Inquiro Vitae

MOLINA, Nicolas

Inquirovitae

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

ARGENTINA

Abril 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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

ENTROPEER IT SOLUTIONS S.A. (LENIOLABS)

MOLINA, Nicolas



Solicitada por: Fernanda Rodríguez Fecha: 26/04/2022

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

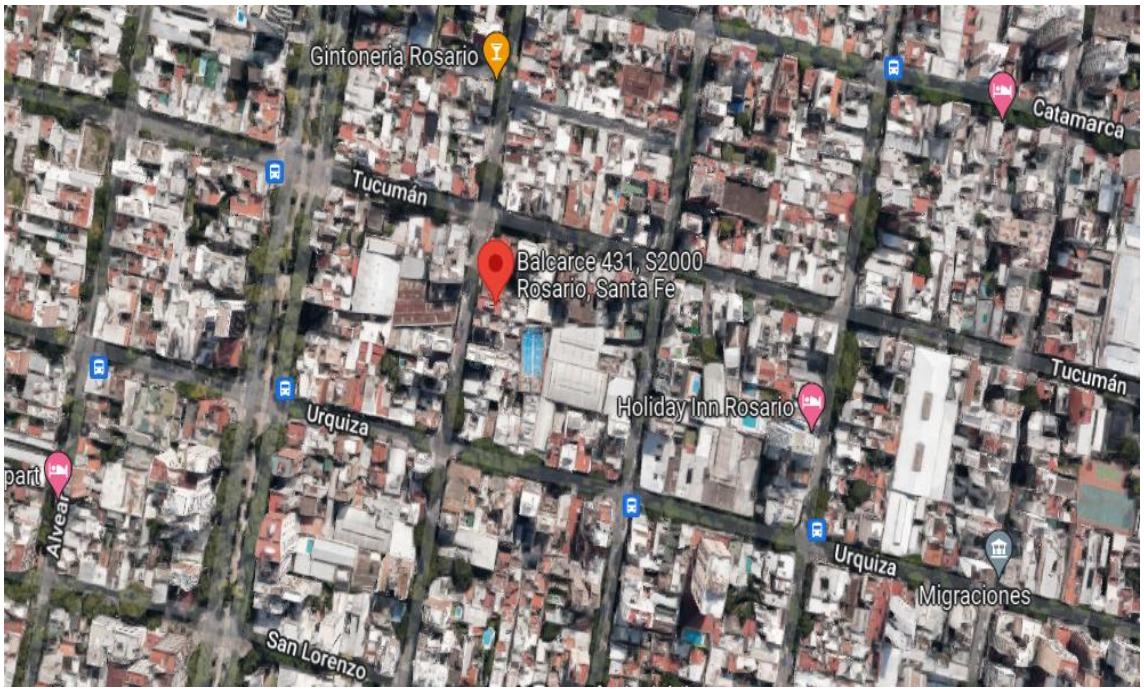
Apellido y Nombre:	MOLINA, Nicolas	
Cuil:	20357024278	✓
Pasaporte Nro.:	AAb257310	
Fecha de Nacimiento:	27/02/1991	✓
Teléfonos:	+543329577901	
E-mail: Linkedin:	n_m09@hotmail.com nicomoli91@gmail.com https://www.linkedin.com/in/ni	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Balcarce 431, 6-B, (C2000), Rosario, Santa Fe, Argentina	✓







Domicilio Actual



Fuente: Google.

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Nacional de Rosario
Título Obtenido	Ingeniero Electrónico
Período Cursado	02/02/2009 - 10/05/2016
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 7.5
Observaciones	

Institución	Instituto Escuela de educación técnica N1 Baradero
Título Obtenido	Técnico Electromecánico
Período Cursado	24/02/2004 - 19/12/2008
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 8
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Assist sistemas			
Duración del Vínculo	1 año 1 mes	Último puesto ocupado	Software Developer
Fecha de Ingreso	01/08/2018	Fecha de Egreso	30/09/2019
Motivo de la Desvinculación	Mejor oferta	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Marcos Sánchez	Referenció	Marcos Sánchez
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: -- Baja: -- Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Cómo fue desempeño en el Rol: Aceptable Sus Fortalezas: Áreas de Mejora: -- Comentarios Generales: Responsable y muy trabjador		

Consultado: Tecso			
Duración del Vínculo	1 año 5 meses	Último puesto ocupado	Software Developer
Fecha de Ingreso	01/10/2019	Fecha de Egreso	28/02/2021
Motivo de la Desvinculación	Renuncia por su propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Javier Gago	Referenció	Javier Gago
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: -- Baja: -- Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Cómo fue desempeño en el Rol: Muy Bueno Sus Fortalezas: Áreas de Mejora: -- Comentarios Generales: Buen trabajador y muy responsable con sus tareas		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
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 -

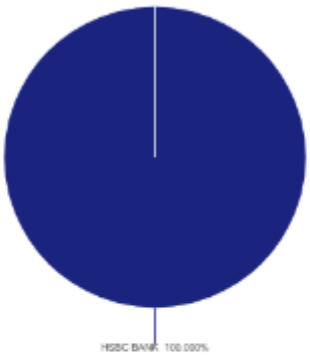
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

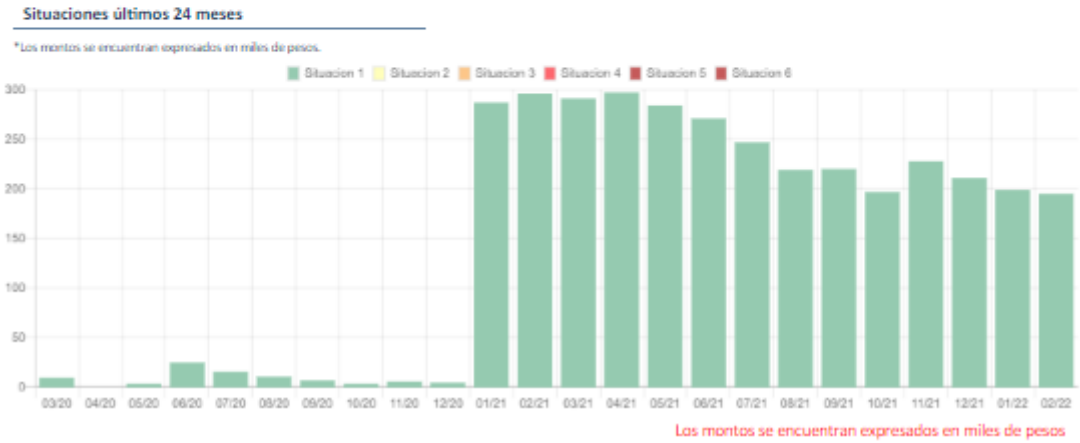
- No se detectaron datos -

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



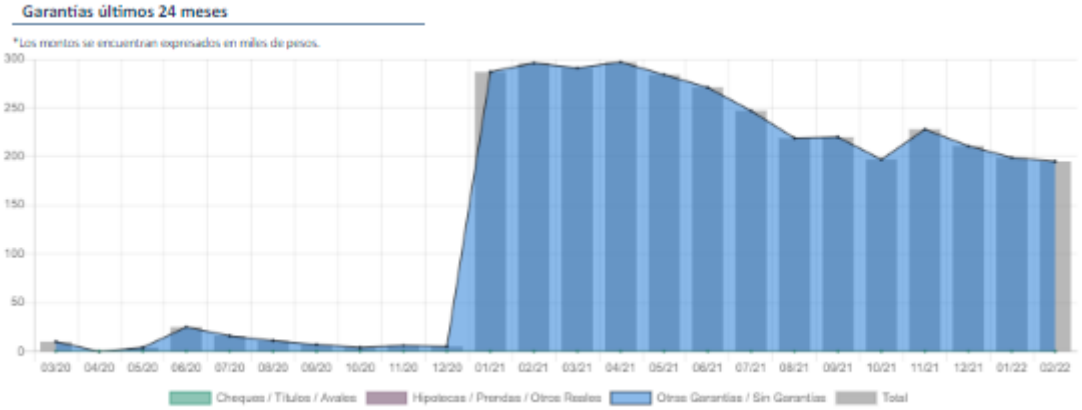


Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
HSBC BANK	10		4	25	16	11	7	4
TOTAL PERIODO	10		4	25	16	11	7	4

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
HSBC BANK	6	5	287	296	291	297	284	271
TOTAL PERIODO	6	5	287	296	291	297	284	271

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
HSBC BANK	247	219	220	197	228	211	199	195
TOTAL PERIODO	247	219	220	197	228	211	199	195

Situaciones	
1	
2	
3	
	4
	5
	6



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:	MOLINA, Nicolas - 20357024278

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Anteceddentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 07100794996 / Cod.Segur: 5694258AD4

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
MOLINA, NICOLAS

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 35702427

FECHA DE NACIMIENTO
27/02/1991

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 23 de Marzo del 2022

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: P16570006, de solicitud: 07100794996 y de seguridad: 5694258AD4

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 6° del Decreto N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

DIAZ COZZI Marcela Cynthia

Digitally signed by DIAZ COZZI Marcela Cynthia
Date: 2022.03.23 13:26:12 -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

