic. Juan C. Tirante
Direc. de Carreras y Cursos de Seguridad
UTN-FRBA
Firma Profesor
Matrícula IPTF 16001

15

EXAMENES FINALES	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS	LIBRO	FOLIO	Firma Presidente de Mesa
	13/7/16	8	ocho	K0104	51	Ing. PAULA SUAREZ Prof. Adjunta - U.T.N.
	/ /					
	/ /					
	/ /					

Apellido/s y Nombre/s: Perdomo Mariano

Legajo Nº: 1481140 Observaciones:

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires

Asignatura: Análisis Matemático I

Código: 950702 Especialidad: K Inscripto Año: 2017 [A] [1C] [2C]

EXAMENES PARCIALES

PARCIAL	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS
1	16/5/17	9	nueve
2	6/7/17	2	dos
Rec	13/7/17	6	seis
	/ /		

TRABAJOS PRACTICOS

FECHA	LIBRO	FOLIO	FIRMA J.T.P.
15/7/17	XVII/070	41	

Daniel Lopez
Firma Profesor

EXAMENES FINALES

FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS	LIBRO	FOLIO	Firma Presidente de Mesa
26/07/17	6	seis	BA124	15	Cordinadora CORDÓN
/ /					
/ /					
/ /					

Apellido/s y Nombre/s: Perdomo Mariano

Legajo Nº: 1487140 Observaciones:

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires

ASIGNATURAS POR PROMOCIÓN

Asignatura: Ingeniería y Sociedad

Código: 951604 Especialidad: K Inscripto Año: 2012 A 1C 2C

PARCIAL	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS	PARCIAL	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS
1 1er	27/9/12	9	nueve	5	/ /		
2 2do	8/11/12	5	cinco	6	/ /		
3	/ /			7	/ /		
4	/ /		Nota final	8	/ /		

VALORACIÓN FINAL

FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS	LIBRO	FOLIO	Firma Profesor
30/11/12	7	siete	RO 16	43	

Cursada por el sistema de promoción según Resolución/Ordenanza Nº:

Apellido/s y Nombre/s: PERDOMO MARIANO

Legajo Nº: 148140 Observaciones:

60

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires

ASIGNATURAS POR PROMOCIÓN

Asignatura: Sistemas de Representación

Código: 951601 Especialidad: Sistemas Inscripto Año: 2015 A 1C 2C

PARCIAL	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS	PARCIAL	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS
1	12/9/15	7	Siete	5	/ /		
2 Acred	24/10/15	7	Siete	6	/ /		
3	/ /			7	/ /		
4	/ /			8	/ /		

VALORACIÓN FINAL

FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS	LIBRO	FOLIO	Firma Profesor
25/11/15	7	Siete	RES 23	117	

Cursada por el sistema de promoción según Resolución/Ordenanza Nº:

Apellido/s y Nombre/s: Perdomo Mariano

Legajo Nº: 148140 Observaciones:

61

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires

ASIGNATURAS POR PROMOCIÓN

Asignatura: Álgebra y Geometría Analítica I

Código: 950701 Especialidad: K Inscripto Año: 2016 (A) 1C 2C

PARCIAL	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS	PARCIAL	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS
1	/ /			5	/ /		
2	/ /			6	/ /		
3	/ /			7	/ /		
4	/ /			8	/ /		

62

VALORACIÓN FINAL

FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS	LIBRO	FOLIO	Firma Profesor
10/2/17	8	ocho	PRO24	60	Lic. Yalile Srour SECRETARIA U. D. B. MATEMATICA

Cursada por el sistema de promoción según Resolución/~~Ordenanza~~ Nº: 2827/01 CA

Apellido/s y Nombre/s: Perdomo Mariano

Legajo Nº: 1487140 Observaciones:

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires

Asignatura: Algoritmos y Estructuras de datos

Código: 082021 Especialidad: Sistemas Inscripto Año: 2013 (A) 1C 2C

EXAMENES PARCIALES	PARCIAL	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS
	1°p	01/07/13	6	seis
	2°p	21/11/13	4	cuatro
		/ /		
		/ /		

TRABAJOS PRACTICOS	FECHA	LIBRO	FOLIO	FIRMA J.T.P.
	16/12/13	XIII200	153	

Firma Profesor

9

EXAMENES FINALES	FECHA	CALIFICACIÓN Nº	CALIFICACIÓN LETRAS	LIBRO	FOLIO	Firma Presidente de Mesa
	28/02/14	4	cuatro	40095	53	Dr. Mg. Oscar R. Bruno
	/ /					
	/ /					
	/ /					

Apellido/s y Nombre/s: PERDOMO MARIANO

Legajo Nº: 1487140 Observaciones:

Educational Entity	**Instituto Privado "SAN JOSE DE LA PALABRA DE DIOS"**
Title	Bilingual Bachelor with Work Training as an Assistant in Design and Journalistic Communication
Started - Ended	03/2007 - 12/2011
Career Status	Completed
Observations	General Average 7.86



Serie
2011

00612718

REPÚBLICA ARGENTINA

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 "SAN JOSÉ DE LA PALABRA DE DIOS" A-91 C.U.E. N° 0200223-91 ubicado en CASTILLO 767 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que PERDOMO MARIANO nacido/a en ZARATE (PROV. DE BUENOS AIRES) el día 5 del mes de DICIEMBRE del año 1993 Tipo de Documento D.N.I. N° 37866420 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER BILINGUE CON CAPACITACION LABORAL COMO AUXILIAR EN DISEÑO Y COMUNICACION PERIODISTICA que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

PROMEDIO GENERAL: 7.86 (siete con 86)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RES. MIN 11/91 RSE 32/01
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO Nº 1276/96 Y SUS MODIFICATORIOS

Fecha de egreso: 7 de DICIEMBRE del año 2011

Libro Matriz N° XI Acta N° - Folio N° 247
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 11 del mes de MAYO del año 2012

Post-Graduate Courses

N°	Institution	Title	Date	Hours
1	Eckersley Oxford	English Language Course	18/02/2011	84
2	Castle School	English Language Course	04/02/2015	84
3	University of Cambridge	First Certificate in English	05/12/2011	0



UNIVERSITY of CAMBRIDGE
ESOL Examinations

English for Speakers of Other Languages

Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International*

This is to certify that

MARIANO PERDOMO

has been awarded

Grade B

in the

First Certificate in English

Council of Europe Level B2

Date of Examination DECEMBER (F2) 2011
Place of Entry BUENOS AIRES
Reference Number 11CAR6083473
Accreditation Number 500/2705/0

Michael Milanovic
Chief Executive

*This level refers to the UK National Qualifications Framework

Date of Issue 03/02/12
Certificate Number 0033624812

Ofqual



eckersleyoxford

14 Friars Entry Oxford OX1 2BZ UK
Tel: +44 (0) 1865 721288
Fax: +44 (0) 1865 233968
english@eckersley.co.uk
www.eckersley.co.uk

Certificate of Attendance

Mariano Perdomo

attended an English language course

January 24 2011 to February 18 2011

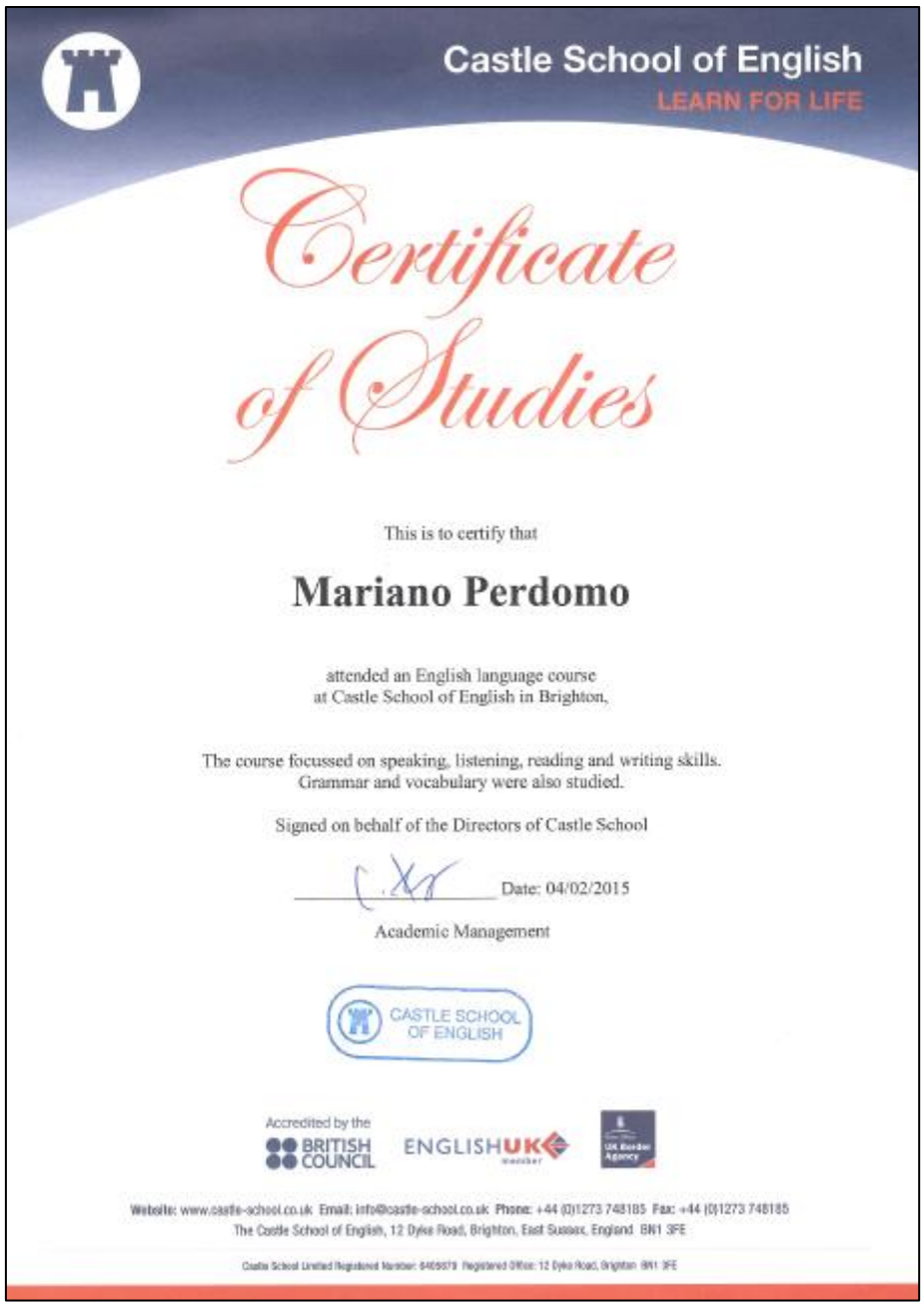
21 hours per week

Attendance record: B
A= 90 - 100%
B= 75 - 89%
C= 60 - 74%

Steve Hirschhorn, MA PGCHE FHEA
Principal

English Language Training
eckersleyoxford
ENGLISHUK
TRINITY

Accredited by the BRITISH COUNCIL for the teaching of English
ENGLISHUK
TRINITY COLLEGE LONDON



Castle School of English

LEARN FOR LIFE

Certificate of Studies

This is to certify that

Mariano Perdomo

attended an English language course
at Castle School of English in Brighton,

The course focussed on speaking, listening, reading and writing skills.
Grammar and vocabulary were also studied.

Signed on behalf of the Directors of Castle School

Date: 04/02/2015

Academic Management

CASTLE SCHOOL OF ENGLISH

Accredited by the BRITISH COUNCIL ENGLISHUK member UK Border Agency

Website: www.castle-school.co.uk Email: info@castle-school.co.uk Phone: +44 (0)1273 748185 Fax: +44 (0)1273 748185
The Castle School of English, 12 Dyke Road, Brighton, East Sussex, England BN1 3FE

Castle School Limited Registered Number: 6405979 Registered Office: 12 Dyke Road, Brighton BN1 3FE

Professional Profile

Reference: VALTECH DIGITAL S.A.			
Duration	2 Years	Last position	Lead Analyst QA - Developer Front End Jr.
Started	01/06/2016	Ended	11/2018
Reason for termination	Own Will	Opinion	Very Good
Reports to	Sector Manager	Reference by	Sra. Eliana Camacho RR.HH
Observations	Current Employment - The change in employment is due to professional growth.		

Reference: GRAION SRL			
Duration	3 Years	Last position	Lead Analyst QA
Started	07/2013	Ended	05/2016
Reason for termination	Acquired by Valtech Digital SA	Opinion	Very Good
Reports to	Sector Manager	Reference by	Sra. Eliana Camacho RR.HH
Observations			

Reference: PUNTO QA SRL (*)			
Duration	14 Months	Last position	Analista QA
Started	05/2012	Ended	07/2013
Reason for termination	Own Will	Opinion	Not obtained
Reports to	Martin Tellechea	Reference by	Not obtained
Observations	The company could not be located, the applicant does not have an email address or contact numbers.		

(*) The applicant clarifies: Point QA, I do not know the situation of the company. When I worked with them, the company was originally in Rodriguez Peña 444, but then we moved to an office located in Peru 363, which was where it was located when I left. I can add that I recently contacted my former boss and Co-Founder on LinkedIn for a position at another company so I assume that closed, but I have no more data than those.

Legal/Fiscal Status

REGISTRATIONS - AFIP

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

FISCAL RISK - SIRCREB

- No information detected -

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 -

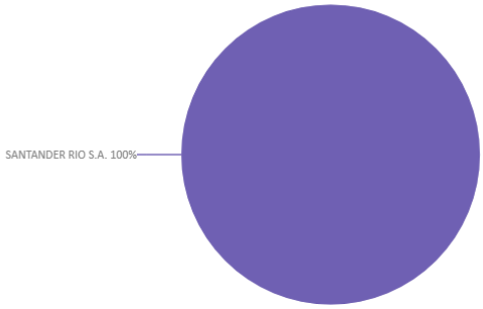
CLAIMS AS A ACTOR

- 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.
PERDOMO MARIANO	BANCO SANTANDER RIO S.A.	08/18	1	19 000	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)



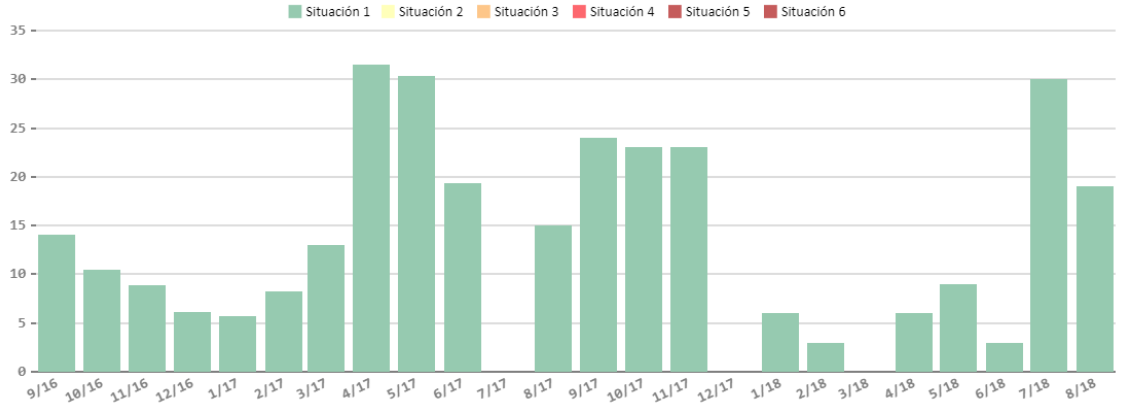
Banco	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017
SANTANDER RIO S.A.	14,10	10,50	8,90	6,10	5,70	8,20	13,00	31,50
TOTAL PERIODO	14,10	10,50	8,90	6,10	5,70	8,20	13,00	31,50

Banco	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017
SANTANDER RIO S.A.	30,30	19,30		15,00	24,00	23,00	23,00	
TOTAL PERIODO	30,30	19,30		15,00	24,00	23,00	23,00	

Banco	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
SANTANDER RIO S.A.	6,00	3,00		6,00	9,00	3,00	30,00	19,00
TOTAL PERIODO	6,00	3,00		6,00	9,00	3,00	30,00	19,00

Situaciones últimos 24 meses

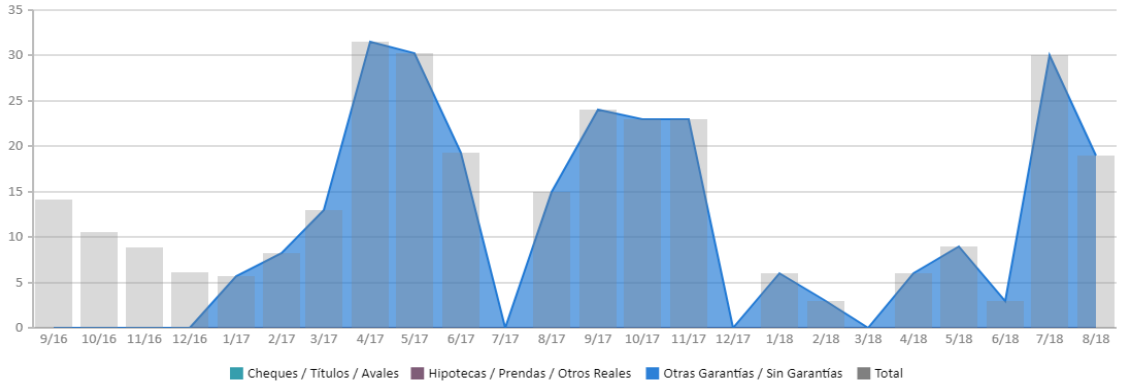
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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 Republic Argentina.

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:	30-71517618-8
Status:	Employee
Healthcare Plan	
Code:	400800
Denomination:	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS (COMPANY EXECUTIVES AND MANAGEMENT STAFF HEALTH INSURANCE)

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

Employers last 12 months

30715176188 **VALTECH DIGITAL S.A.**

Source: ANSES.

Employment History- ANSES

ANSES

CONSULTA HISTORIA LABORAL

CUIL DE CONSULTA **23378664209** **DU** **37866420** **PERDOMO MARIANO**

RESUMEN DE HISTORIA LABORAL

Empresa	Razón Social	Desde	Hasta	Documento / CUIL
30-71517618-8	VALTECH DIGITAL S A	06/2016	09/2018	23-37866420-9
30-71141561-7	GRAION SRL	07/2013	05/2016	23-37866420-9
33-71215258-9	PUNTO QA SRL	05/2012	07/2013	23-37866420-9

Source: ANSES.

Global Risk Compliance

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:	PERDOMO MARIANO

NO COINCIDENCES

OBSERVATIONS:	NO

Press Releases

No press releases were detected.