Inquiro Vitae

SANTINI, Joaquín Elías

Informe realizado a pedido de ENTROPEER IT SOLUTIONS S.A. (LENIOLABS)

ARGENTINA

Septiembre 2021

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:

ENTROPEER IT SOLUTIONS S.A. (LENIOLABS)

SANTINI, Joaquín Elías



Solicitada por: Patricia Rivera

Fecha: 15/09/2021

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales.

Antecedentes: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

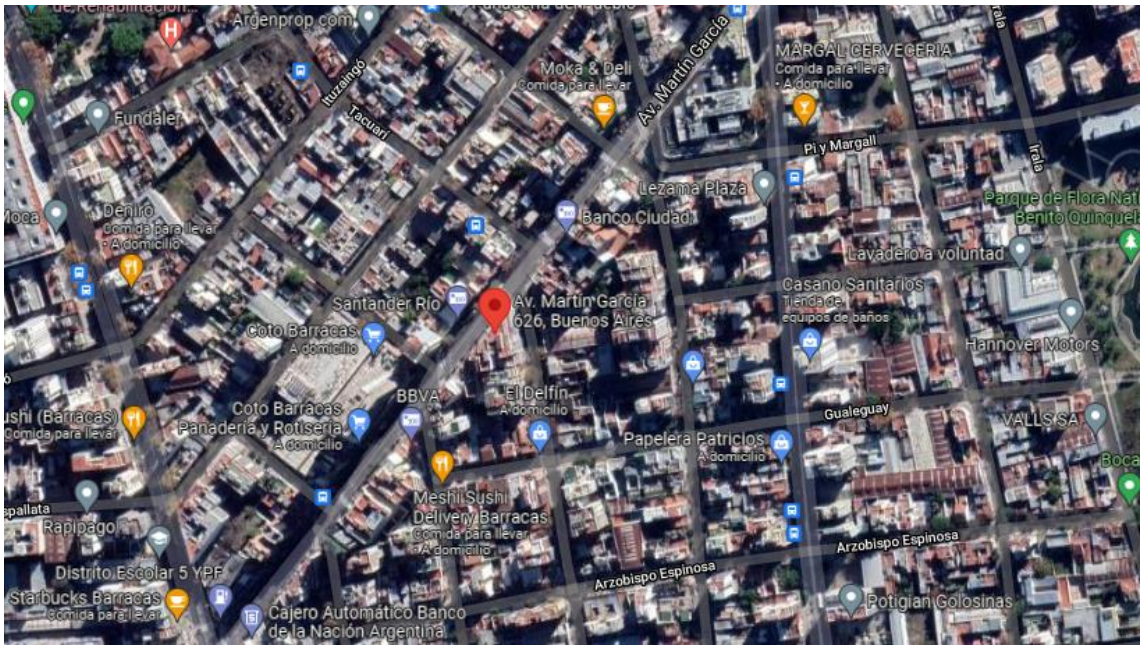
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**SANTINI, Joaquín Elías**	
Cuil:	20352675858	✓
Pasaporte Nro.:	35267585	
Fecha de Nacimiento:	18/07/1990	✓
Teléfonos:	+54 9 1135009091 / 49822506	
E-mail:	joaquinsantini@hotmail.com joaquinesantini@gmail.com	
Estado Civil:	En concubinato	
Domicilio:	Av. Martin García 626 4 A (1268) Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓





Domicilio Actual



Av. Martin García 626 4 A (1268) Ciudad Autónoma De Buenos Aires.

Fuente: Google.

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Tecnológica Nacional
Título Obtenido	Ingeniería en Sistemas de Información
Período Cursado	03/2009
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	Verificado

Institución	Instituto Benito Nazar
Título Obtenido	Bachiller Mercantil
Período Cursado	03/2003 - 12/2008
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPUBLICA ARGENTINA Nº 09627

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Año 2008

Establecimiento INSTITUTO PRIVADO "BENITO NAZAR" (A-245) D.E. Nº 2

Apellido y Nombre SANTINI, JOAQUÍN ELÍAS

D.N.I. Nº 35267585 C.I. Nº ——— Policía ———

Nacido el 18 de Julio de 1990 en Ciudad de Buenos Aires

Título / ~~Certificado~~ "BACHILLER MERCANTIL"

Plan BACHILLERATO MERCANTIL

Aprobado por R.M. Nº 411/78

Fecha egreso 05/12/2008 Libro Matriz Nº 10 Folio Nº 233 Prom. Gral. OCHO/12

En la Ciudad de Buenos Aires, el 31 de Marzo de 2009

Secretario — MARTÍN SANTIAGO AGUSTI, SECRETARIO

Vicedirector / Vicerrector Titular

Director / Rector — RICARDO ANDRÉS AGUSTI, RECTOR

TALON Nº 1 PARA TRAMITES

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: ANDREANI GROUP			
Duración del Vínculo	1 año y dos meses	Último puesto ocupado	By Analist
Fecha de Ingreso	08/2019	Fecha de Egreso	10/2020
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Lucas Tapia	Referenció	Lucas Tapia
Conducta ética e integridad profesional	Alta: x Mediana: Baja: Comentarios Generales: Excelente desempeño y muy buen compañero		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Super recomendable		

Consultado: TARJETA UALA			
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	Data Engineer
Fecha de Ingreso	10/2020	Fecha de Egreso	03/2021
Motivo de la Desvinculación	Mejor propuesta	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Franco Suarez	Referenció	Franco Suarez
Conducta ética e integridad profesional	Alta: x Mediana: Baja: Comentarios Generales:///		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	//////		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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

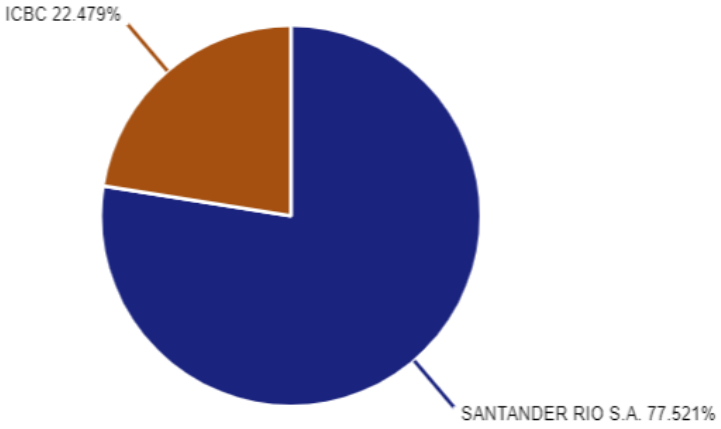
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

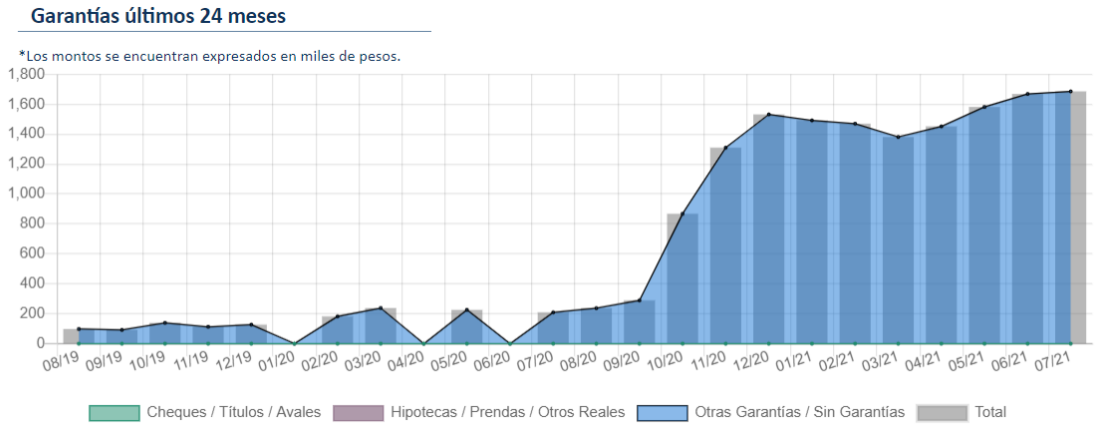


Banco	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
ICBC								
SANTANDER RIO S.A.	98,00	92,00	139,00	113,00	127,00		182,00	238,00
TOTAL PERIODO	**98,00**	**92,00**	**139,00**	**113,00**	**127,00**		**182,00**	**238,00**

Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
ICBC								400,00
SANTANDER RIO S.A.		226,00		209,00	237,00	289,00	868,00	910,00
TOTAL PERIODO		**226,00**		**209,00**	**237,00**	**289,00**	**868,00**	**1 310,00**

Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
ICBC	416,00	412,00	406,00	402,00	396,00	391,00	385,00	379,00
SANTANDER RIO S.A.	1 116,00	1 080,00	1 064,00	979,00	1 056,00	1 191,00	1 284,00	1 307,00
TOTAL PERIODO	**1 532,00**	**1 492,00**	**1 470,00**	**1 381,00**	**1 452,00**	**1 582,00**	**1 669,00**	**1 686,00**

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:	SANTINI, Joaquín Elías

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Anteceddentes Penales

Solicitud: 07100510108 / Cod.Segur: BBF41CEF91

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
SANTINI, JOAQUIN ELIAS

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 35267585

FECHA DE NACIMIENTO
18/07/1990

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 10 de Septiembre del 2021

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P15178819, de solicitud: 07100510108 y de seguridad: BBF41CEF91

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R N° 3/2012 este documento electrónico firmado digitalmente constituye el único instrumento por el cual la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia certifica los antecedentes penales, su validación se efectúa en: https://www.dnrec.jus.gov.ar/ConsultaCAP/

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

POLIMENI Martín Gabriel

Digitally signed by POLIMENI Martín Gabriel
Date: 2021.09.10 11:50:26 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

RNR

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

