INQUIRO VITAE COMPLETO

YAZBECK JOZAMI, Silvina De Los Ángeles

Inquirovitae

Informe realizado a pedido de PETROBRAS OPERACIONES S.A.

ARGENTINA

Mayo 2021

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.

Inquirovitae

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

PETROBRAS OPERACIONES S.A.

YAZBECK JOZAMI, Silvina De Los Ángeles



Solicitada por: Petrobras Operaciones

Fecha: 26/05/2021

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Con Observaciones**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok- Con observaciones**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance: Con observaciones por actuación en la empresa Dioxitek SA desde 01/2018

Prensa: Sin observaciones

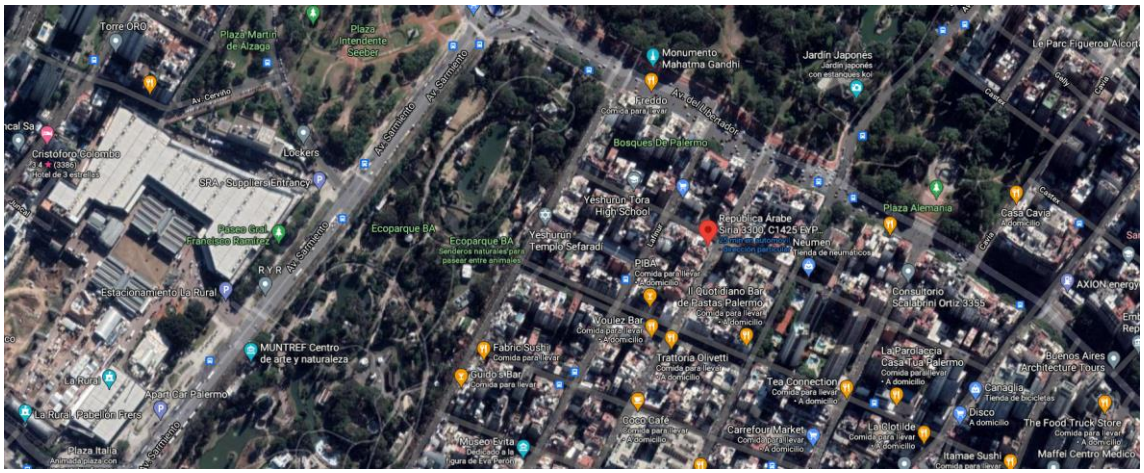
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**YAZBECK JOZAMI, Silvina De Los Ángeles**	
CUIL:	27280328249	✓
DNI:	28032824	
PASAPORTE Nro.:	28032824	
Fecha de Nacimiento:	07/03/1980	✓
Teléfono Móvil:	+54 9 1145302173	
Nacionalidad:	Argentina	
Sexo:	Femenino	
Teléfono Fijo	+54-11- 4803-5582	
Estado Civil:	Casada	
Datos Cónyuge:	Belisario Toranzo - DNI 26769265	
E-mail:	silvinajozami@hotmail.com	
Estado Civil:	N/D	
Domicilio:	Republica Árabe Siria 3300, 5P. Barrio de Palermo (1425) Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓





Foto aérea del domicilio particular



Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires Facultad de Derecho
Título Obtenido	Abogada
Período Cursado	03/1998 - 12/2002
Estado de Carrera	Finalizada con Diploma de Honor – Promedio 8.5
Observaciones	Verificado

Universidad	Universidad de Buenos Aires Facultad de Derecho
Título Obtenido	Especialista Petróleo y Gas
Período Cursado	01/2006 - 12/2006
Estado de Carrera	Finalizada– Promedio 9
Observaciones	

Institución	Colegio Rio de la Plata
Título Obtenido	Bachiller
Período Cursado	03/1993 - 03/1997
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Universidad Austral	Posgrado de Derecho Ambiental	03/03/2008	0
2	Universidad Austral	Programa Societario	03/03/2009	0

IDIOMAS: Inglés (Avanzado)

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: DIOXITEK S.A.			
Duración del Vínculo	3 años	Puesto ocupado	Gerente de Legales
Fecha de Ingreso	01/2018	Fecha de Egreso	03/2021
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	No informado	Referenció	No aplica
Observaciones	La Dra. YAZBECK JOZAMI había sido designada como vicepresidente de la sociedad DIOXITEX SA según acta del 10/01/2018 -No figura la publicación de su renuncia en el Boletín Oficial de la Rep. Argentina. -		

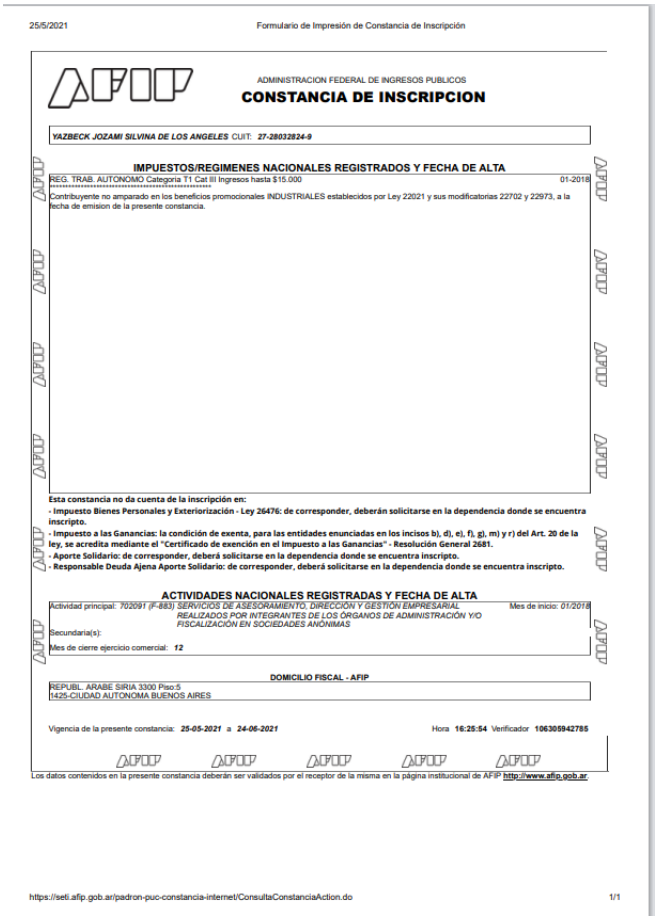
Consultado: PETROBRAS ENERGIA SA			
Duración del Vínculo	3 años	Puesto ocupado	Abogada Senior
Fecha de Ingreso	01/2006	Fecha de Egreso	10/2016
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	No informado	Referenció	No aplica
Observaciones	No brindo datos de contacto. • Asesoramiento corporativo al negocio de E&P, Gas y Energía Eléctrica • Asesoramiento corporativo a la Gerencia de Sociedades Vinculadas • Participación en procesos de reestructuración societaria y compra venta de activos • Desarrollo estrategia en arbitraje CCI por compraventa de gas natural • A cargo de defensa de la sociedad ante procesos administrativos y judiciales		

Consultado: COMPAÑÍA MEGA SA			
Duración del Vínculo	3 años	Puesto ocupado	Síndico y vicepresidente
Fecha de Ingreso	2018	Fecha de Egreso	A la fecha
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	No informado	Referenció	No aplica
Observaciones	No brindo datos sobre esta actividad.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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



25/5/2021 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

YAZBECK JOZAMI SILVINA DE LOS ANGELES CUIT: *27-28032824-9*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat III Ingresos hasta $15.000 01-2018

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *702091 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS* Mes de inicio: *01/2018*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

REPUBL. ARABE SIRIA 3300 Piso:5
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *25-05-2021* a *24-06-2021* Hora **16:25:54** Verificador **10630594278S**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do 1/1

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES/ SINDICO DE

62 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires RESOLUCIONES ADOPTADAS POR COMISION NACIONAL DE VALORES, COMUNICADAS EN EL DIA DE LA FECHA Res., Not., Vto. y/u Empresa Dis. o Fecha Monto Observaciones Cert N° TARSHOP S.A /08/16 BANCO PATAGONIA S.A /02/ /05/14 *** 29/08/16 O.P. O.N. Clase I por hasta V/N $, Clase II Por hasta V/N $ y Clase III por hasta V/N $ por un V/N en conjunto de hasta $ Ampliables por hasta $ monto máximo dentro del Prog. Glob. O.N. por hasta V/N U$S Fideicomiso Financiero "CMR Falabella LXI" (Programa CMR Falabella) V/N $ Se adjunta el Suplemento de Precio de Clases I, II y III para publicar, dejando constancia que ésta C.N.V. no emitió opinión sobre los beneficios impositivos de las presentes Clases por no contar con la información necesaria para ello. Se adjunta Suplemento de Prospecto, en su versión completa y resumida para publicar. INFORMACIONES SOBRE SOCIEDADES ANONIMAS RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. CELEBRADA EL 29 DE AGOSTO DE 2016 ACTA N° 37: La Asamblea General Ordinaria de TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. (TGS o la Sociedad) (la Asamblea) tuvo lugar en Don Bosco 3672 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 10:10 horas. Asisten a la reunión tres (3) accionistas, todos por representación, alcanzando en conjunto un total de acciones que representan el 94,879% de acciones en circulación sobre el total de acciones emitidas. Presidió el acto el señor Presidente del Directorio, don Gustavo Mariani, quien hizo saber que se contaba con el quórum legal para sesionar válidamente en Asamblea Ordinaria, por lo que declaró abierto el acto. Primer punto del Orden del Día: Designación de dos (2) accionistas por parte del Sr. Presidente del Directorio para firmar el acta de la Asamblea. Se aprobó por mayoría de votos computables, teniendo en cuenta votos a favor, votos en contra y abstenciones por votos, que el acta sea suscripta por el Sr. Ignacio Alvarez Pizzo, representante del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y por la Sra. Victoria Hitce, representante del accionista Compañía de Inversiones de Energía S.A. (CIESA), junto con el Presidente. Segundo punto del Orden del Día: Consideración de la gestión del Directorio que fueron reemplazados el pasado por la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. En virtud de que el pasado la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, en los términos del artículo 258 de la Ley General de Sociedades, designó Directores Titulares y Suplentes, se aprobó por mayoría de votos computables, teniendo en cuenta votos a favor, votos en contra y abstenciones por votos, la gestión de los Directores reemplazados en esa oportunidad, por haberse ajustado en un todo a las normas legales y estatutarias vigentes. Esto comprende a los señores Directores salientes que se detallan: (i) Ricardo Isidro Monge, Javier Bernardo Sato y Héctor Daniel Casal, en su carácter de Directores Titulares y Jorge Raúl Subijana, Leslie Allan Blumenthal y Favio Marcelo Pezzullo, en su carácter de Directores Suplentes, quienes en función de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad de fecha , permanecieron en sus cargos en los términos del artículo 257 de la Ley General de Sociedades; y (ii) Gustavo Mariani y Mariano Batistella, quienes en fecha renunciaron a sus cargos de Director Titular y Director Suplente, respectivamente. Tercer punto del Orden del Día: Designación de Directores Titulares y Directores Suplentes. Se aprobó por mayoría de votos computables, teniendo en cuenta votos a favor, votos en contra y abstenciones por votos, la designación de los señores Gustavo Mariani, Luis Alberto Fallo, Mariano Batistella y Gregorio Werthein como Directores Titulares y de los señores Diego Martín Salaverri, Nicolás Mindlin, Hugo Néstor Galluzzo y Jorge Romualdo Sampietro como Directores Suplentes. Asimismo, se aprobó que en caso de vacancia, renuncia, enfermedad o simple ausencia temporaria, los señores Directores Titulares sean reemplazados por los señores Directores Suplentes del siguiente modo: los señores Gustavo Mariani y Mariano Batistella en forma indistinta por los señores Diego Martín Salaverri y Nicolás Mindlin; los señores Luis Alberto Fallo y Gregorio Werthein en forma indistinta por los señores Hugo Néstor Galluzzo y Jorge Romualdo Sampietro. Por último, se dejó constancia de que los Directores propuestos no revisten la condición de independiente en los términos del artículo 11, Sección III, Capítulo III, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013). Cuarto punto del Orden del Día: Determinación del período del mandato de los Directores elegidos bajo el punto anterior. Dado que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de TGS celebrada el fijó el mandato de los Directores designados hasta la Asamblea Ordinaria que considere el ejercicio que finalizará el ; se aprobó por mayoría de votos computables, teniendo en cuenta votos a favor, votos en contra y abstenciones por votos que el mandato de los Directores designados bajo el punto anterior se extienda durante el mismo período. Quinto punto del Orden del Día: Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. Se aprobó por mayoría de votos computables, teniendo en cuenta votos a favor, votos en contra y abstenciones por votos, la designación del señor Carlos Alberto Di Brico como Síndico Titular y del señor Gerardo Prieto como Síndico Suplente, en atención a la renuncia presentada por el señor Síndico Titular Claudio Norberto Vazquez y la señora Síndico Suplente Silvina Yazbeck Jozami. Asimismo, se dejó constancia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12, Sección III, Capítulo III, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013) y el artículo 79

DIOXITEK S.A.

Por asamblea ordinaria y acta de directorio del 10/01/2018 renunciaron como Presidente: Lic. Alejandro Parker Holmberg, como Vicepresidente Ing. Augusto Antolini, como Director Titular Lic. Daniel Marchi; como Director Suplente Ing. Roberto Grüner; como Director Suplente Ing. Roberto Bianchi. Se designo director titular Daniel Edgardo Marchi y director suplente Ing. Augusto Nuncio Antolini, director titular Pablo Ezequiel Zapata, y director suplente Carlos Alberto Molina, directores titulares: Ing. Jorge Gustavo NOGUERA, Ing. Alberto GUEVARA, Dra. Silvina YAZBECK JOZAMI, Directores suplentes: Carlos Alberto TERRADO, Claudio Omar MAJUL, Pablo HOURBEIGT, quedando la distribucion de cargos del directorio de la siguiente manera: Presidente. Ing. Alberto Andrés Guevara.- Vicepresidente. Dra. Silvina Yazbeck Jozami.- Director Titular. Ing. Jorge Gustavo Noguera.- Director Titular. Lic. Daniel E. Marchi.- Director Titular. Sr. Pablo Ezequiel Zapata.- Director Suplente. Ing. Carlos Alberto Terrado.- Director Suplente. Ing. Claudio Omar Majul.- Director Suplente. Dr. Pablo Hourbeigt.- Director Suplente. Ing. Augusto Nuncio Antolini.- Director Suplente. Ing. Carlos Alberto Molina, todos con Domicilio Especial en Av. del Libertador 8250, 3° piso, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 17 de fecha 07/02/2018 Reg. Nº 913 Santiago Andrés Quinos - Matrícula: 4832 C.E.C.B.A.

e. 16/02/2018 N° 8318/18 v. 16/02/2018

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Certificado de Antecedentes Penales

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
YAZBECK JOZAMI, SILVINA DE LOS

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 28032824

FECHA DE NACIMIENTO
07/03/1980

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 13 de Mayo del 2021

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: P14450494, de solicitud: 03103073739 y de seguridad: 2C69BC4CB8

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 N° 22.117

DIAZ COZZI Marcela Cynthia

Digitally signed by DIAZ COZZI Marcela Cynthia
Date: 2021.05.13 15:15:53 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

RNR

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

YAZBECK JOZAMI SILVINA DE LOS ANGELES

CUIL
27280328249

DNI
28032824

PERIODO DESDE 03/2021 HASTA 05/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Historial Laboral

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-04	30691278707	DIOXITEK SA
2021-03	30691278707	DIOXITEK SA
2021-02	30691278707	DIOXITEK SA
2021-01	30691278707	DIOXITEK SA
2020-12	30691278707	DIOXITEK SA
2020-11	30691278707	DIOXITEK SA
2020-10	30691278707	DIOXITEK SA
2020-09	30691278707	DIOXITEK SA
2020-08	30691278707	DIOXITEK SA
2020-07	30691278707	DIOXITEK SA
2020-06	30691278707	DIOXITEK SA
2020-05	30691278707	DIOXITEK SA
2020-02	30691278707	DIOXITEK SA
2019-08	30691278707	DIOXITEK SA
2019-05	30691278707	DIOXITEK SA
2019-02	30691278707	DIOXITEK SA
2016-08	30504077078	PETROBRAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2016-07	30504077078	PETROBRAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2016-06	30504077078	PETROBRAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2016-06	30504077078	PETROBRAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2016-05	30504077078	PETROBRAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2016-04	30504077078	PETROBRAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2015-11	30504077078	PETROBRAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2014-11	30504077078	PETROBRAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2013-05	30504077078	PETROBRAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2012-05	30504077078	PETROBRAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2011-03	30504077078	PETROBRAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2010-04	30504077078	PETROBRAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2009-03	30504077078	PETROBRAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2008-03	30643729543	PROYECTO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS S.A.
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

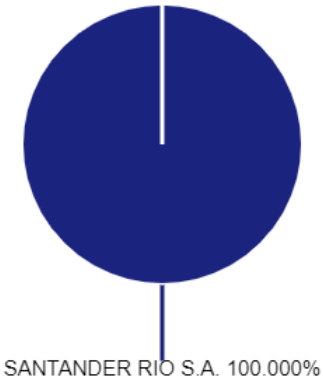
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



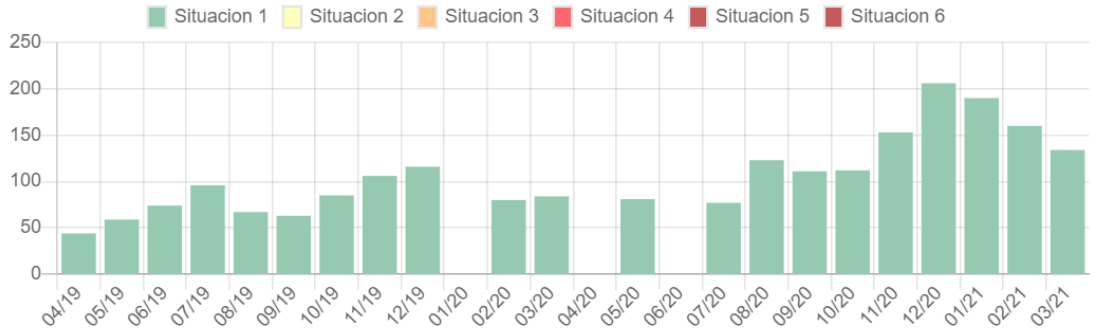
Banco	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
SANTANDER RIO S.A.	44,00	59,00	74,00	96,00	67,00	63,00	85,00	106,00
TOTAL PERIODO	**44,00**	**59,00**	**74,00**	**96,00**	**67,00**	**63,00**	**85,00**	**106,00**

Banco	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020
SANTANDER RIO S.A.	116,00		80,00	84,00		81,00		77,00
TOTAL PERIODO	**116,00**		**80,00**	**84,00**		**81,00**		**77,00**

Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
SANTANDER RIO S.A.	123,00	111,00	112,00	153,00	206,00	190,00	160,00	134,00
TOTAL PERIODO	**123,00**	**111,00**	**112,00**	**153,00**	**206,00**	**190,00**	**160,00**	**134,00**

Situaciones últimos 24 meses

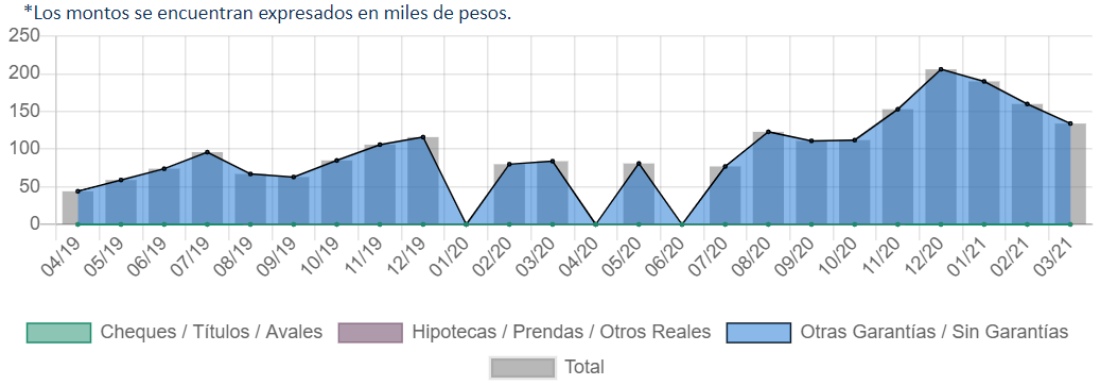
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.



Fuente: Banco Central de la República Argentina

Investigación de 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.

DATO CONSULTADO:	YAZBECK JOZAMI, Silvina De Los Ángeles 27280328249

SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	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

Resultado de la búsqueda

Datos del acierto

Denominación: YAZBECK JOZAMI SILVINA DE LOS ANGELES
Identificación: 27280328249
Otra identificación: 28032824
Origen: B_PEPS_CI_AR

Datos complementarios

Novedad del: 06/04/2020
Institucion: DIOXITEK SA -
Cargo o función: Directora
Domicilio: REP ARABE SIRIA 3300 - PALERMO - CAPITAL FEDERAL
Código: 14427764

Información de Prensa

No se detectó información.