**TIPO DE INFORME**

**CARGO: Strategic Business Developer**

**SECTOR: Strategic Business Development**

# LAMMARDO, Leandro

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

**ARGENTINA**

**Diciembre 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**

## LAMMARDO, Leandro



Cargo: Strategic Business Developer

Sector: Strategic Business Development

REF: AA

Solicitada por: Yetty Redondo

Fecha: 02/12/2021

## 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

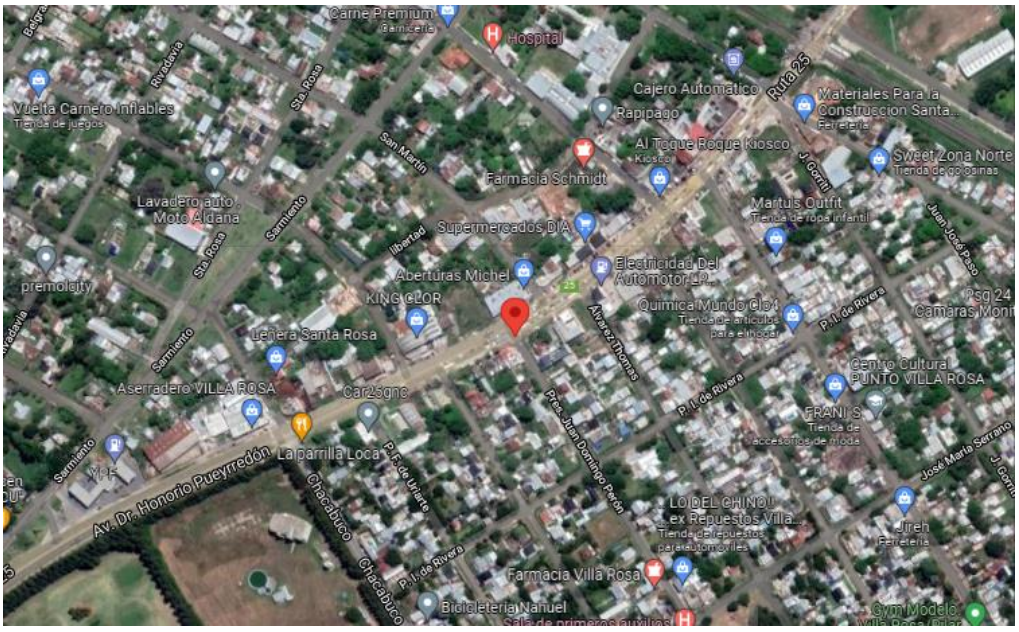
| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | **LAMMARDO, Leandro** | |
| CUIL: | 20289100041 | ✓ |
| Fecha de Nacimiento: | 19/06/1981 | ✓ |
| Teléfono: | +54 9 1160273066 | |
| E-mail: | elfavi1s@gmail.com | |
| Estado Civil: | En concubinato - Cintia Natalia Biesheuvel 28528925 | |
| Domicilio: | Presidente Perón 2200 A201Presidente Derqui, Pilar 1635. Prov. De buenos Aires. | ✓ |











## GRUPO FAMILIAR

| Parentesco | Apellido y nombre | Nro DNI | Fecha de Nac. | Nacionalidad | Vive (SI/NO) | Escolaridad * | Trabaja? Dónde? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concubina | BIESHEUVEL Cintia Natalia | 28528925 | 07/11/1980 | Argentina | SI | Sin dato Inicial Primaria Secundaria | Ama de casa |
| Hija | LAMMARDO Zoé | 52449519 | 04/05/2012 | Argentina | SI | | Estudia |
| Hija | LAMMARDO Azul | 53647592 | 04/12/2013 | Argentina | SI | | Estudia |

# Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | Universidad de Buenos Aires |
|---|---|
| Título Obtenido | Licenciado en Biología |
| Período Cursado | 04/2001 - 07/2017 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | Verificado |

| Institución | Saint jean |
|---|---|
| Título Obtenido | Bachiller |
| Período Cursado | 03/1994 - 12/1999 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | Verificado |

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| **Consultado:** **Becton Dickinson** | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 8 años | Puesto ocupado | Sales Rep y KAS |
| Fecha de Ingreso | 17/09/2012 | Fecha de Egreso | 30/09/2020 |
| Motivo de la Desvinculación | Propia voluntad – Mutuo acuerdo | Concepto Profesional | Muy Bueno |
| Reportaba a | Gabriela Cattedra | Referenció | Gabriela Cattedra |
| Observaciones | -- | | |

# 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

**LAMMARDO LEANDRO**

CUIL
**20289100041**

DNI
**28910004**

**PERIODO DESDE 10/2021 HASTA 12/2021**

No es posible emitir la Certificación

**DEBIDO A QUE REGISTRAS**

Transferencia como Autónomo o Monotributista.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

# CONSTANCIA DE INSCRIPCION

***LAMMARDO LEANDRO*** CUIT: ***20-28910004-1***

## IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

| | |
|---|---|
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 07-2021 |
| REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat II Ingresos desde $25.001 | 01-2021 |
| GANANCIAS PERSONAS FISICAS | 01-2021 |
| IVA | 01-2021 |

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: *472120 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ALMACÉN Y DIETÉTICA* Mes de inicio: *12/2020*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

RIVERA PEDRO I. DR. 3916 Piso:4 Dpto:D
1430-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***02-12-2021*** a ***01-01-2022*** Hora **15:39:02** Verificador **109309376188**

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

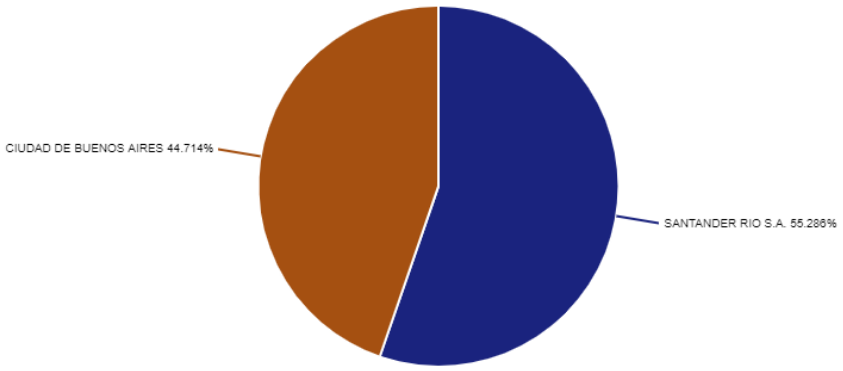
# CHEQUES RECHAZADOS

| RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sin Fondos | | | | Def. Formales | | | |
| | Cantidad | % | Monto | % | Cantidad | % | Monto | % |
| Sin Abonar | 0 | 0% | 0,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 0% |
| Levantados | 1 | 100% | 80 731,68 | 100% | 0 | 0% | 0,00 | 0% |
| Totales | 1 | 100% | 80 731,68 | 100% | 0 | 0% | 0,00 | 0% |

# CENTRAL DE DEUDORES

## Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



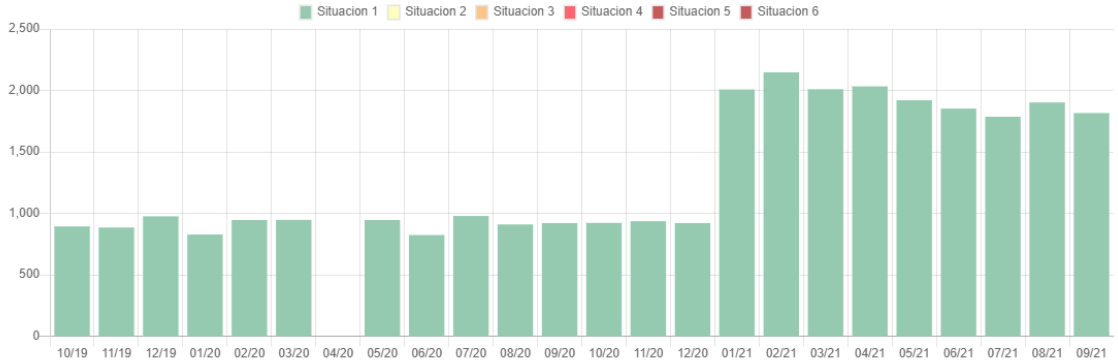

| Banco | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 64,00 | 56,00 | 147,00 | | 119,00 | 120,00 | | 121,00 |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 830,00 | 829,00 | 829,00 | 828,00 | 827,00 | 827,00 | | 825,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **894,00** | **885,00** | **976,00** | **828,00** | **946,00** | **947,00** | | **946,00** |

| Banco | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | | 155,00 | 87,00 | 99,00 | 101,00 | 115,00 | 101,00 | 1 189,00 |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 824,00 | 824,00 | 823,00 | 822,00 | 821,00 | 821,00 | 820,00 | 819,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **824,00** | **979,00** | **910,00** | **921,00** | **922,00** | **936,00** | **921,00** | **2 008,00** |

| Banco | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 1 329,00 | 1 193,00 | 1 217,00 | 1 104,00 | 1 038,00 | 972,00 | 1 089,00 | 1 004,00 |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 818,00 | 817,00 | 816,00 | 816,00 | 814,00 | 814,00 | 813,00 | 812,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **2 147,00** | **2 010,00** | **2 033,00** | **1 920,00** | **1 852,00** | **1 786,00** | **1 902,00** | **1 816,00** |

**Situaciones últimos 24 meses**

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

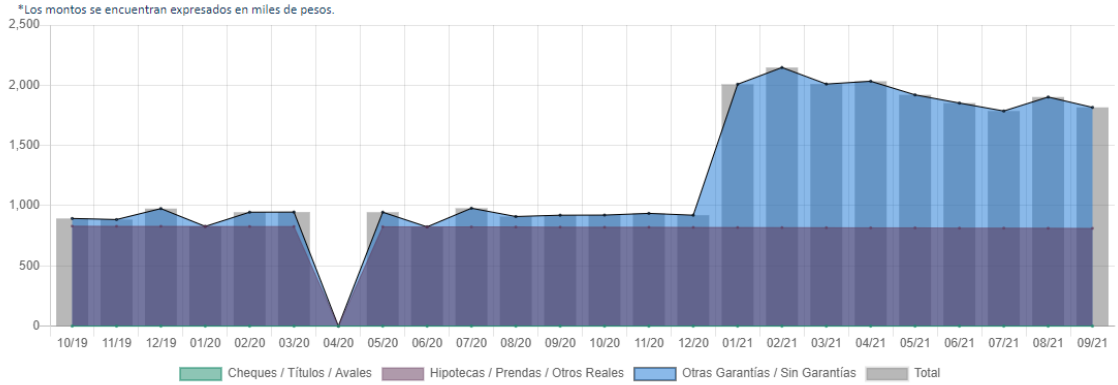



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

| 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: | LAMMARDO, Leandro |

## 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: | BIESHEUVEL Cintia Natalia |

## 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 | Citroen |
| Modelo del vehículo | C4 Exclusive |
| Año | 2013 |
| Patente | MRN032 |
| ¿Tiene prenda? | NO |

