TIPO DE INFORME

CARGO: Risk Management, Governance & Internal Control Specialist

SECTOR: Finanzas

MASOLA, María José

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Noviembre 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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

MASOLA, María José



Cargo: Risk Management, Governance & Internal Control Specialist

Sector: Finanzas

REF: AA

Solicitada por: Vanesa Revora

Fecha: 30/11/2020

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

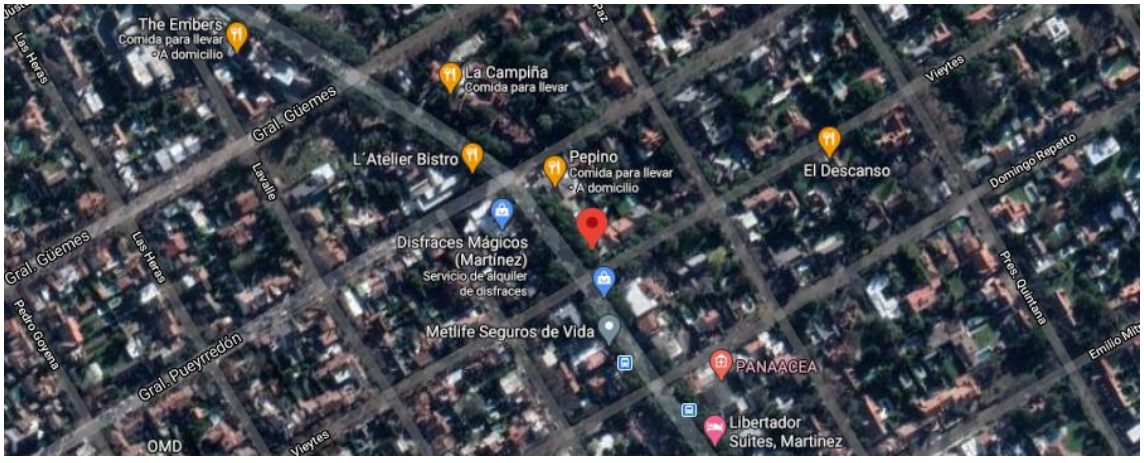
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MASOLA, María José**	
CUIL:	27309465062	✓
Fecha de Nacimiento:	29/05/1984	✓
Teléfono:	+54 9 1137555712	
E-mail:	maria.jose.masola@gmail.com	
Estado Civil:	Divorciada	
Domicilio:	Vieytes 1108 1 F (1640) Martínez. Prov. De Buenos Aires.	✓
Otros Domicilios:	Rejon 7061, (7600), Mar Del Plata, Buenos Aires, Argentina	







Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Nacional de Mar del Plata Facultad Ciencias Económicas
Título Obtenido	Contadora Pública
Período Cursado	04/03/2002 - 12/10/2009
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA

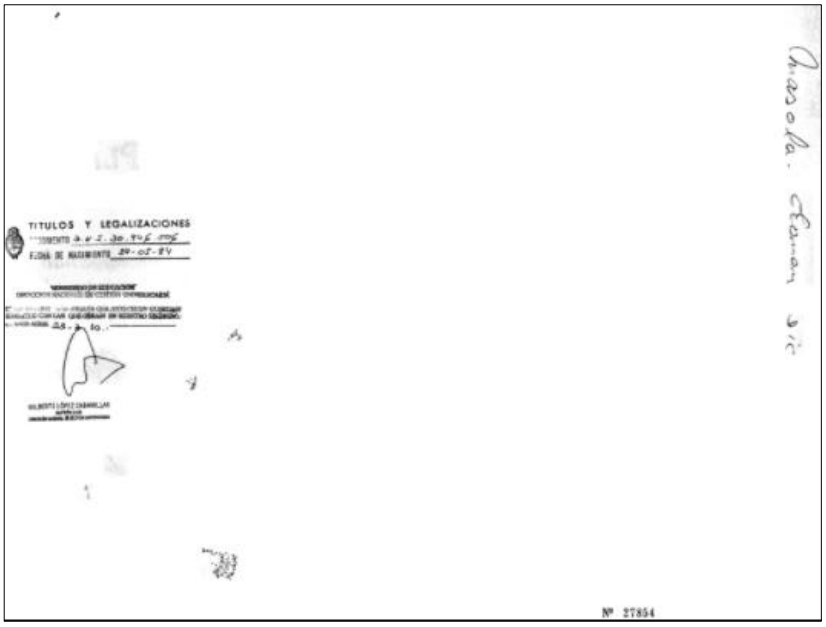
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad, considerando que María José Masola natural de Mar del Plata - Pcia. de Buenos Aires ha aprobado los cursos respectivos, habiéndose graduado el 13 de octubre de 2009
Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las reglamentaciones de la Ley Universitaria y del Estatuto le expiden el presente Título de:

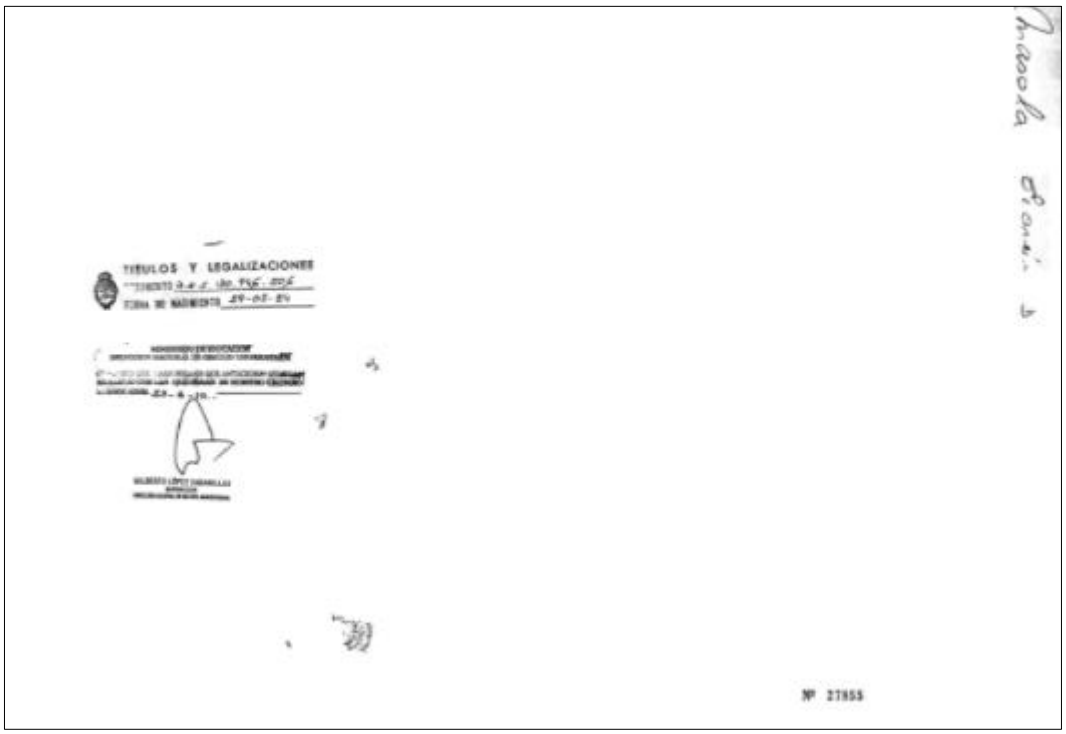
Contadora Pública

Mar del Plata, 24 de febrero de 2010



Universidad	Universidad Nacional de Mar del Plata Facultad Ciencias Económicas
Título Obtenido	Licenciada en Administración de Empresas
Período Cursado	04/03/2002 - 12/10/2009
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado




TITULOS Y LEGALIZACIONES
Nº 27855

Universidad	Instituto Peralta Ramos
Título Obtenido	Polimodal: Economía y Gestión de las Organizaciones
Período Cursado	09/03/1999 - 07/12/2001
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: PwC Argentina.			
Duración del Vínculo	1 años, 6 meses	Último puesto ocupado	Gerente de RAS y Auditoría Interna
Fecha de Ingreso	05/2019	Fecha de Egreso	Trabajo actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	María Verónica Vázquez	Referenció	María Verónica Vázquez
Observaciones	Continua en la empresa PwC		

Consultado: IBM			
Duración del Vínculo	1 años, 8 meses	Último puesto ocupado	Analista Senior de Control Interno.
Fecha de Ingreso	07/2010	Fecha de Egreso	03/2012
Motivo de la Desvinculación	Cambio por mejor oferta laboral en Tenaris.	Concepto Profesional	Excelente.
Reportaba a	Guillermo Calvo.	Referenció	Guillermo Calvo.
Observaciones	Supervisé a María José durante dos años, destaco su proactividad, trabajo en equipo, responsabilidad y un excelente nivel de relaciones interpersonales con los distintos niveles de mando de la cía. Sus evaluaciones de desempeño fueron excelentes.		

Consultado: Tenaris			
Duración del Vínculo	4 años, 9 meses	Último puesto ocupado	Especialista Regional de Normas y Procedimientos / Analista Senior de Normas y Procedimientos
Fecha de Ingreso	03/ 2012	Fecha de Egreso	12/2018
Motivo de la Desvinculación	Cambios En la empresa	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Daniel Charritton que reportaba a mí.	Referenció	María Laura Campo
Observaciones	Si bien yo ya no estaba a cargo de María, por mi salida de Tenaris, mantuve contacto con ella por lo que entiendo que el motivo de su salida tuvo que ver con necesidades de cambios y nuevos desafíos profesionales que no se materializaban en Tenaris. Siempre se desempeñó de manera muy profesional y comprometida. Su trabajo es metódico y de buen relacionamiento con el cliente interno. Supo desplegar en forma permanente su experiencia en gestión por procesos y la importancia de los controles internos.		

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 COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

MASOLA MARIA JOSE

CUIL
27309465062

DNI
30946506

PERIODO DESDE 09/2020 HASTA 11/2020

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

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.

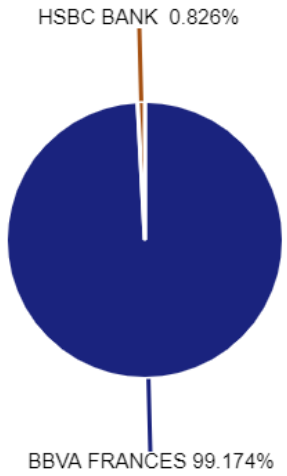
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



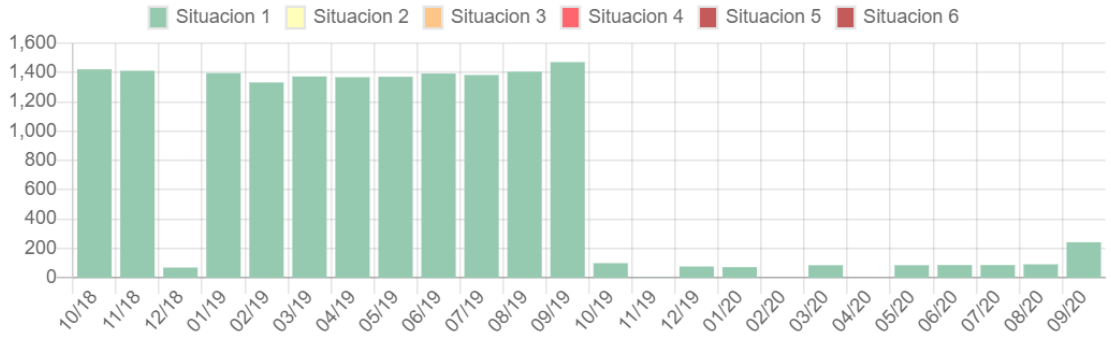
Banco	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
NACION ARGENTINA	1 334,00	1 335,00		1 331,00	1 329,00	1 327,00	1 326,00	1 330,00
HSBC BANK	27,00	18,00	15,00	9,00	4,00		2,00	2,00
BBVA FRANCES	62,00	60,00	54,00	57,00		47,00	41,00	40,00
TOTAL PERIODO	**1 423,00**	**1 413,00**	**69,00**	**1 397,00**	**1 333,00**	**1 374,00**	**1 369,00**	**1 372,00**

Banco	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
NACION ARGENTINA	1 322,00	1 325,00	1 319,00	1 321,00	1,00		1,00	
HSBC BANK	72,00	3,00		5,00	6,00	3,00	1,00	
BBVA FRANCES		56,00	88,00	146,00	92,00		74,00	72,00
TOTAL PERIODO	**1 394,00**	**1 384,00**	**1 407,00**	**1 472,00**	**99,00**	**3,00**	**76,00**	**72,00**

Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
NACION ARGENTINA								
HSBC BANK		3,00		1,00	3,00	4,00	9,00	2,00
BBVA FRANCES		82,00		84,00	83,00	82,00	82,00	240,00
TOTAL PERIODO		**85,00**		**85,00**	**86,00**	**86,00**	**91,00**	**242,00**

Situaciones últimos 24 meses

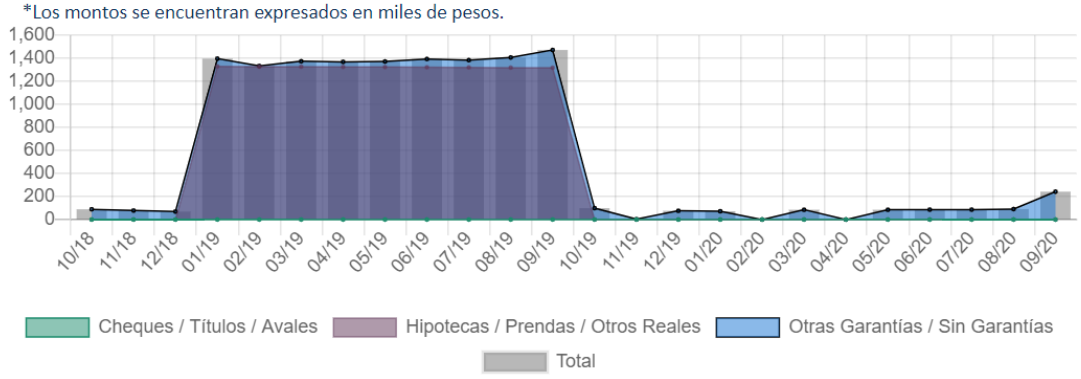
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	MASOLA, María José

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? SI

¿Tiene movilidad propia? (SI/NO)	Si
Marca	Toyota
Modelo	Yaris
Año	2019
Patente	AD751BZ
¿Tiene prenda? (SI/NO)	No



