TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de flota automotor

SECTOR: Administrative Support

CAMPOS, Velázquez Nicolás

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Julio 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

CAMPOS VELAZQUEZ, Nicolás



Cargo: Analista de flota automotor

Sector: Administrative Support

REF: AA Analistas

Solicitada por: MELISSA CASTRO

Fecha: 25/07/2022

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Registra deuda bancaria informada por el Bco. Central de la Rep. Argentina

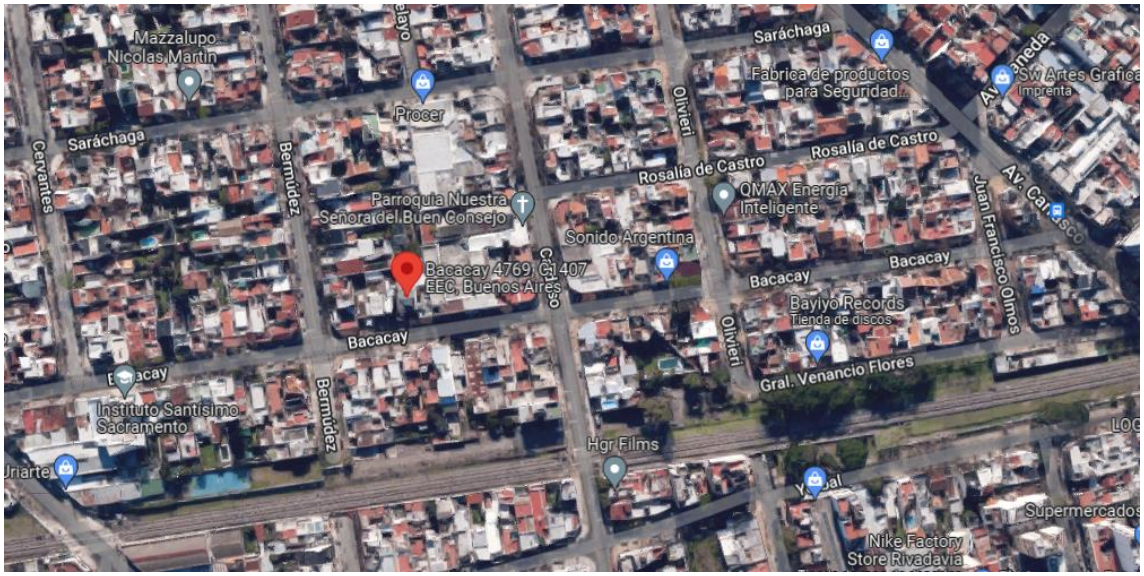
Legales/Fiscales: Sin Eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	CAMPOS VELAZQUEZ, Nicolás	
CUIL:	20392705601	✓
Fecha de Nacimiento:	02/11/1995	✓
Teléfono:	+541162509595	
E-mail:	nicolascamposv@outlook.com nicolascamposve@gmail.com nicolascamposv	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Bacacay 4769, Barrio Vélez Sarsfield, (C1407), Buenos Aires, Argentina	✓





GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	Campos Sebastián Guillermo	23123449	10/12/1972	Argentina	Si	--	Sí. Martillero Público
Madre	Velázquez Mirtha Graciela	23043419	13/06/1973	Argentina	Si	--	Sí. Comerciante
Hermana	Campos Velázquez María Agustina	41587576	12/10/1998	Argentina	Si	--	Sí. Docente

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires - Facultad de Derecho
Título a Obtener	Abogacía
Período Cursado	2022
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado



Facultad de Derecho
Universidad de Buenos Aires

MATERIAS RENDIDAS

Volver al menu Principal | Salir del Sistema

CAMPOS VELAZQUEZ NICOLAS **Situación:** Activo
DNI: 39270560 **Promedio:** 7.00
Carrera: ABOGACIA **Cantidad de Insuficientes:** 0
Total Puntos CPO: 00 **Cantidad de Materias Aprobadas:** 4

Materia	Nota	Fecha	Denominación
131	05	09/2020	TEORIA GENERAL DEL DERECHO
132	08	07/2022	TEORIA DEL ESTADO
133	08	12/2021	DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS
135	07	09/2020	ELEM. DE DERECHO CIVIL

Entidad Educativa	Instituto Espíritu Santo
Título Obtenido	Bachiller especializado en Administración y Gestión
Período Cursado	03/2009 – 12/2013
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 6.50
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado:	**Car Management**		
Duración del Vínculo	4 año, 10 meses	Último puesto ocupado	Administrador de flota
Fecha de Ingreso	01/2017	Fecha de Egreso	11/2021
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Daniel Schwindt	Referenció	Daniel Schwindt
Observaciones	Su desempeño fue prolijo y responsable. Se desvincula por otra oferta laboral		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	NO
Autónomo	NO
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

CAMPOS VELAZQUEZ NICOLAS

CUIL
20392705601

DNI
39270560

PERIODO DESDE 05/2022 HASTA 07/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Datos Fiscales

- No se detectaron datos –

Historial Laboral (Últimos 12 meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-02	30709336297	VIA MOVIL S.R.L.
2021-10	30711497540	CAR MANAGEMENT SRL
2021-04	30711497540	CAR MANAGEMENT SRL
2021-03	30711497540	CAR MANAGEMENT SRL
2021-01	30711497540	CAR MANAGEMENT SRL
2020-10	30711497540	CAR MANAGEMENT SRL
2020-05	30711497540	CAR MANAGEMENT SRL
2020-02	30711497540	CAR MANAGEMENT SRL
2019-08	30711497540	CAR MANAGEMENT SRL
2019-05	30711497540	CAR MANAGEMENT SRL
2019-02	30711497540	CAR MANAGEMENT SRL
2018-10	30711497540	CAR MANAGEMENT SRL
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

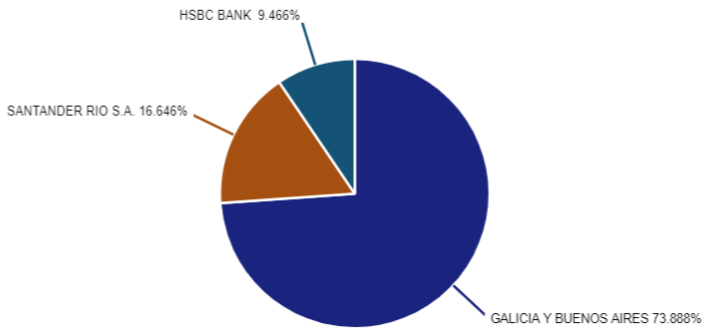
CHEQUES RECHAZADOS

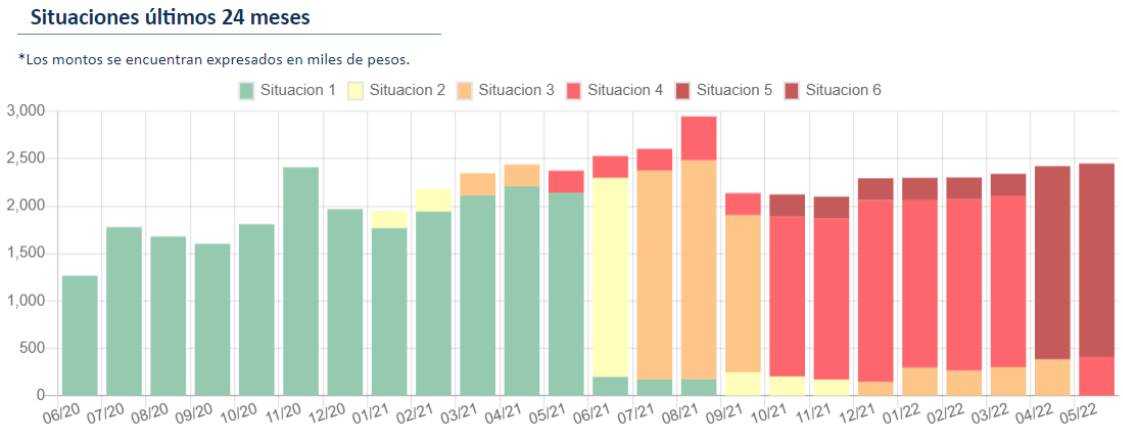
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

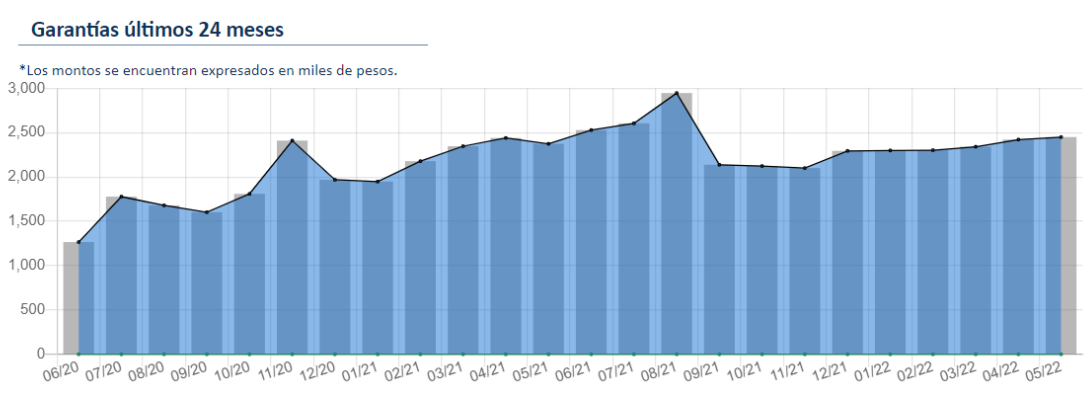
Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
SANTANDER RIO S.A.		394	191	169	218	228	178	174
HSBC BANK	176	179	179	164	169	389	183	181
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 090	1 206	1 310	1 270	1 423	1 794	1 608	1 594
TOTAL PERIODO	**1 266**	**1 779**	**1 680**	**1 603**	**1 810**	**2 411**	**1 969**	**1 949**

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
SANTANDER RIO S.A.	217	307	301	132	197	170	171	246
HSBC BANK	236	236	232	232	232	232	465	232
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 726	1 805	1 908	2 011	2 101	2 204	2 312	1 660
TOTAL PERIODO	**2 179**	**2 348**	**2 441**	**2 375**	**2 530**	**2 606**	**2 948**	**2 138**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
SANTANDER RIO S.A.	200	167	141	292	261	299	380	408
HSBC BANK	232	232	232	232	232	232	232	232
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 692	1 702	1 922	1 776	1 810	1 811	1 811	1 811
TOTAL PERIODO	**2 124**	**2 101**	**2 295**	**2 300**	**2 303**	**2 342**	**2 423**	**2 451**

Activar Windows

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	con atraso de más de 180 días)



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:	CAMPOS VELAZQUEZ NICOLAS – 20392705601 (Candidato)

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:	CAMPOS SEBASTIAN GUILLERMO – 20231234498 (Padre)

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:	VELAZQUEZ GRACIELA MIRTA – 27230434196 (Madre)

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:	CAMPOS VELAZQUEZ MARIA AGUSTINA – 27415875768 (Hermana)

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? NO

