TIPO DE INFORME

CARGO: Senior Tax Expert

SECTOR: Taxes

PAKALNIS, Gabriel Alejandro

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Junio 2022

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

PAKALNIS, Gabriel Alejandro



Cargo: Senior Tax Expert Sector: Taxes REF: AA

Solicitada por: Melissa Castro Fecha: 03/06/2022

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

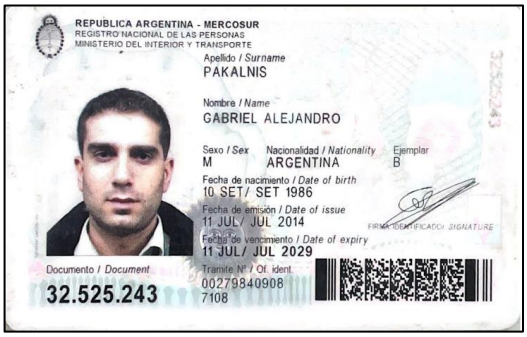
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

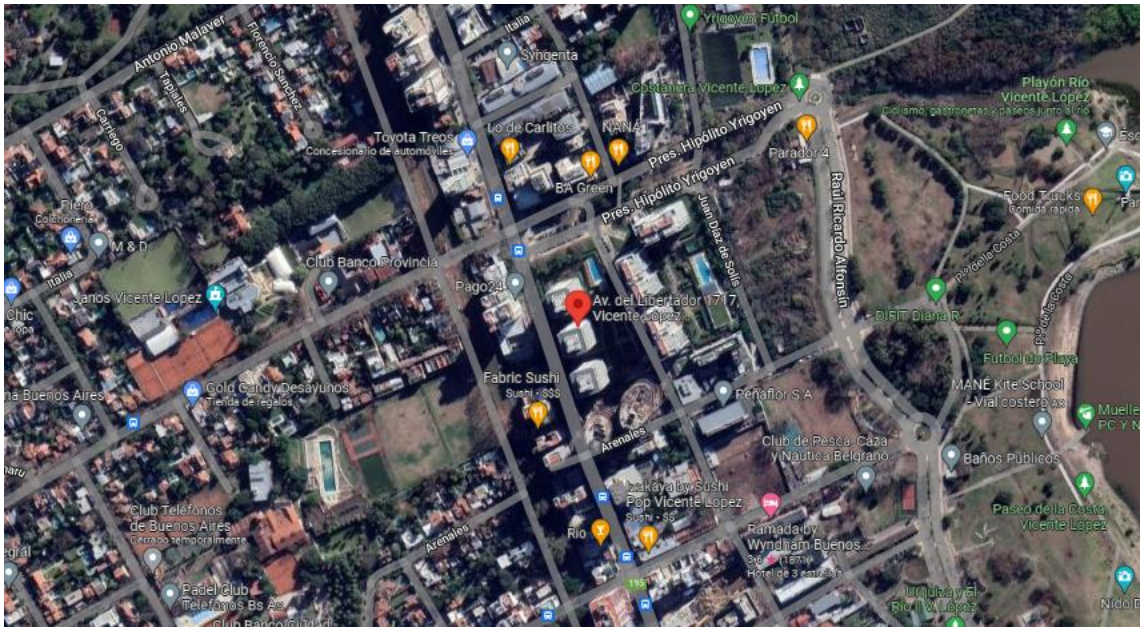
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**PAKALNIS, Gabriel Alejandro**	
CUIL:	20325252430	✓
Fecha de Nacimiento:	10/09/1986	✓
Teléfono:	+54 9 1132133173	
E-mail:	gabriel.pakalnis@hotmail.com	
Estado Civil:	En concubinato - Florencia Marianela Boga 31.738.820	
Domicilio:	Av. Del Libertador 1717. Piso E502 (1638) Vicente López. Prov. De Buenos Aires.	✓









GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Madre	SORRENTINO María Rosa	11305120	11/05/1955	Argentina	SI		JUBILADA
Padre	PAKALNIS Daniel Ramon	11594387	02/05/1955	Argentino	SI		JUBILADO
Concubina	BOGA Florencia	31738820	14/08/1985	Argentina	SI		SI, SANATORIO SAN LUCAS Y HOSPITAL DR CARLOS BOCALANDRO, MEDICA ANESTESIOLOGA
HERMANO	PAKALNIS Gustavo Sebastián	34987029	22/11/1989	Argentino	SI		SI, SWISS MEDICAL, ABOGADO
Hijo	PAKALNIS BOGA Bautista	58254220	03/05/2020	Argentino	SI		NO

Confirmación del Perfil Académico

Instituto	Instituto Privado Obra Conservación De La Fe N°5 Macnab Bernal
Título Obtenido	Bachiller Con Capacitación Laboral Como Aux Contable
Período Cursado	03/2000 - 12/2004
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPUBLICA ARGENTINA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SECRETARIA DE EDUCACION

Año 2004

Establecimiento: Instituto Privado Obra Conservación de la Fe N° 5. Fundación Macnab Bernal

(A-238) D.E. 21

Apellido y Nombre: PAKALNIS, GABRIEL ALEJANDRO

D.N.I. N°: 32525243 C.I. N°: Policía:

Nacido el 10 de Septiembre de 1986 en BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL)

Título / Certificado: BACHILLER CON CAPACITACION LABORAL COMO AUXILIAR CONTABLE

Plan: BACHILLERATO CON CAPACITACION LABORAL COMO AUXILIAR CONTABLE

Aprobado por: R.M. 11/91

Fecha egreso: 15/12/2004 Libro Matriz N°: 13 Folio N°: 51 Prom. Gral.: 7.58

En Buenos Aires, Capital Federal, el 20 de Diciembre de 2004

No 0009011

Secretario

DARIO A. GOMEZ
SECRETARIO

Vicedirector / Vicerrector

Titular

Director / Rector

GUSTAVO D. MATTOS
RECTOR
TALON N° 1 PARA TRAMITES

IVISA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Dirección de Títulos y Legalizaciones

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

28 DIC 2004

Buenos Aires, _____

GRAZIELA [illegible] BARBIERO
LEGALIZACIONES
SECRETARIA DE EDUCACION

Universidad	Universidad Abierta Interamericana
Título Obtenido	Contador Publico
Período Cursado	03/2008 - 12/2013
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad Abierta Interamericana

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

El Rector Emérito de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto Pakalnis, Gabriel Alejandro D.N.I. 32525243

natural de Argentina ha terminado el 20 de Diciembre de 2013 los estudios

correspondientes a la Carrera de Contador Público

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las reglamentaciones de la Ley Universitaria le expedimos el presente título de

Contador Público

Buenos Aires 25 de Abril de 2014

U A I



REGISTRO DE DIPLOMA

Alumno: PARALUS, GABRIEL ALEJANDRO
D.N.I: 32.525.243
Nro. de Diploma: CB0000[illegible]
Libro: III Folio: 80

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

Certifico que la firma que dice Dr. EDGARDO R. M. VARGAS

guarda similitud con la que obra en nuestro registro.

Buenos Aires de 30 MAYO 2014 de

DR. ESTEBAN E. PAZZO
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

Ministerio de Educación

ME00000635691

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CONSTE QUE Gabriel A.
ha sido inscripto desde el 12-12-14 en la
matrícula de PÚBLICO en el
Tomo: 82 Folio: 44

LORENZO

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	CULTURAL INGLESA	6TO AÑO SUPERIOR DE INGLES	10/03/2005	4
2	ERREPAR	CAPACITACION GANANCIAS 2021	05/04/2022	0
3	DAC CONSEJO	CICLO EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	22/11/2018	24
4	CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS	ACTUALMENTE CURSANDO NIVEL 7 INGLES PARA PERFECCIONARME		3

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Alfajores Jorgito S. A			
Duración del Vínculo	6 año, 10 meses	Último puesto ocupado	Responsables de Impuestos
Fecha de Ingreso	08/2015	Fecha de Egreso	06/2022
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Gustavo Fernández	Referenció	Gustavo Fernández
Observaciones	Desempeño es aceptable y responsable		

Consultado: Carrefour Argentina			
Duración del Vínculo	3 años, 8 meses	Último puesto ocupado	Analista Especializado En Impuestos
Fecha de Ingreso	11/2011	Fecha de Egreso	07/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Juan Bachex	Referenció	Fabian Juanchin
Observaciones	Eficiente, hizo buen trabajo		

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 –

Certificacion Negativa

anses | Certificación negativa

PAKALNIS GABRIEL ALEJANDRO

CUIL
20325252430

DNI
32525243

PERIODO DESDE 04/2022 HASTA 06/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

CODEM

Datos Fiscales

CUIT empleador:	33-51603319-9
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400800
Denominación:	O.S. EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Historial Laboral (Últimos 12 meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-01	33516033199	ALFAJORES JORGITO S A
2021-10	33516033199	ALFAJORES JORGITO S A
2021-04	33516033199	ALFAJORES JORGITO S A
2021-03	33516033199	ALFAJORES JORGITO S A
2021-01	33516033199	ALFAJORES JORGITO S A
2020-10	33516033199	ALFAJORES JORGITO S A
2020-05	33516033199	ALFAJORES JORGITO S A
2020-02	33516033199	ALFAJORES JORGITO S A
2019-08	33516033199	ALFAJORES JORGITO S A
2019-05	33516033199	ALFAJORES JORGITO S A
2019-02	33516033199	ALFAJORES JORGITO S A
2018-10	33516033199	ALFAJORES JORGITO S A
2017-05	33516033199	ALFAJORES JORGITO S A
2017-04	33516033199	ALFAJORES JORGITO S A
2017-03	33516033199	ALFAJORES JORGITO S A

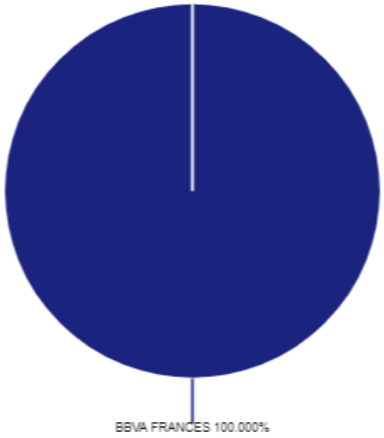
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



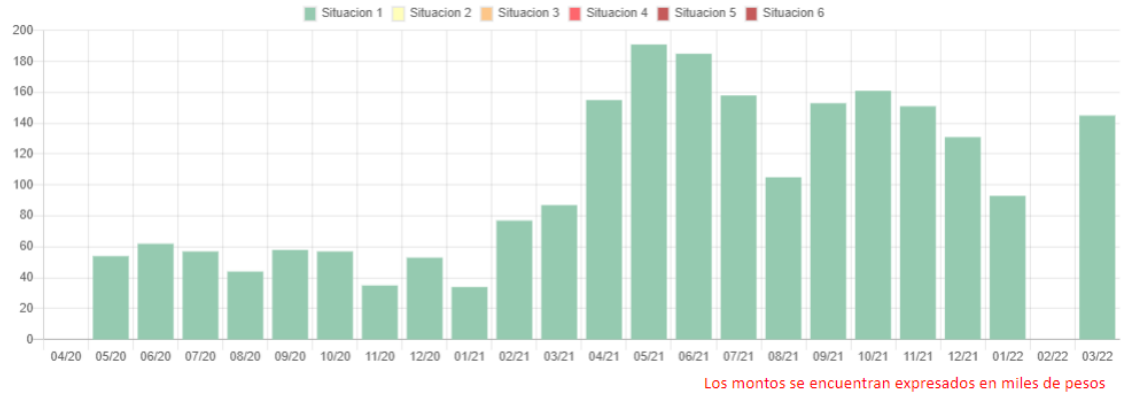
Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
BBVA FRANCES		54	62	57	44	58	57	35
TOTAL PERIODO		54	62	57	44	58	57	35

Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
BBVA FRANCES	53	34	77	87	155	191	185	158
TOTAL PERIODO	53	34	77	87	155	191	185	158

Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
BBVA FRANCES	105	153	161	151	131	93		145
TOTAL PERIODO	105	153	161	151	131	93		145

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

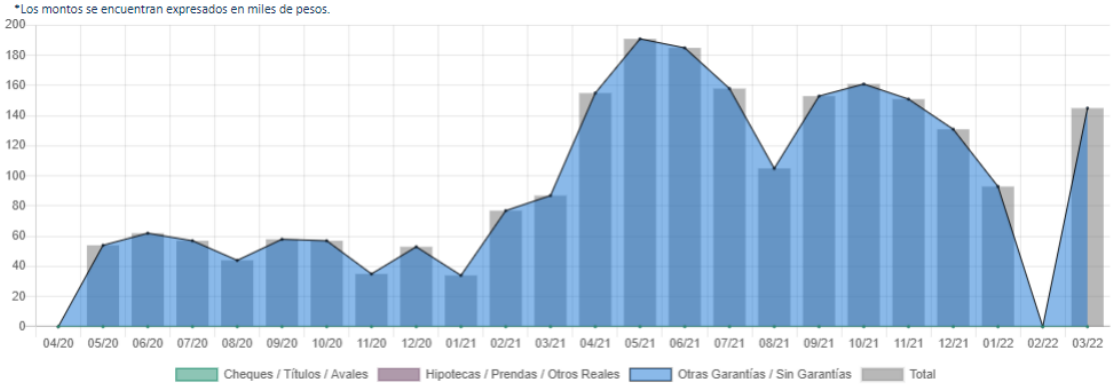


Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Situaciones			
1	Situación Normal (atraso hasta 30 días)	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:	PAKALNIS, Gabriel Alejandro

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:	SORRENTINO, María Rosa

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:	PAKALNIS, Daniel Ramon

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:	BOGA, Florencia

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	PEUGEOT
Modelo del vehículo	208
Año	2017
Patente	AB838ZF
¿Tiene prenda?	NO

