TIPO DE INFORME

CARGO: Sr DevOps Engineer

SECTOR: Sequencing

MALAVE TINEO, Simón Guillermo

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Agosto de 2020

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:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

MALAVE TINEO, Simón Guillermo



Cargo: Sr DevOps Engineer Sector: Sequencing REF: AA

Solicitada por: Vanesa Revora Fecha: 04/08/2020

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

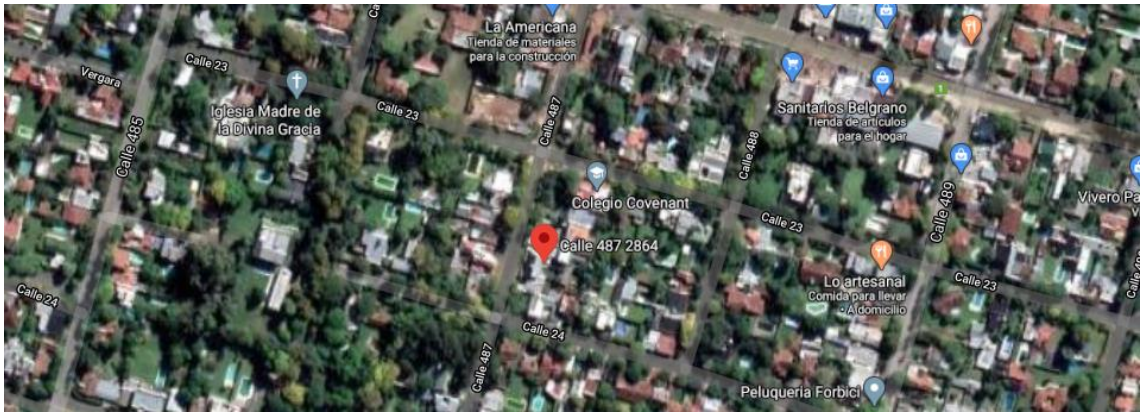
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MALAVE TINEO, Simón Guillermo**	
CUIL:	20959259985	✓
Fecha de Nacimiento:	28/03/1994	✓
Teléfono:	+54 9 11 22538292	
E-mail:	simongmalav@gmail.com	
Estado Civil:	N/A	
Domicilio:	Calle 487 2864, (1897), Manuel B Gonnet. La Plata Prov. De Buenos.	✓









GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	MALAVE Simón	3.664.46	19/05/1954	Venezolano	No	4	no
Madre	TINEO Luisa	4.527.57	13/02/1956	Venezolana	Si	2	no

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Unidad Educativa Milagros Jesús de Nazaret
Título Obtenido	Bachiller
Período Cursado	12/07/2020 - 12/07/2011
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
Viceministerio de Participación y Apoyo Académico
Dirección General de Registro y Control Académico

Zona Educativa / Plantel: UNIDAD EDUCATIVA MILAGRO DE JESUS NAZARET
Código: PD00420814
Título de: EDUCACION MEDIA GENERAL EN CIENCIAS
Plan de estudio, Código Nro.: 31018
Que se otorga a: SIMON GUILLERMO MALAVE TINEO
Cédula de Identidad Nro.: V-23432527
Nacido (a) en: VALENCIA ESTADO CARABOBO
En Fecha: 28 DE MARZO DE 1994
Previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley
Lugar y Fecha de expedición: VALENCIA 12 DE JULIO DE 2011
Año de Egreso: 2011

Director Zona Educativa / Plantel
Nombre: GLORIA PICHARDO
C.I. V-641087

Coordinador de Control de Estudio
Representante del Consejo General de Docentes
Nombre: ANGEL GARCIA
C.I. V-10234345

Funcionario designado por el
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Nombre: HENRY ESCOBAR
C.I. V-7281868

AA 4456489

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: FLEXIPLAST			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	IT TECHNICIAN
Fecha de Ingreso	08/2011	Fecha de Egreso	08/2013
Motivo de la Desvinculación	Fin de Proyecto	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Jairo Varela (gerente de operaciones)	Referenció	Jairo Varela
Observaciones	Trabajamos en tiempos compartidos. Había días que trabajaba desde su casa y otros pasaba todo el día en la empresa en pequeños proyectos. Trabajamos por 8 meses en el proyecto más importante que solicitaba tiempo y presencia para las operaciones. Que termina en el 2013 y ya la empresa no tenía un espacio fijo para ofrecerle. Se desvincula por fin de contrato.		

Consultado Nubiral			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	
Fecha de Ingreso	2018	Fecha de Egreso	Trabajo Actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Jorge Blanco	Referenció	Jorge Blanco
Observaciones	Trabaje con el postulante aproximadamente 2 años. Actualmente no estoy trabajando en la empresa me fui en mayo de este año, Sin embargo, tengo conocimiento de que el aún sigue en Nubiral. Es un buen chico, aprende muy rápido.		

Consultado: Free Dental			
Duración del Vínculo	2 año	Último puesto ocupado	IT TECHNICIAN
Fecha de Ingreso	08/2011	Fecha de Egreso	08/2013
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Liliana Jiménez	Referenció	Np aplica
Observaciones	Con los datos proporcionados no pudimos validar la referencia brindada		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

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 –

Certificación Negativa

✓	NO REGISTRA Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✓	NO REGISTRA Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA.
✓	NO REGISTRA Transferencia como Autónomo o Monotributista.
✓	NO REGISTRA Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
✓	NO REGISTRA Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casa Particulares
✓	NO REGISTRA Prestación por Desempleo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo.
✓	NO REGISTRA Prestación Previsional.
✓	NO REGISTRA Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
✓	NO REGISTRA Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
✓	NO REGISTRA Afiliación en Obra Social vigente.
✓	NO REGISTRA Asignación familiar jubilados y pensionados – madres decreto N°614/13
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
✓	NO REGISTRA No se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
✓	NO REGISTRA Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social
✓	NO REGISTRA Iniciación de Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

- No se detectaron datos –

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:	MALAVE TINEO, Simón Guillermo

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	MALAVE, Simón

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	TINEO, Luisa

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? NO

