TIPO DE INFORME

CARGO: Analista Jr de Legales

SECTOR: Legales

CERVETTI, María Julieta

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

CERVETTI MARIA JULIETA



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

Solicitada por: Carolina Grisafi Fecha: 20/07/2007

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: Sin Observaciones

Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**CERVETTI MARIA JULIETA**	
CUIL:	23394575984	✓
Fecha de Nacimiento:	11/02/1996	✓
Teléfono:	+54 9 1154871838	
E-mail:	julicervetti@gmail.com julietacervetti@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Chubut 415 (1629) Pilar. Prov. De Buenos Aires.	✓








Chubut
Del Tordillo
De la Vuelta
Chubut 415, Villa Rosa, Provincia de...
Mayling Club de Campo
HONDA REPUESTOS MOTOPIER
Tienda de repuestos para motos
Full Klor
A domicilio
Chillan
Oruro
Potosí
Chubut
Plaza del Sol

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
PROGENITOR	CERVETTI, Esteban Nicolas	13388731	30/03/1959	ARGENTINA	SI		SI ASESOR DE SENADOR
PROGENITOR	VIEITES, Silvia Liliana	21474086	28/12/1969	ARGENTINA	SI		NO
HERMANA	VIEITES, MARIA CONSTANZA	37124292	02/10/1992	ARGENTINA	SI		SI TWITTER
HERMANA	CERVETTI, MARIA DEL PILAR	35365609	02/10/1990	ARGENTINA	SI		SI PEDIDOS YA

Confirmación del Perfil Académico

Institución	ST BRENDANS COLLEGE
Título Obtenido	Bachillerato Bilingüe
Período Cursado	01/03/2010 - 06/12/2013
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Universidad	Universidad De San Andrés
Título Obtenido	Abogada
Período Cursado	03/2014 - 12/2018
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



Universidad de San Andrés

Departamento de Derecho

El rector y la directora del Departamento certifican que

María Julieta Cervetti

luego de haber cumplido con los requisitos establecidos en el plan de estudios vigente para la carrera de Abogacía, ha demostrado poseer los conocimientos y la formación para merecer el otorgamiento del grado de

Abogada

Carrera académica que ha concluido el 19 de septiembre de 2019 con el calificativo de

Cum Laude

Como prueba fehaciente de lo expresado se extiende el presente Diploma, provisto del sello de la Universidad y nuestras firmas, en Victoria, Provincia de Buenos Aires, Revública Araentina, el 18 de octubre de 2019.

Dra.María Florencia Saulino
Directora del Departamento de Derecho

Dr. Lucas S. Grosman
Rector



DNI : 39457598

DNGyFU **Secretaria de Políticas Universitarias**

CERVETTI MARIA JULIETA
DNI 39457598
UDESA - Abogado

Diploma

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

00000271343

Resolución Ministerial 723/01 DNGU 1059/15

Lic. Silvia Inés Bipon
Directora de Títulos
Universidad de San Andrés

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: NOVARTIS ARGENTINA S.A			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Pasante junior en área legales
Fecha de Ingreso	01/2019	Fecha de Egreso	01/2020
Motivo de la Desvinculación	Fin de la pasantía	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Mónica Lupis	Referenció	Mónica Lupis
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: Baja: Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?	//		
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: Bueno si bien le faltaba entrenamiento por ser pasante Sus Fortalezas: ganas de aprender Áreas de Mejora: adquirir experiencia Comentarios Generales: Buen concepto		

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

CERVETTI MARIA JULIETA

CUIL
23394575984

DNI
39457598

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

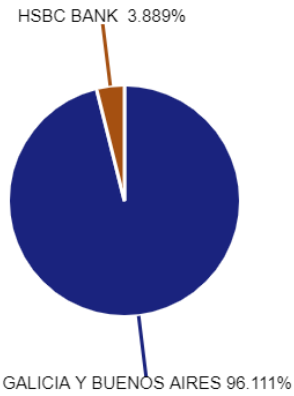
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Banco	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES								
HSBC BANK					8,00	34,00	36,00	24,00
TOTAL PERIODO					**8,00**	**34,00**	**36,00**	**24,00**

Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES								
HSBC BANK		16,00		11,00	44,00	53,00	45,00	42,00
TOTAL PERIODO		**16,00**		**11,00**	**44,00**	**53,00**	**45,00**	**42,00**

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	36,00	48,00	66,00	71,00	83,00	136,00	173,00	
HSBC BANK	36,00	29,00	21,00	17,00	15,00	10,00	7,00	
TOTAL PERIODO	**72,00**	**77,00**	**87,00**	**88,00**	**98,00**	**146,00**	**180,00**	

Situaciones últimos 24 meses

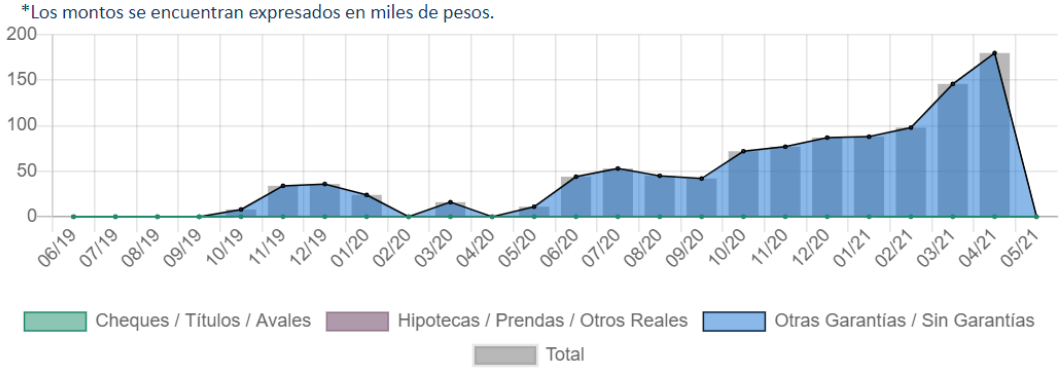
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	CERVETTI, María Julieta

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:	CERVETTI, Esteban Nicolas

SE HALLARON COINCIDENCIAS (Sujeto Obligado)

OBSERVACIONES:	Integrante de listas Sujetos Obligados AR: Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los cjos. profesionales de C. Económicas - Lic. En Administración

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:	VIEITES, Silvia Liliana

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
Marca del vehículo	FIAT
Modelo del vehículo	500
Año	2014
Patente	NRO 070
¿Tiene prenda?	NO

¿Ha sido alguna vez empleado de Roche? NO

¿Ha sido alguna vez empleado de Roche? NO

En caso afirmativo, motivo de Egreso ----

Origen de su vinculación con Roche : (Redes Sociales, Portal de Empleos, otros): Redes sociales

Si tiene parientes o conocidos en Productos Roche, especifique Nombre y Apellido