Inquiro Vitae

MUSACCHIO, Luciano

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

ARGENTINA

Noviembre 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)

MUSACCHIO, Luciano



Solicitada por: Fernanda Rodríguez

Fecha: 26/11/2021

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:	**MUSACCHIO, Luciano**	
Cuil:	20287715723	✓
Pasaporte Nro.:	AAC253000	
Fecha de Nacimiento:	06/06/1981	✓
Teléfonos:	3414488141 / 3413804470	
E-mail:	luciano.musacchio@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Tucumán 1346 Dpto. D. Rosario.	✓







Domicilio Actual



Tucumán 1346 Dpto. D. Rosario.

Fuente: Google.

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Nacional de Rosario
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias de la Computación
Período Cursado	04/2002 - 04/2008
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Computación

Por cuanto, don Luciano Musacchio, *D.N.I. Nº 28.771.572, nacido el 6 de junio de 1981, en la República Argentina, ha completado las exigencias académicas del correspondiente plan de estudios, el 19 de diciembre de 2007.*

Por tanto, de conformidad con las normas legales vigentes, se le confiere el presente título intermedio de Bachiller Universitario en Ciencias Exactas.

Rosario, 1º de junio de 2016.

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			
Duración del Vínculo	14 meses	Último puesto ocupado	analista
Fecha de Ingreso	03/04/2020	Fecha de Egreso	02/02/2021
Motivo de la Desvinculación	Mejor propuesta laboral	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Jefe de Area	Referenció	Liliana Alvarez
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: -- Baja: -- Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Cómo fue su desempeño en el Rol: Muy Bueno Sus Fortalezas: Áreas de Mejora: -- Comentarios Generales: Buen empleado y Buena persona		

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 -

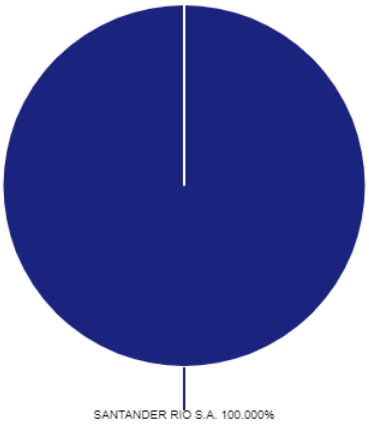
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



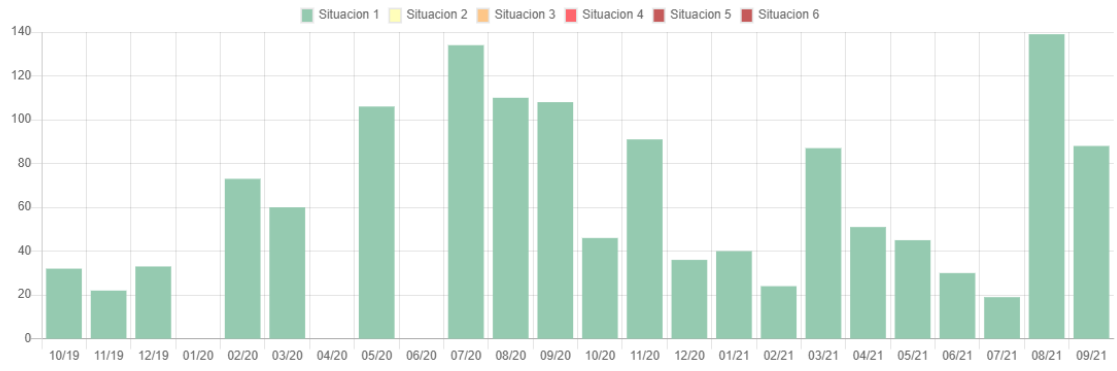
Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
SANTANDER RIO S.A.	32,00	22,00	33,00		73,00	60,00		106,00
TOTAL PERIODO	32,00	22,00	33,00		73,00	60,00		106,00

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
SANTANDER RIO S.A.		134,00	110,00	108,00	46,00	91,00	36,00	40,00
TOTAL PERIODO		134,00	110,00	108,00	46,00	91,00	36,00	40,00

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
SANTANDER RIO S.A.	24,00	87,00	51,00	45,00	30,00	19,00	139,00	88,00
TOTAL PERIODO	24,00	87,00	51,00	45,00	30,00	19,00	139,00	88,00

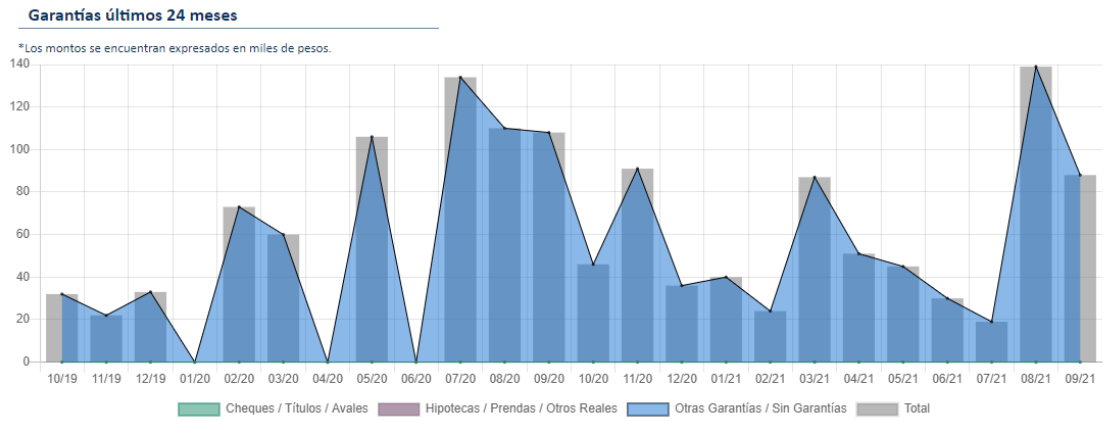
Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

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:	MUSACCHIO, Luciano

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Anteceddentes Penales

Solicitud: 03104403635 / Cod.Segur: 1480634E04

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
MUSACCHIO, LUCIANO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 28771572

FECHA DE NACIMIENTO
06/06/1981

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 4 de Noviembre 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: P15571843, de solicitud: 03104403635 y de seguridad: 1480634E04

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

VELAZCO Andrea Fabiana

Digitally signed by VELAZCO Andrea Fabiana
Date: 2021.11.04 09:48:18 -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

