TIPO DE INFORME

CARGO: Controlling Manager

SECTOR: Controlling

AMATO, Agustín

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Agosto de 2019

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

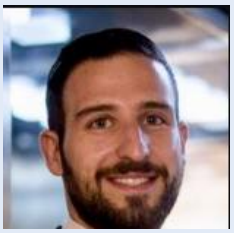
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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

AMATO, Agustín



Cargo: Controlling Manager Sector: Controlling REF: AA

Solicitada por: Vanesa Revora Fecha: 19/08/2019

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Con observaciones**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**

Información de Prensa

Ok

Perfil Académico: Validado por la entidad

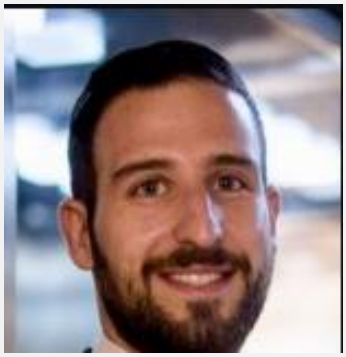
Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales único empleo el actual

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**AMATO, Agustín**	
CUIL:	20319134507	✓
Fecha de Nacimiento:	25/11/1985	✓
Teléfono:	1123859952	
E-mail:	agustin.amato@gmail.com	
Estado Civil:	Casado	
Esposa:	PECCIN MOLINA Carolina – DNI 34375437	
Domicilio:	Fray Justo Santa Maria de oro, 2736 Ciudad Autônoma de Buenos Aires. Argentina Boulevard San Martin 2656 – Ciudad Jardin. Lomas Del Palomar – Prov. De Buenos Aires	✓








Easy
Sanatorio de La Trinidad Palermo
Monumento a La Carta Magna y las Cuatro...
nstituto Nacional Belgraniano
Restaura
Fray Justo Santa María de Oro 2736
Embajada de los Estados Unidos de América
Regimiento de Infantería 1 Patricios
Mishiguene
Ecoparque Interacti de Buenos Aires
Palermo
La Rural
Casamientos Online Palermo
Groove
MUNTREF Centro de arte y naturaleza
Voulez Bar
Eco Parque
Birkin
Arcos
Plaza Italia
Museo Evita

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
PADRE	AMATO OSVALDO RODOLFO	12349290	15/07/1958	ARGENTINA	SI	3	EMPRENDIMIENTO PERSONAL
MADRE	PAGLIARINI MARTA GRACIELA	13139160	15/02/1957	ARGENTINA	SI	3	JUBILADA
CONYUGE	PECCIN MOLINA CAROLINA	34375437	16/04/1989	ARGENTINA	SI	4	AMCHAM ARGENTINA

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires
Título Obtenido	Ingeniero Industrial
Período Cursado	03/2004 12/2010
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Buenos Aires

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: Agustín Amato Doc DNI Nº 31.913.450

nacido en Buenos Aires el 25 de noviembre de 1985 ha completado

el correspondiente plan de estudios el 16 de diciembre de 2010

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se le otorga

el título de Ingeniero Industrial

Buenos Aires, 10 de mayo de 2012

DECANO

SECRETARIO ACADÉMICO

RECTOR

SECRETARIO ACADÉMICO

"2012- Año de Homenaje al Dr. Don Manuel Belgrano"

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires

CERTIFICO: Que la presente es copia fiel del Original y corresponde al Ingeniero Industrial **AGUSTÍN AMATO** D.N.I. Nº 31.913.450.-

Fac. Reg. Bs. As.

GABRIELE CARMONA
Jefe Departamento Certificaciones

COPIA FIEL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
Certifico que la firma que antecede guarda similitud con la obrante en nuestros registros.

MIRTA B. PONCE
Directora de Títulos y Certificaciones

EXPERT JUDICIAIRE HONORAIRE
Gilbert CAMPOS
Traducteur interprète
93, Av. des Champs-Élysées
75008 PARIS
Tél. 01 42 89 40 70
PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS

Entidad Educativa	Instituto Leonardo Murialdo
Título Obtenido	Técnico Electrónico
Período Cursado	03/1998 al 12/2003
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA			
Duración del Vínculo	12 años	Puesto ocupado	Gerente Controlling Project Control
Fecha de Ingreso	03/2007	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Director de Área	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual		



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 –

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

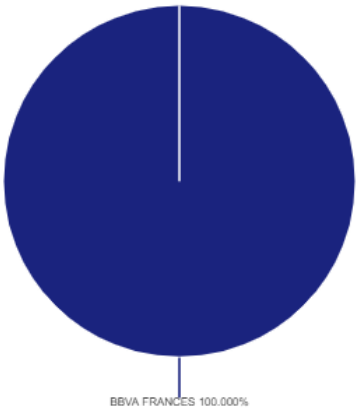
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

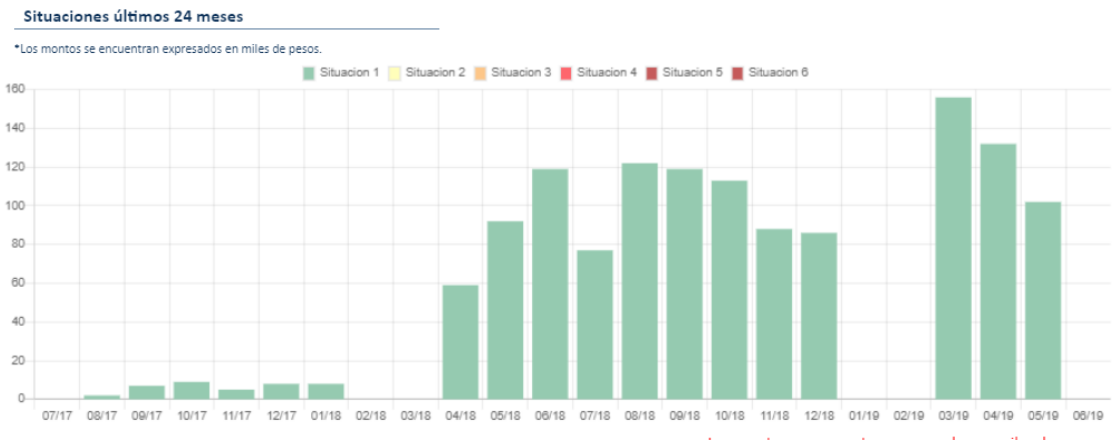
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



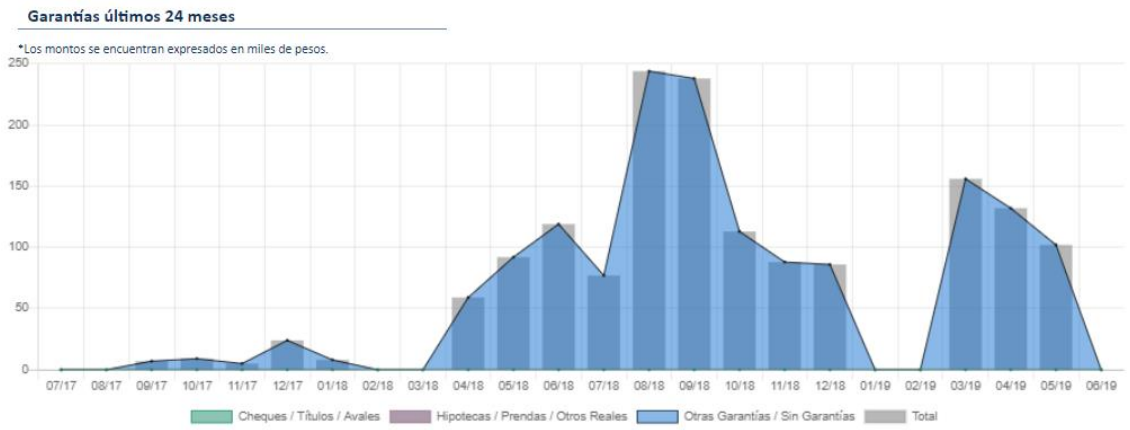
Banco	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018
BBVA FRANCES		2,00	7,00	9,00	5,00	8,00	8,00	
TOTAL PERIODO		2,00	7,00	9,00	5,00	8,00	8,00	

Banco	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018
BBVA FRANCES		59,00	92,00	119,00	77,00	122,00	119,00	113,00
TOTAL PERIODO		59,00	92,00	119,00	77,00	122,00	119,00	113,00

Banco	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
BBVA FRANCES	88,00	86,00			156,00	132,00	102,00	
TOTAL PERIODO	88,00	86,00			156,00	132,00	102,00	



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:	AMATO, AGUSTIN

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:	AMATO, OSVALDO RODOLFO

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:	PAGLIARINI MARTA GRACIELA

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:	PECCIN MOLINA CAROLINA

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/NO)	SI
Marca	PEUGEOT
Modelo	208
Año	2019
Patente	AD754CZ
¿Tiene prenda? (SI/NO)	NO

TÍTULO DEL AUTOMOTOR
(Decreto Ley 6582/58 - Ley Nro. 14467)

Digitally signed by 30546671301
Date: 2019.08.15 21:55:33 -03:00
Motivo: Título Digital

El Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Seccional **TRES DE FEBRERO Nº 2** certifica que ha sido inscripto con el número de dominio **AD764CZ** el Automotor, identificado por número de Certificado de Origen **08-0004348/2018**

Procedencia: **IMPORTADO**
Fecha Inscripción Inicial: **12/07/2019** Aduana: **Campana** Dominio Anterior: **---**
Código Automotor: **104-839-05** Vto. Imp. Temp.: **---**
Marca: **104-PEUGEOT**
Modelo: **839-208 ALLURE PLUS 1.6 HDI 92**
Tipo: **05-SEDAN 5 PUERTAS**
Mca.Motor: **PEUGEOT** Nro.Motor: **10JBFM0326667**
Mca. Chasis: **PEUGEOT** Nro. Chasis: **VF3CC9HP0KT001818**
Fabricación Año: **2018** Modelo Año: **2019** Fecha de Adquisición: **22/05/2019**
País de fabricación: **ESLOVAQUIA**
País de procedencia: **BELGICA**
Carrocería: **---** Condición: **---** Uso: **Privado**
Cantidad de Placas: **ORIGINAL** Peso: **1155 KG** Carga: **---**
Número de Título: **005032950**
Oblea RTO Nro.: **11456116** VTO.: **12/07/2021**
Regimen de Importación: **A - Rég.General Terminales**

TITULAR

Nombre: **AMATO, AGUSTIN**
Porcentaje de Titular: **100 %** Emancipación: **---**
Cuil: **20319134507** Tipo Doc.: **D.N.I.** Nro. Doc.: **31913450**
Fecha Nacimiento: **25/11/1985** Estado Civil: **Casado** Nacionalidad: **ARGENTINA**

DOMICILIO

Provincia: **BUENOS AIRES** Partido: **TRES DE FEBRERO** Localidad: **CIUDAD JARDÍN LOMAS DEL PALOMAR**
Código Postal: **1684** Barrio: **---**
Calle: **BOULEVARD SAN MARTIN** Nro.: **2656** Piso: **---** Dpto.: **---**

CONYUGE

Nombre: **CAROLINA, PECCIN MOLINA**
Tipo Doc.: **D.N.I.** Nro. Doc.: **34375437**

Caracter del bien: **Ganancial**
Titular desde: **12/07/2019** Adquisición: **A Título oneroso**
Estipulación terceros: **NO** Titular de radicación: **SI**

CEDULA

Número de cédula: **ALQ09136** Fecha de emisión: **12/07/2019** Fecha de vencimiento: **12/07/2022**

DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos complementarios del dominio:
12/07/2019-GRABADO DE AUTOPARTES PENDIENTE - DEBERÁ GRABAR AUT.

INFORMACION SUMINISTRADA POR EL REGISTRO SECCIONAL EMISOR Nro.**01117 - TRES DE FEBRERO Nº 2** situado en la calle **AVENIDA RIVADAVIA** Nro. **11942** Piso **1** Depto. **—**, con fecha **12/07/2019**.

ANEXOS

Con fecha 12/07/2019 se ha incorporado el siguiente dato complementario:

12/07/2019-GRABADO DE AUTOPARTES PENDIENTE - DEBERÁ GRABAR AUT.

EL TÍTULO DIGITAL (TD) DA CUENTA DE LA SITUACIÓN REGISTRAL DEL DOMINIO A LA FECHA DE SU ÚLTIMO ASIENTO. PARA CONOCER EL ESTADO DE DOMINIO ACTUALIZADO SE ACONSEJA LA SOLICITUD DE UN INFORME DE ESTADO DE DOMINIO, ÉSTE PODRÁ SOLICITARSE A TRAVÉS DEL SITIO WEB DEL ORGANISMO (www.dnrpa.gov.ar).

Usted podrá verificar su veracidad, en el sitio www.dnrpa.gov.ar, Validación de Documento Recibido, ingresando los códigos que se indican a continuación:

Registro Seccional: 1117, Número de Trámite : 326396, Número de Control Web: ACFC13E60D


©2019 Google
©2019 Google


Si tenés Fibertel
TE DUPLICAMOS
LA VELOCIDAD
Fibertel