TIPO DE INFORME: Inquiro



FERNANDEZ LEONARDO

Informe realizado a pedido de ALLIANZ ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A.

Argentina
Noviembre del 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

FERNANDEZ LEONARDO-20269349558

Datos Personales



Apellido y Nombre: FERNANDEZ LEONARDO
CUIL: 20269349558
Fecha de Nacimiento: 26/10/1978
Teléfono: No informado
E-mail: No informado

Estado Civil: No informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: No informado
Domicilio: ING.PEREYRA 3834, , PARTIDO DE TRES DE FEBRERO, , Buenos Aires
Domicilios Anteriores:

Fecha: 22/11/2022
Ingresado por: ALLIANZ INQUIRO

Descripción de Indicadores

Conclusión	Comercial/Legal	Compliance
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Prensa
Aprobado

Conclusión Final

No se detectó información bancaria ni Financiera .

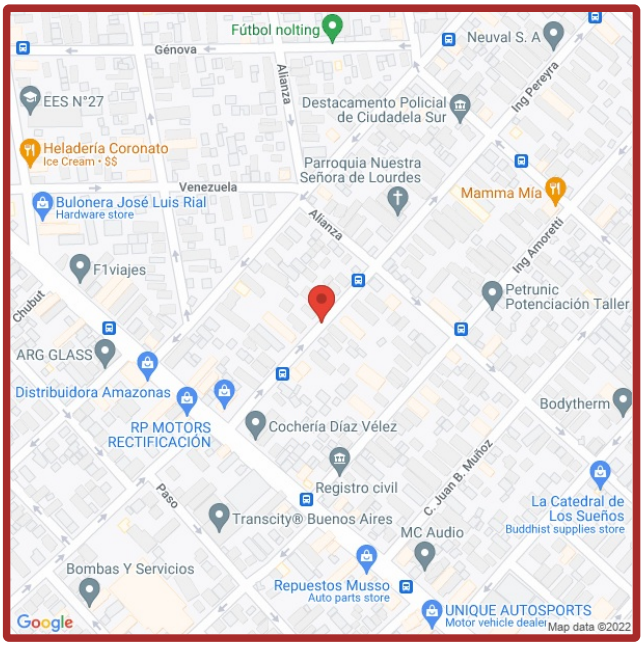
Antecedentes Legales /Fiscales: Sin Eventos Negativos.

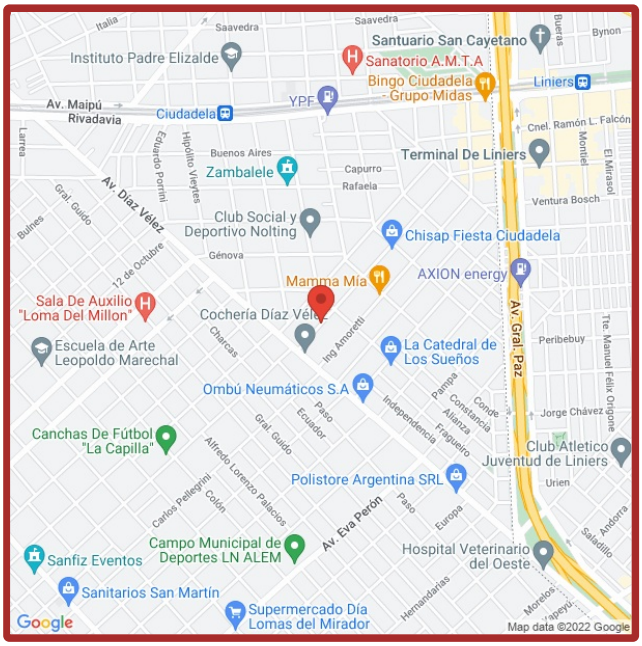
Compliance: Sin Observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: ING PEREYRA 3834,Tres de Febrero,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ING PEREYRA 3834,Tres de Febrero,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	No Informa	

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

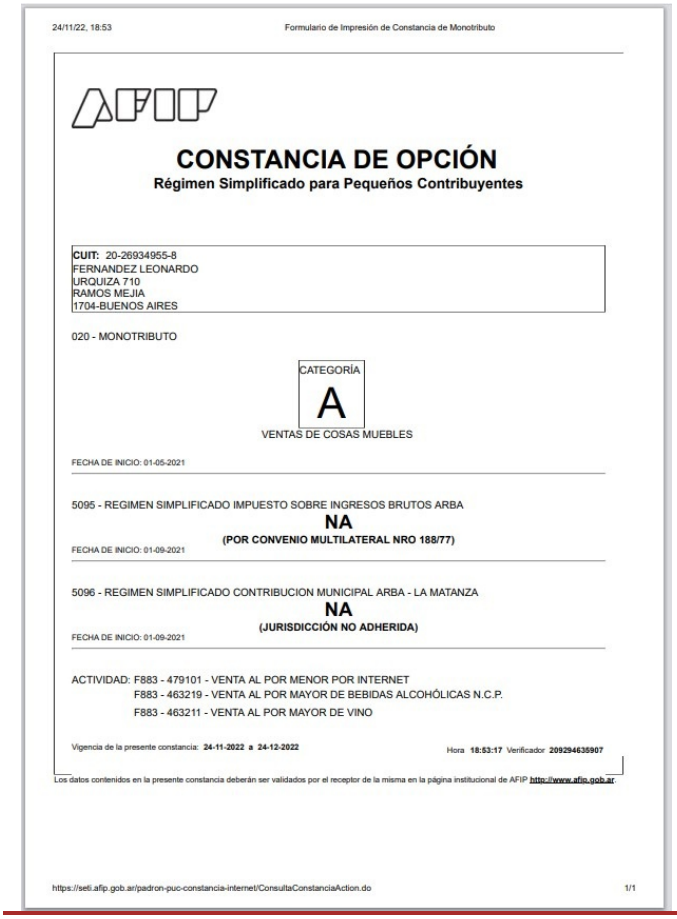
MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



24/11/22, 18:53 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-26934955-8
FERNANDEZ LEONARDO
URQUIZA 710
RAMOS MEJIA
1704-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
VENTAS DE COSAS MUEBLES

FECHA DE INICIO: 01-05-2021

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA
NA
(POR CONVENIO MULTILATERAL NRO 188/77)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - LA MATANZA
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

ACTIVIDAD: F883 - 479101 - VENTA AL POR MENOR POR INTERNET
F883 - 463219 - VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS N.C.P.
F883 - 463211 - VENTA AL POR MAYOR DE VINO

Vigencia de la presente constancia: **24-11-2022** a **24-12-2022** Hora **18:53:17** Verificador **209294636907**

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

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do 1/1

Domicilio Fiscal	URQUIZA 710, (1704), RAMOS MEJIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	479101 - VENTA AL POR MENOR POR INTERNET 463211 - VENTA AL POR MAYOR DE VINO 463219 - VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS N.C.P.
Inicio Actividad	01/05/2021

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2021-05

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FERNANDEZ LEONARDO - 20269349558
Fecha: 24/11/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa