TIPO DE INFORME

CARGO: Strategic Access Manager

SECTOR: Acceso

BASSANI, Nicolás Jorge

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Marzo de 2019

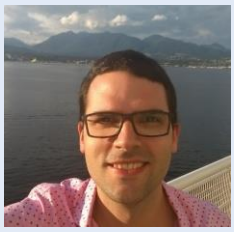
LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

BASSANI, Nicolás Jorge



Cargo: Strategic Access Manager

Sector: Acceso

REF: AA

Solicitada por: Vanesa Revora

Fecha: 14/03/2019

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

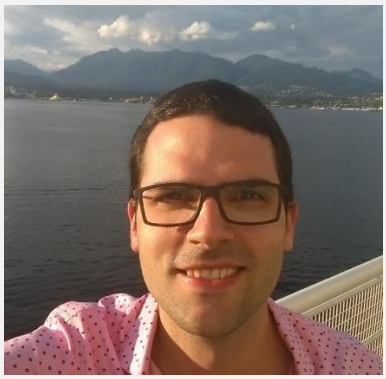
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

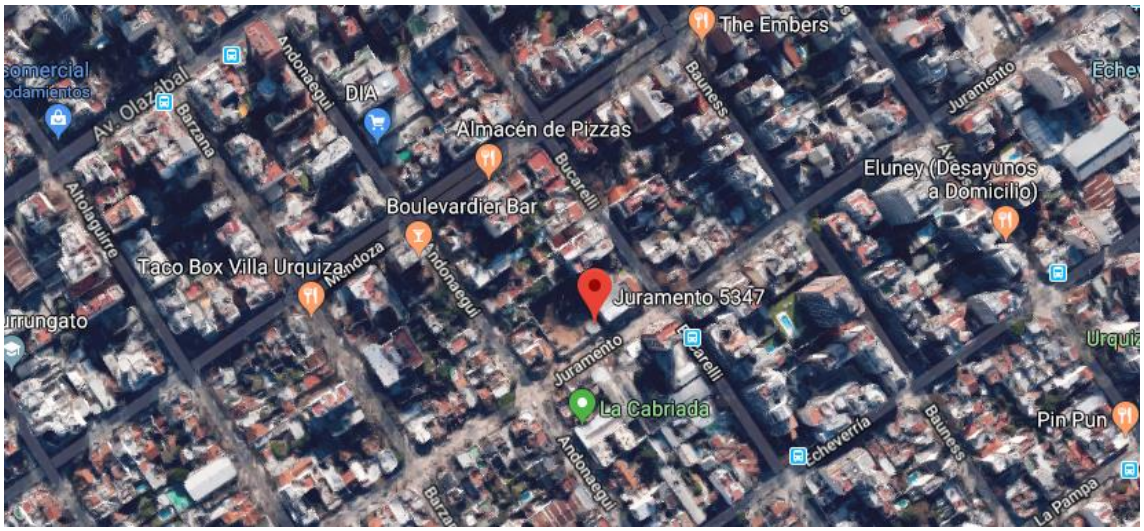
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**BASSANI, Nicolás Jorge**	
CUIL:	20311653092 Pasaporte: AAB564481	✓
Fecha de Nacimiento:	20/08/1984	✓
Teléfono:	1167650460	
E-mail:	NICOBASSANI@GMAIL.COM	
Estado Civil:	Casado (VICTORIA GRANT 31239262)	
Domicilio:	Juramento 5347 2C Fondo – Ciudad de Buenos Aires	✓





GRUPO FAMILIAR

Parentezco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
PADRE	RICARDO BASSANI	12600668	09/11/1956	ARGENTINA	SI	3	SI, TRANSPORTE
MADRE	MABEL DE PERGOLA	12587002	27/04/1958	ARGENTINA	SI	3	NO
ESPOSA	VICTORIA GRANT	31239262	09/09/1984	ARGENTINA	SI	4	SI, AGENCIA DE BIENES DEL ESTADO
HIJA	SOFIA BASSANI	54705361	22/04/2015	ARGENTINA	SI	PRE	NO

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Sociales**
Título Obtenido	Lic. en Ciencias De La Comunicación
Período Cursado	03/2003 al 12/2010
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 7
Observaciones	Verificado – El postulante no aporto las constancias respectivas

Se detectó un listado donde consta que el postulante era estudiante de la UBA.

PADRÓN PROVISORIO DE ESTUDIANTES
CONSEJO DIRECTIVO Y JUNTAS DE CARRERA

APELLIDO	NOMBRE	CARRERA	DNI
AABYE	GERALDINE LILIANA	RT	32091559

BASCUAS	LORENA ESTEFANÍA	TS	36494573
BASCUR	ARACELI AGUSTINA	TS	39766601
BASEWICZ	IVÁN FEDERICO	CS	39466650
BASILE	ANDREA CELESTE	CC	30411490
BASILE	ARIEL DAMIAN	CC	28165964
BASILE	JUAN IGNACIO	CC	36806791
BASILE	JULIETA MICAELA	RT	35072715
BASILE	LAURA TATIANA	CS	36530175
BASILE	LEANDRO MARTIN	CC	31913309
BASILE	MARIANO NICOLAS	CC	28815364
BASILE	NATALIA	CC	30800194
BASILE	NATALIA CAROLINA	CS	31206175
BASILE	RODOLFO IGNACIO	CC	32170760
BASILI	PABLO	CC	32716560
BASILIO	CATALINA	CC	38676469
BASILIO	MARIA FERNANDA	CC	16215587
BASILOFF	EMILIO PATRICIO	CS	37035965
BASINI	FRANCISCA	RT	39595335
BASSA	EZEQUIEL RAUL	CS	32144698
BASSANI	NICOLAS JORGE	PRFCC	31165309
BASSELLI	SOFIA PAULINA	TS	35097045
BASSETTI	VANINA CRISTINA	TS	27691350
BASSI	BIANCA	TS	39267486

Entidad Educativa	**Escuela En Lenguas Vivas John F. Kennedy**
Título Obtenido	Bachiller - Modulo ciencias y letras
Período Cursado	03/1998 al 12/2002
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	UNIVERSIDAD ISALUD	MAESTRIA EN SISTEMAS DE SALUD	22/12/2018	720

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: GADOR S.A.			
Duración del Vínculo	5 años 5 meses	Puesto ocupado	Coordinador de Acceso – Productos Especiales
Fecha de Ingreso	10/2013	Fecha de Egreso	03/2019
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Gerencia Comercial	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo Actual.		

Consultado: BIOSIDUS S.A.			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Jefe de Investigación de Mercado
Fecha de Ingreso	09/2011	Fecha de Egreso	09/2013
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Gerencia de Ventas	Referenció	Gustavo Travaglio
Observaciones	Cumplió con todos los objetivos fijados.		

Consultado: ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA AS			
Duración del Vínculo	13 meses	Último puesto ocupado	Gerente de Investigación de Mercado
Fecha de Ingreso	07/2010	Fecha de Egreso	08/2011
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Director de Business Excellence	Referenció	Cristian Lavagnino
Observaciones			



INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	--
Monotributo	--
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

✗	**REGISTRA Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.**
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✓	NO REGISTRA Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA.
✓	NO REGISTRA Transferencia como Autónomo o Monotributista.
✓	NO REGISTRA Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
✓	NO REGISTRA Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casa Particulares
✓	NO REGISTRA Prestación por Desempleo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo.
✓	NO REGISTRA Prestación Previsional.
✓	NO REGISTRA Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
✓	NO REGISTRA Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
✗	**REGISTRA Afiliación en Obra Social vigente.**
✓	NO REGISTRA Asignación familiar jubilados y pensionados – madres decreto N°614/13
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
✓	NO REGISTRA No se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
✓	NO REGISTRA Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social
✓	NO REGISTRA Iniciación de Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social

HISTORIAL LABORAL

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2018-07	30500987185	GADOR S A
2018-06	30500987185	GADOR S A
2018-05	30500987185	GADOR S A
2018-04	30500987185	GADOR S A
2018-03	30500987185	GADOR S A
2018-02	30500987185	GADOR S A
2018-01	30500987185	GADOR S A
2017-12	30500987185	GADOR S A
2017-09	30500987185	GADOR S A
2017-06	30500987185	GADOR S A
2017-05	30500987185	GADOR S A
2017-04	30500987185	GADOR S A
2017-03	30500987185	GADOR S A
2016-12	30500987185	GADOR S A
2016-11	30500987185	GADOR S A
2016-10	30500987185	GADOR S A
2016-09	30500987185	GADOR S A
2016-08	30500987185	GADOR S A
2016-07	30500987185	GADOR S A
2016-06	30500987185	GADOR S A
2016-05	30500987185	GADOR S A
2016-04	30500987185	GADOR S A
2015-11	30500987185	GADOR S A
2014-11	30500987185	GADOR S A
2013-05	30598117094	BIOSIDUS SOCIEDAD ANONIMA
2012-05	30598117094	BIOSIDUS SOCIEDAD ANONIMA
2010-04	30527444280	PRODUCTOS ROCHE S A QUIMICA E INDUSTRIAL
2009-03	30527444280	PRODUCTOS ROCHE S A QUIMICA E INDUSTRIAL
2008-03	30534582761	CATALENT ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
2007-11	30534582761	CATALENT ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Fuente: AFIP.

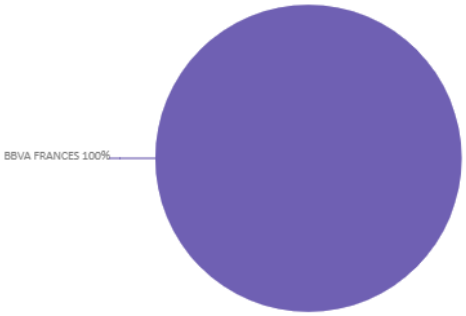
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



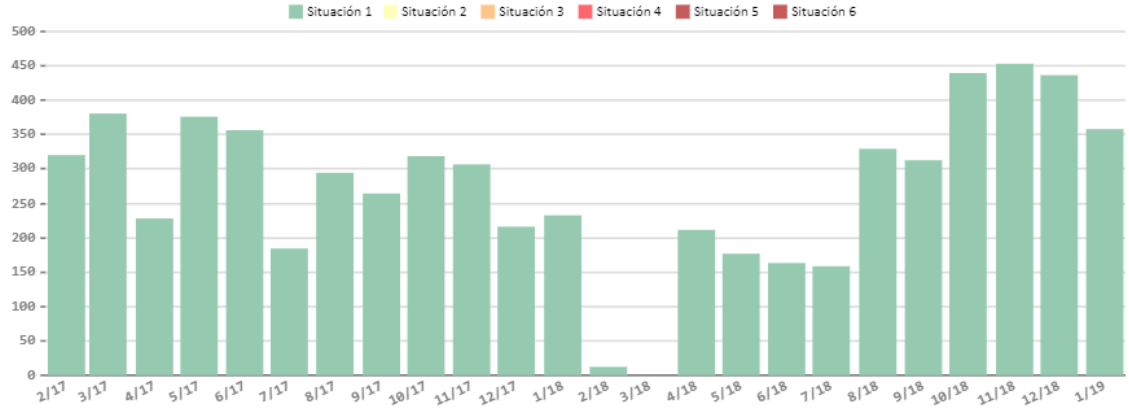
Banco	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017
SANTANDER RIO S.A.			148,50	148,20	139,80		134,00	108,00
CITIBANK N.A.	91,40	132,20						
BBVA FRANCES	153,00	165,10		152,50	147,70	118,00	98,00	107,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	76,30	83,20	79,00	75,00	69,10	67,00	63,00	50,00
TOTAL PERIODO	320,70	380,50	227,50	375,70	356,60	185,00	295,00	265,00

Banco	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018
SANTANDER RIO S.A.	81,00	65,00		30,00				
CITIBANK N.A.								
BBVA FRANCES	192,00	192,00	187,00	187,00			212,00	177,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	45,00	50,00	29,00	16,00	12,00			
TOTAL PERIODO	318,00	307,00	216,00	233,00	12,00		212,00	177,00

Banco	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019
SANTANDER RIO S.A.								
CITIBANK N.A.								
BBVA FRANCES	163,00	159,00	330,00	313,00	439,00	453,00	437,00	358,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
TOTAL PERIODO	163,00	159,00	330,00	313,00	439,00	453,00	437,00	358,00

Situaciones últimos 24 meses

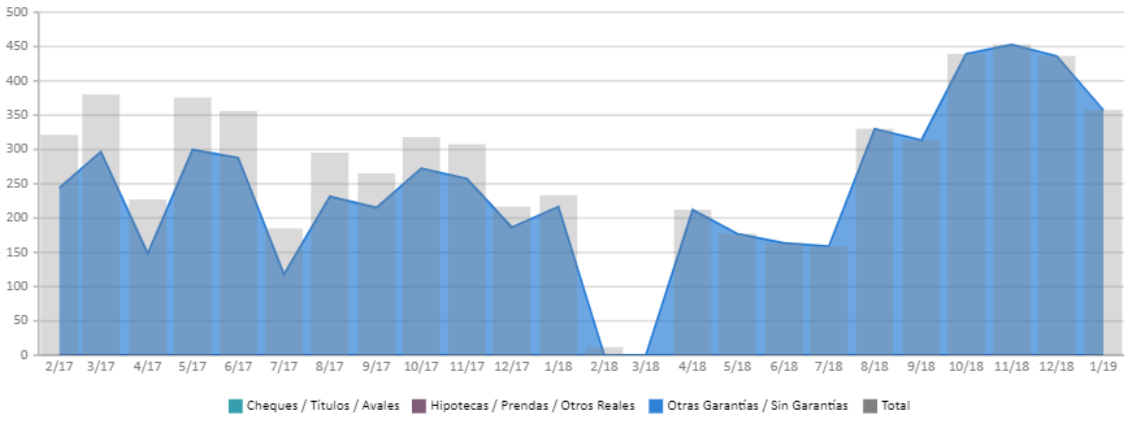
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	BASSANI, Nicolás Jorge

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:	RICARDO BASSANI

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:	MABEL DE PERGOLA

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:	VICTORIA GRANT

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:	SOFIA BASSANI

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