TIPO DE INFORME

CARGO: Analista Jr de Legales

SECTOR: Legales

GUERRERO, Tomas Fabian

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Julio de 2021

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

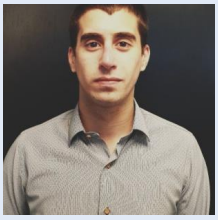
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

GUERRERO, Tomas Fabian



Cargo: Analista Jr de Legales Sector: Legales REF: AA

Solicitada por: Carolina Grisafi Fecha: 19/07/2021

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por entidad

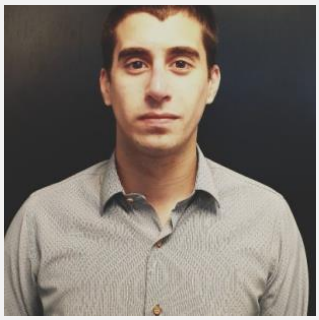
Perfil Profesional/Laboral: Sin Observaciones

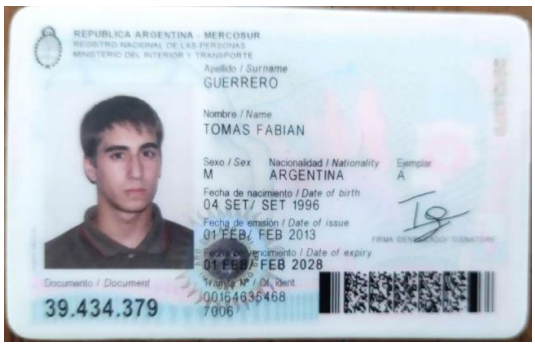
Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Con observaciones , Relacionado con PEP según detalle.

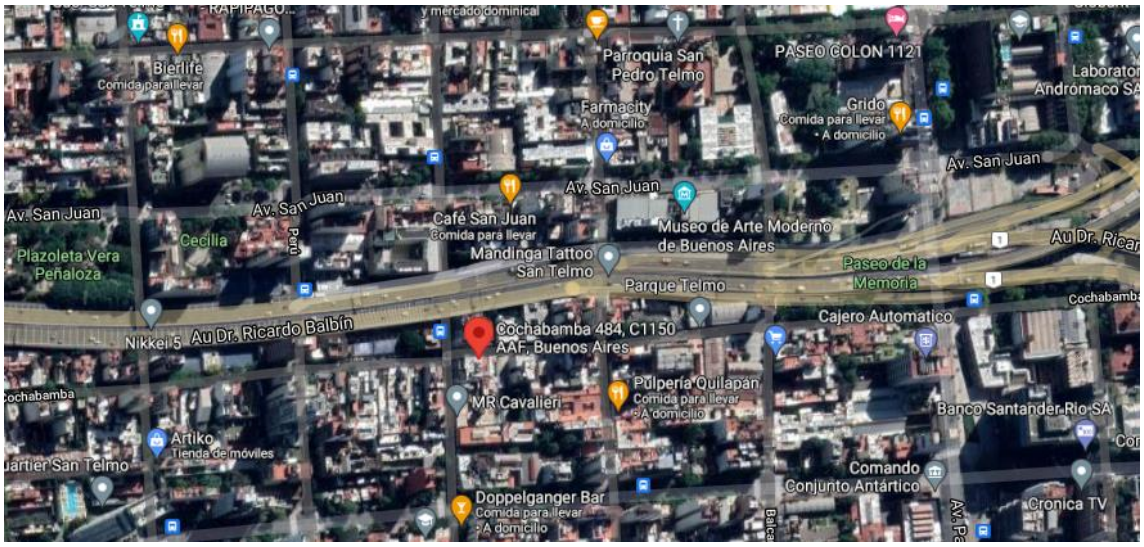
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**GUERRERO, Tomas Fabian**	
CUIL:	20394343790	✓
Fecha de Nacimiento:	04/09/1996	✓
Teléfono:	+54 9 11 2296 1857	
E-mail:	tomasguerrero@outlook.com	
Estado Civil:	soltero	
Domicilio:	Cochabamba 484 (1150) San Telmo. Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓









GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	Fabian Guerrero	16273325	16/04/1963	Argentina	SI	--	Empresa propia
Madre	Laura Bourbon	12977609	05/02/1959	Argentina	SI	--	Comercio propio
Hermana	María Guerrero	93878160	15/12/1998	Estados Unidos	SI	--	Grupo Invecol

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Belgrano (UB) Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Título Obtenido	Especialista en Derecho de la Empresa
Período Cursado	04/2020
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

ACADEMIC PLAN

Grupo:	MASTER
Carrera:	(1506) PG.Derecho de la Empresa
Plan de Estudio / Programa:	2008 / POSGRA
Turno Base:	R

☐ Cese ☐ Baja

Plan Académico | **Insuficientes** | **Prórrogas**

Materia inscripta

Año	Semestre	Id	Materia	Asistenci	Parcial 1	Parcial 2	Parcial 3	TP	Escrit	Nota Fin	Recursó	Inscr
01 PRIMERO AÑO												
		EVALFINALINTESC	EVALUACION FINAL INTEGRADORA ESCRITA								☐	
2020	SEMESTRE1	15062007003	NEGOCIACION INTERNACIONAL	75						7	☐	
2020	SEMESTRE1	15062007005	NEGOCIACION EMPRESARIAL	75						8	☐	
2020	SEMESTRE1	15062007006	REGIMEN DE RELACIONES LABORAL	75						7	☐	
2020	SEMESTRE1	15062007007	CRISIS EMPRESARIA Y CESA DE P	75						9	☐	
2020	SEMESTRE2	15062007001	RECIM SOCIETARIO,ALIA EST Y E	75						10	☐	
2020	SEMESTRE2	15062007002	CONTRATOS DE EMPRESA	75						9	☐	
2020	SEMESTRE2	15062007004	DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO	75						8	☐	
2020	SEMESTRE2	15062007008	CONTABILIDAD Y ANALIS FINANC	75						5	☐	

Universidad	Universidad Argentina de la Empresa (UADE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FAJU)
Título Obtenido	Abogado
Período Cursado	08/2015 - 07/2019
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



DNGyFU **Secretaría de Políticas Universitarias**

Guerrero, Tomás Fabián
DNI 39434379
UADE - Abogado

Diploma

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
Presidencia de la Nación

000000276305

Lic. MARIANO GABRIEL GILLUE
Jefe División
Servicios para la Enseñanza
Universidad Argentina de la Empresa UADE

Institución	I.E.S. en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández"
Título Obtenido	Bachiller Especializado en Lenguas Vivas
Período Cursado	03/2010 - 05/2015
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



00017441

Serie
2014

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN DE FORMACION DOCENTE

La autoridad del establecimiento educativo I.E.S. EN LENGUAS VIVAS JUAN RAMÓN FERNÁNDEZ C.U.E. N° 0200584-00 ubicado en CARLOS PELLEGRINI 1515 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ———— certifica que GUERRERO TOMÁS FABIÁN nacido/a en MORÓN - PROVINCIA DE BUENOS AIRES el día 4 del mes de SEPTIEMBRE del año 1996 Tipo de Documento D.N.I. N° 39.434.379 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER ESPECIALIZADO EN LENGUAS VIVAS CON INTENSIFICACIÓN EN IDIOMA EXTRANJERO que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

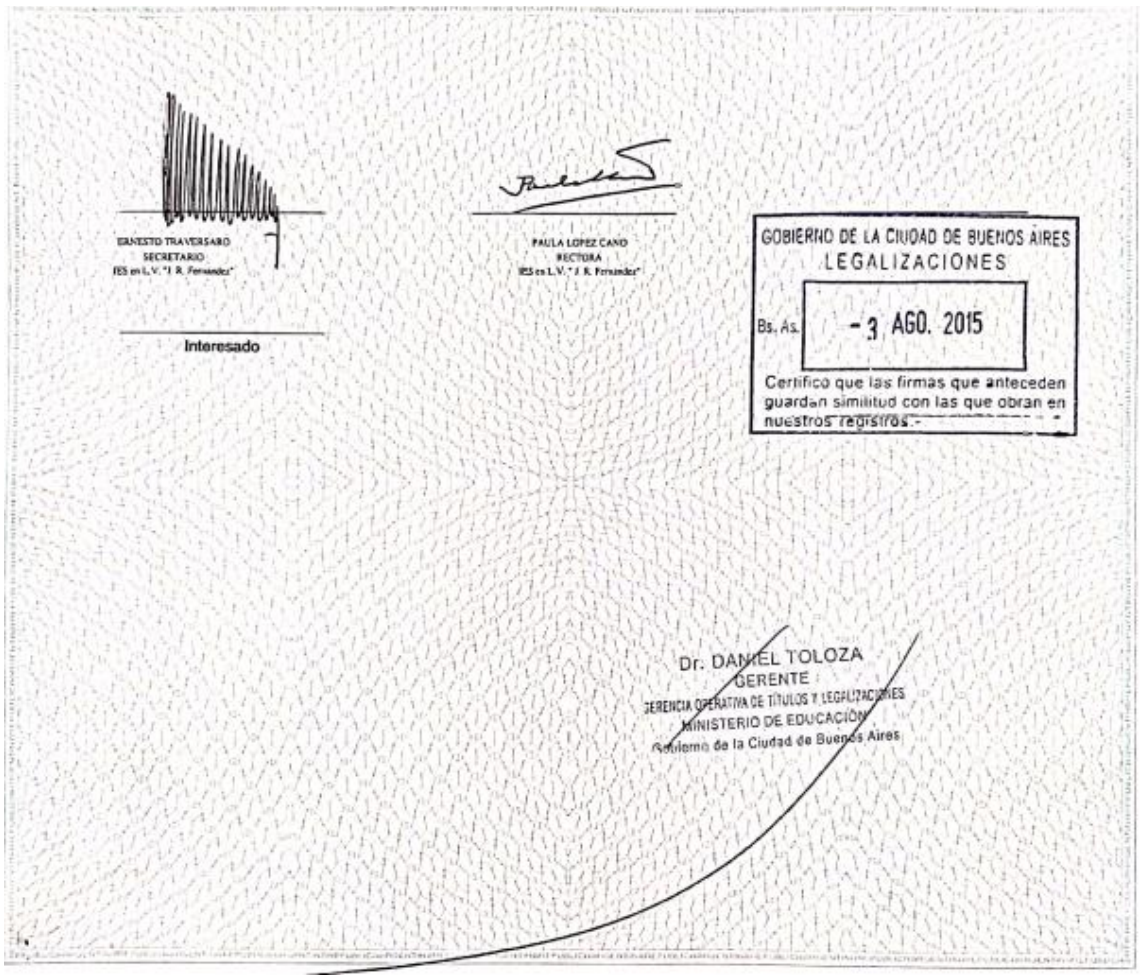
PROMEDIO GENERAL: 6.75 (seis con 75)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: DTO. 6680/56 R.M 141/82 DISP. 561/78
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ————————
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ————————
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DTO. N°144/08 R.M. N° 1019/09

Fecha de egreso: 6 de MAYO del año 2015

Libro Matriz N° 31 Acta N° ———— Folio N° 67
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ————, República Argentina, el día 8 del mes de JUNIO del año 2015

I.E.S. EN LENGUAS VIVAS
"JUAN RAMON FERNANDEZ"
MINISTERIO DE EDUCACION - G.C.B.A.

CASA DE MONEDA



ERNESTO TRAVERSARO
SECRETARIO
IES en L.V. "J. R. Fernández"

PAULA LOPEZ CANO
RECTORA
IES en L.V. "J. R. Fernández"

Interesado

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEGALIZACIONES

Bs. As. - 3 AGO. 2015

Certifico que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.-

Dr. DANIEL TOLOZA
GERENTE
GERENCIA OPERATIVA DE TÍTULOS Y LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	UCEMA	Certificación Internacional en Ética y Compliance	15/07/2021	30
2	Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP)	Derecho Penal y Corrupción (IN-IT-39754)	20/11/2020	32
3	Harvard (ManageMentor)	Ethics at Work	30/08/2020	0
4	UCEMA	Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	11/12/2019	35



UNIVERSIDAD DEL CEMA

Confiere este Diploma a

Tomás Guerrero

en testimonio de haber asistido al

Programa Ejecutivo sobre Prevención de Lavado de Activos, Lavado de Dinero proveniente del Narcotráfico y Financiamiento del Crimen

Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2019

Cecilia Lanús Ocampo
Directora del Programa

Gabriel Romano
Director UCEMA

Certificate of Completion

TOMAS GUERRERO

successfully completed the following topic in
Harvard ManageMentor

Ethics at Work

30 AUG 2020



Ian Fanton
SENIOR VICE PRESIDENT & HEAD OF CORPORATE LEARNING,
HARVARD BUSINESS PUBLISHING

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: TERUMO BCT			
Duración del Vínculo	21 meses	Puesto ocupado	Gerente Regional (LATAM) de Legales y Compliance.
Fecha de Ingreso	10/2019	Fecha de Egreso	Presente
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Muy bueno
Reporta a	Agostina Schoeller	Referenció	Agostina Schoeller
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Agostina informa que Tomás ha sido su asistente/Paralegal en Terumo BCT, empresa de equipamiento médico, con directo reporte a mi como Gerente Regional (LATAM) de Legales y Compliance. En su función, Tomás siempre fue muy responsable, educado y proactivo. Tiene un muy buen uso de herramientas informáticas, las que ha implementado para agilizar procesos. Algo que destaco de Tomas y considero importante para toda curva de desarrollo es su capacidad receptiva. Siempre que necesitó correcciones las ha tomado y con ello ha modificado su proceder. Otra cosa que pudo mencionar es que Tomas es independiente, autónomo Esto nunca ha sido un problema para su función.		

Consultado: BIOGEN			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	LAS Legal & Compliance Trainee
Fecha de Ingreso	2011	Fecha de Egreso	2013
Motivo de la Desvinculación	Fin de la pasantía	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Bartolomé Cordero	Referenció	Bartolomé Cordero
Conducta ética e integridad profesional	Alta: x Mediana: Baja: Comentarios Generales: Impecable, no se lo pudo retener por políticas con las pasantías.		
¿Lo volvería a contratar?	Totalmente.		
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: Excelente, destacando el trabajo en equipo. Sus Fortalezas: Sus conocimientos si bien era pasante. Áreas de Mejora: nada. Comentarios Generales: Super recomendable.		

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

GUERRERO TOMAS FABIAN

CUIL
20394343790

DNI
39434379

PERIODO DESDE 05/2021 HASTA 07/2021

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

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:	GUERRERO, Tomas Fabian

SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	Relacionado: POSIBLE HIJO DE GUERRERO WALTER FABIAN (16273325)

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:	GUERRERO, Fabian

SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	Integrante de listas P.E.P. AR: SOCIO de BANDAS GRAN MURALLA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - Relacionado: GUERRERO JORGE ANIBAL (DNI 11993350)

Observaciones: GUERRERO JORGE ANIBAL (DNI 11993350) Cargo o Función :COORDINADOR GENERAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Institución UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES -

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:	BOURBON, Laura

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

Marca	HONDA
Modelo	HRV
Año	2016
Patente	AA217HU
¿Tiene prenda? (SI/NO)	NO



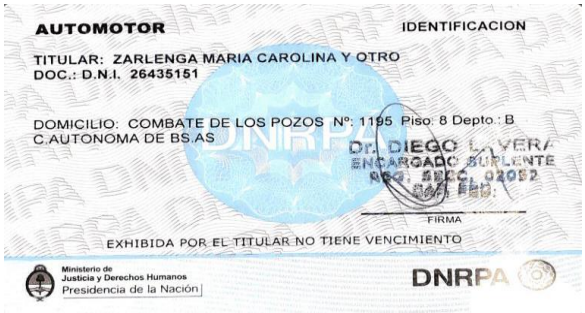


FOTO DEL FRENTE DE LA CASA O CUADRA DONDE VIVE