**TIPO DE INFORME**

**CARGO: Senior UI Engeneer**

**SECTOR: Sequencing**

# CLAVERINO, Fernando Luis

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

**ARGENTINA**

**Julio 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**

## CLAVERINO, Fernando Luis



Cargo: Senior UI Engeneer  Sector: Sequencing  REF: AA Engeneer

Solicitada por: Vanesa Revora  Fecha: 16/07/2019

## 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

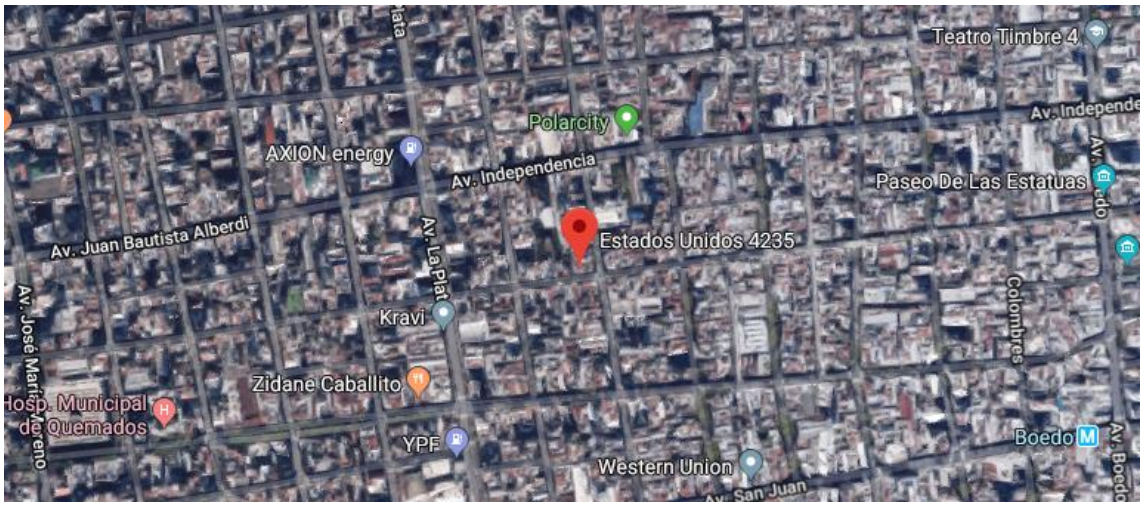
Compliance y Prensa: Sin observaciones

## Datos Personales

| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | **CLAVERINO, Fernando Luis** | |
| CUIL: | 20282295386 | ✓ |
| DNI: | 28229538 | ✓ |
| Pasaporte: | 28229538N | ✓ |
| Fecha de Nacimiento: | 29/05/1980 | ✓ |
| Teléfono: | 1568971683 | |
| E-mail: | fernando.claverino@gmail.com | |
| Estado Civil: | Soltero | |
| Domicilio: | Estados Unidos 4235 (1228) Ciudad Autônoma de Buenos Aires | ✓ |





## GRUPO FAMILIAR

| Parentesco | Apellido y nombre | Nro. DNI | Fecha de Nac. | Nacionalidad | Vive (SI/NO) | Escolaridad * | Trabaja? Dónde? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADRE | CLAVERINO LUIS ALBERTO | 8617705 | 08/06/1951 | ARGENTINA | NO | 3 | -- |
| MADRE | CUEVAS ELADIA | 10407086 | 28/11/1950 | ARGENTINA | SI | 3 | Jubilada |

# Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | **Universidad De Buenos Aires<br>Facultad de Ingeniería** |
|---|---|
| Título Obtenido | Licenciatura en Análisis de Sistemas |
| Período Cursado | 03/1999 al 06/2008 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | Verificado |



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ingeniería

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: Fernando Luis Claverino

natural de la Ciudad de Buenos Aires, ha terminado el 20 de diciembre de 2007 los estudios correspondientes a la carrera de Licenciatura en Análisis de Sistemas

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en esta Universidad le expedimos el presente título de Licenciado en Análisis de Sistemas

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009

| Entidad Educativa | **Instituto Industrial Luis A. Huergo** |
|---|---|
| Título Obtenido | Técnico en Comunicaciones |
| Período Cursado | 03/1992 al 12/1998 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | |

**CURSOS**

| N° | Institución | Titulo del curso | Fecha | Carga horaria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCRUM ALLIANCE | Certified scrum master | 01/10/2008 | 16 |
| 2 | KLEER | Facilitación Grafica | 01/06/2014 | 16 |

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

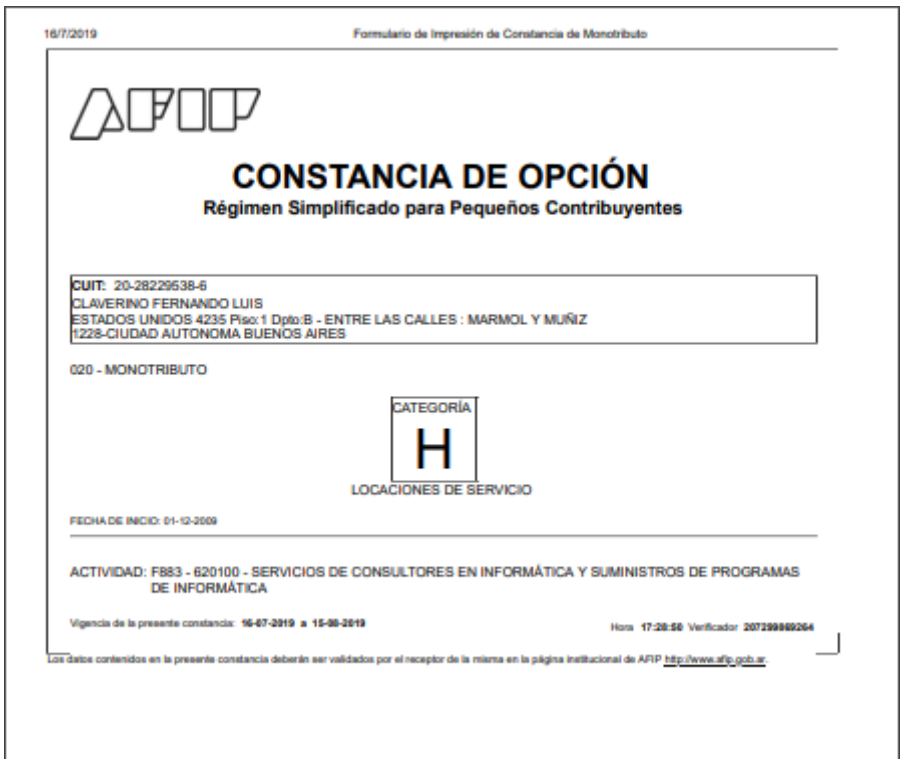
| **Consultado:** COOPERATIVA BANQUITO | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 2 años | Último puesto ocupado | Socio |
| Fecha de Ingreso | 01/2013 | Fecha de Egreso | 01/2015 |
| Motivo de la Desvinculación | Mejor propuesta laboral | Concepto Profesional | No aplica |
| Reportaba a | Consejo Directivo | Referenció | Dpto Administracion |
| Observaciones | Se verifico que el postulante se desempeñó como socio en la cooperativa | | |

| **Consultado:** AVATAR | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 3 años | Último puesto ocupado | Arquitecto y scrum master |
| Fecha de Ingreso | 01/2010 | Fecha de Egreso | 12/2012 |
| Motivo de la Desvinculación | Viaje | Concepto Profesional | No informado |
| Reportaba a | No informado | Referenció | No informado |
| Observaciones | No se pudo validar los datos expuestos, con los datos proporcionados por el postulante. | | |

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

## INSCRIPCIONES - AFIP

| | |
|---|---|
| Imp a las Ganancias | -- |
| IVA | -- |
| Monotributo | SI -020 - CATEGORIA H |
| Autónomo | -- |
| Integrante Soc. | NO |
| Empleador | NO |



16/7/2019 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

**CONSTANCIA DE OPCIÓN**

**Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes**

**CUIT:** 20-28229538-6
CLAVERINO FERNANDO LUIS
ESTADOS UNIDOS 4235 Piso:1 Dpto:B - ENTRE LAS CALLES : MARMOL Y MUÑIZ
1228-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
H
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-12-2009

ACTIVIDAD: F883 - 620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

Vigencia de la presente constancia: **16-07-2019 a 15-08-2019** Hora **17:28:58** Verificador **207299969264**

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.

## 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

| | |
|---|---|
| ✓ | NO 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. |
| ✗ | **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. |
| ✓ | NO 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 |
| | |

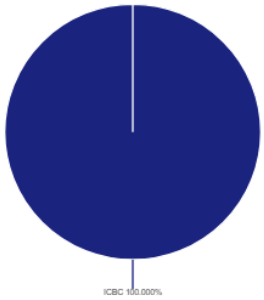
## CHEQUES RECHAZADOS

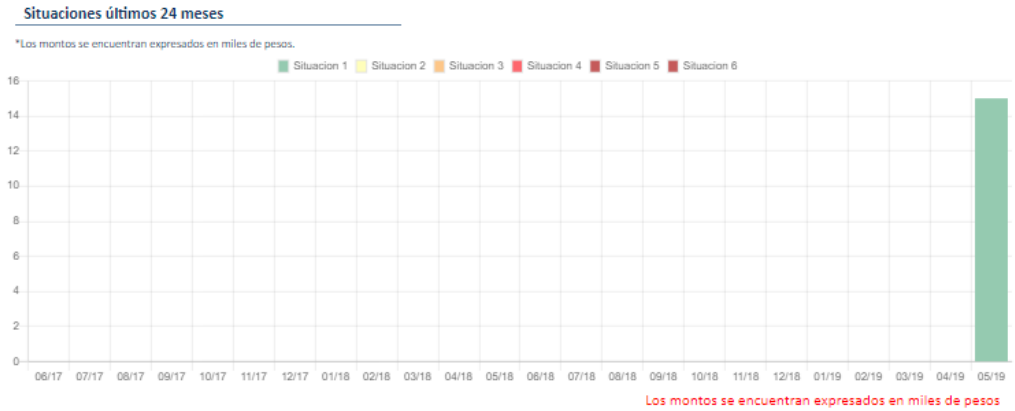
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

## CENTRAL DE DEUDORES

### Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



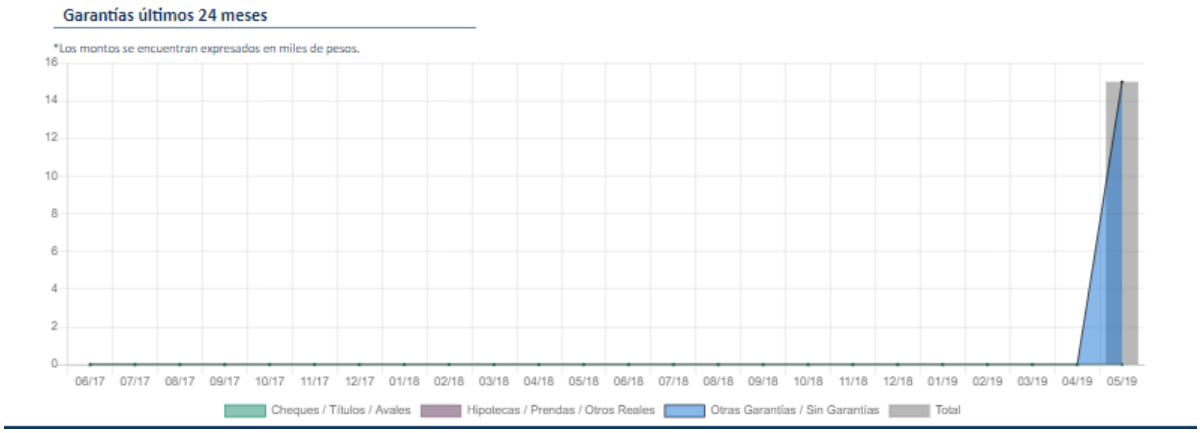
Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

| Banco | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | 01/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBC | | | | | | | | |
| TOTAL PERIODO | | | | | | | | |

| Banco | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBC | | | | | | | | |
| TOTAL PERIODO | | | | | | | | |

| Banco | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBC | | | | | | | | 15,00 |
| TOTAL PERIODO | | | | | | | | 15,00 |

| 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) |




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: | CLAVERINO Fernando Luis |

**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: | CUEVAS Eladia |

**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/No) | Si |
| Marca | Suzuki |
| Modelo | Grand Vitara |
| Año | 2004 |
| Patente | EHD994 |
| Tiene Prenda? (Si/No) | No |

