TIPO DE INFORME

CARGO: Abogado Jr.

SECTOR: Compliance

ALTER, Antonella Jazmín

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.

Inquirovitae

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ALTER, Antonella Jazmin



Cargo: Abogado Jr. Sector: Compliance REF: AA

Solicitada por: Vanesa Revora Fecha: 28/03/2018

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:	**ALTER, Antonella Jazmin**	
CUIL:	27-37606714-4	✓
Fecha de Nacimiento:	22/05/1993	✓
Teléfono:	47815471 1555867606	
E-mail:	antoalter@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Arcos 1860 Piso 5 A – Ciudad de Buenos Aires	✓

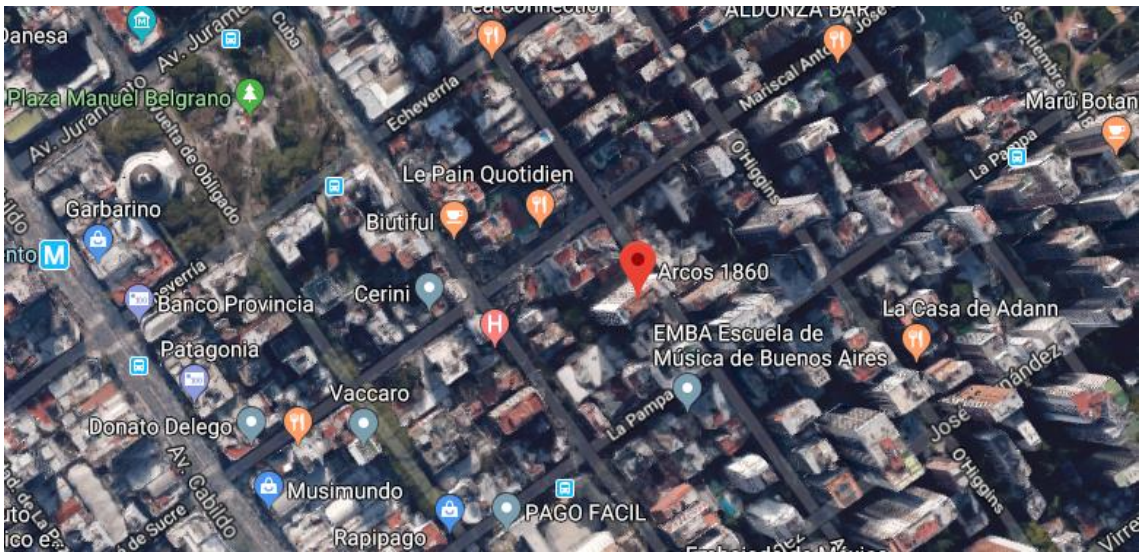












GRUPO FAMILIAR

Parentezco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	Alter, Sergio Gabriel	14958896	30/06/1962	Argentino	si	-	Si, Catalent Argentina SAIC
Madre	Dvorkin, Cynthia Marcela	18552214	13/11/1967	Argentina	si	-	no

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Belgrano** **Facultad de Derecho y Ciencias Sociales**
Título Obtenido	Abogada
Período Cursado	03/2011 al 12/2016
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificada



REPUBLICA ARGENTINA

Universidad de Belgrano

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

El Presidente de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto Antonella Jazmin Alter
D.N.I. 37.606.714, natural de Argentina ha terminado el 13 de diciembre de 2016 los estudios correspondientes a la carrera de Abogacia.

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las reglamentaciones de la Ley Universitaria le expedimos el presente titulo de Abogada (Disp. 3170).

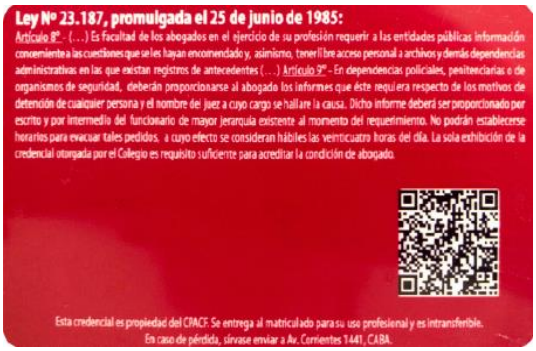
Buenos Aires, 1 de marzo de 2017

DINO BELLORIO CLABOT
DECANO

FIRMA DEL EGRESADO

PRESIDENTE





Entidad Educativa	**Asociación ORT Argentina**
Título Obtenido	Bachiller Técnico con Orientación en Gestión Administrativa
Período Cursado	03/2006 al 12/2010
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.-			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Asistente Legal
Fecha de Ingreso	08/2016	Fecha de Egreso	05/2017
Motivo de la Desvinculación	Mejor propuesta laboral	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Carlota Goldstein	Referenció	Carlota Goldstein
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	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2018-06	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2018-05	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2018-04	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2018-03	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2018-03	30709925977	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
2018-02	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2018-01	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2017-12	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2017-09	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2017-05	30709925977	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
2017-04	30709925977	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
2017-03	30709925977	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
2016-12	30709925977	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
2016-11	30709925977	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
2016-10	30709925977	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
2016-09	30709925977	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Fuente: AFIP.

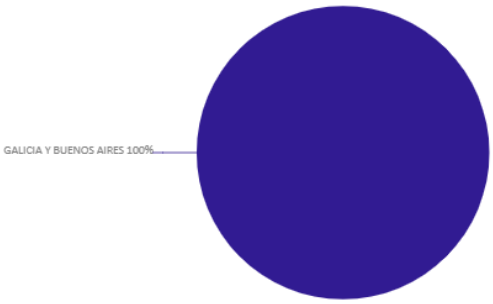
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

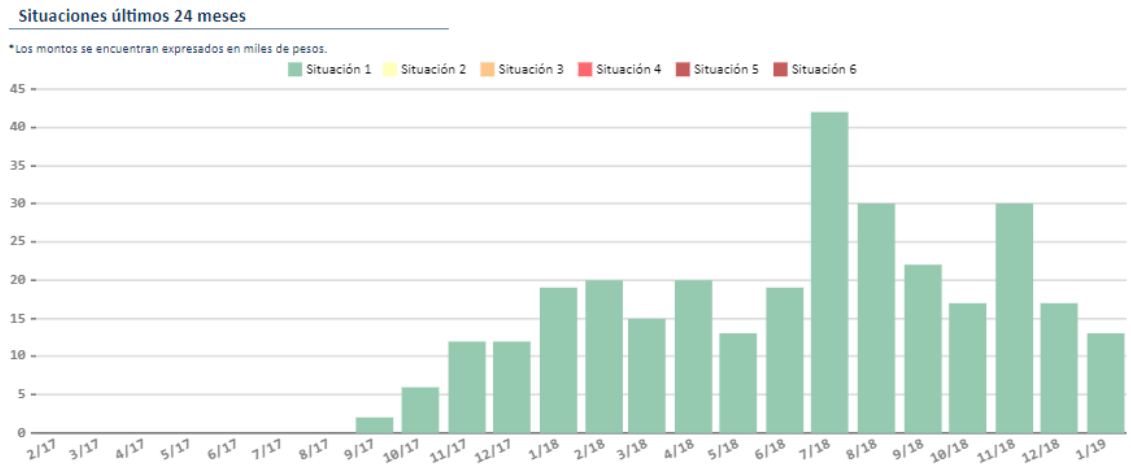
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Banco	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017
GALICIA Y BUENOS AIRES								2,00
TOTAL PERIODO								2,00

Banco	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES	6,00	12,00	12,00	19,00	20,00	15,00	20,00	13,00
TOTAL PERIODO	6,00	12,00	12,00	19,00	20,00	15,00	20,00	13,00

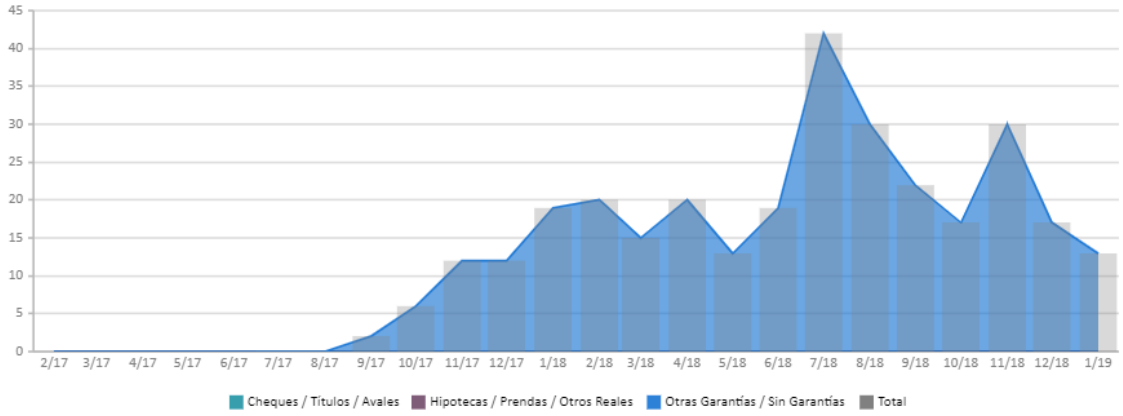
Banco	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES	19,00	42,00	30,00	22,00	17,00	30,00	17,00	13,00
TOTAL PERIODO	19,00	42,00	30,00	22,00	17,00	30,00	17,00	13,00



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.



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:	ALTER ANTONELLA JAZMIN

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:	ALTER, SERGIO GABRIEL

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:	DVORKIN, CYNTHIA MARCELA

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