Inquiro Vitae

MARTIN, Juan Marcelo

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

ARGENTINA

Junio 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:

LENIOLABS LLC. (ENTROPEER IT SOLUTIONS S.A.)

MARTIN, Juan Marcelo



Cargo: Front End Developer

Fecha: 15/06/2022

Solicitada por: Fernanda Rodríguez

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.

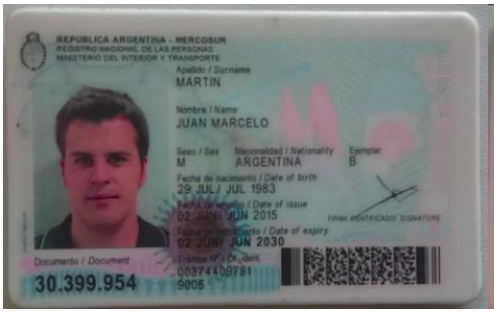
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Leniolabs_

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MARTIN, Juan Marcelo**	
Cuil:	20303999540	✓
Pasaporte Nro.:	AAD076607	
Fecha de Nacimiento:	29/07/1983	✓
Teléfonos:	+54 9 1123031757	
E-mail:	marcelo.martin@leniolabs.com contactomarcelomartin@gmail.com	
Estado Civil:	Casado - Gabriela Sousa Quintas 31438769	
Domicilio:	Tacuarí 305. Piso 1 Dpto. D. Ramos Mejía (1704) La Matanza.	✓

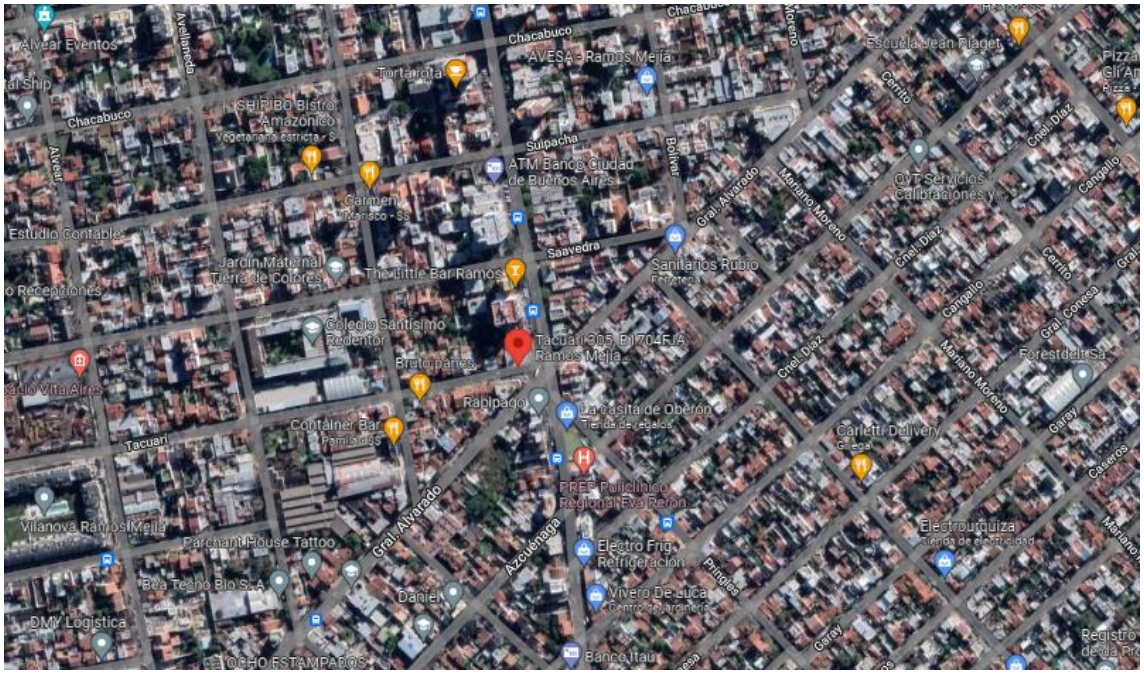






Leniolabs_

Domicilio Actual



Tacuarí 305. Piso 1 Dpto. D. Ramos Mejía (1704) La Matanza.

Fuente: Google.

Leniolabs_

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Santa María Guadalupe
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias Sociales
Período Cursado	03/1998 - 12/2001
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	----

Institución	UNLAM
Título Obtenido	Licenciatura en Comercio Exterior
Período Cursado	03/2003 - 11/2011
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



República Argentina

Universidad Nacional de La Matanza

Departamento de Ciencias Económicas

El Rector de la Universidad y el Decano del Departamento

Por cuanto: Juan Marcelo Martin – D.N.I. 30.399.954

natural de República Argentina ha completado el 10 de diciembre de 2011

los estudios correspondientes a la carrera de: Licenciatura en Comercio Internacional

Por tanto, de conformidad con la legislación vigente y el Estatuto de la Universidad,

le expiden el presente título de Licenciado en Comercio Internacional

San Justo, 21 de mayo de 2012

E-001744

Escaneado con CamScanner

Leniolabs_

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: In All Media			
Duración del Vínculo	9 meses	Último puesto ocupado	Engagement Manager
Fecha de Ingreso	09/2021	Fecha de Egreso	06/2022
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Fabio Castillo	Referenció	Fabio Castillo
Observaciones	Trabajo actual		

Consultado: Cognizant Softvision			
Duración del Vínculo	1 año, 6 meses	Último puesto ocupado	Front End Developer
Fecha de Ingreso	03/2020	Fecha de Egreso	09/2021
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Darío Renzulli Software Engineering Manager	Referenció	Darío Renzulli Software Engineering Manager
Observaciones	Excelente persona y muy buen colaborador entre sus tareas confirmo que realizaba las siguientes - Implementación / mejora de funciones - Implementación de nuevo diseño. - Corrección de errores - Mejore el rendimiento de la aplicación implementando lazy gestión de carga y estado - Realizar revisiones de código para compañeros de equipo Pila: Angular, NgRx, React, Redux, Typescript, NgZorro, Ant Diseño, interfaz de usuario de materiales.		

Consultado: Estudio HFA – Agencia de Cobro			
Duración del Vínculo	9 meses	Último puesto ocupado	Front End Trainee
Fecha de Ingreso	12/2018	Fecha de Egreso	09/2019
Motivo de la Desvinculación	Renuncia por una mejor oferta laboral	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Sr. Santiago Artola Supervisor	Referenció	Santiago Artola
Observaciones	Buena adaptación y aprendizaje. Se desvincula por otra oferta laboral		

Leniolabs_

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 -

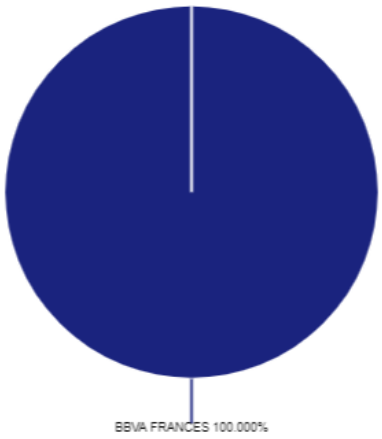
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



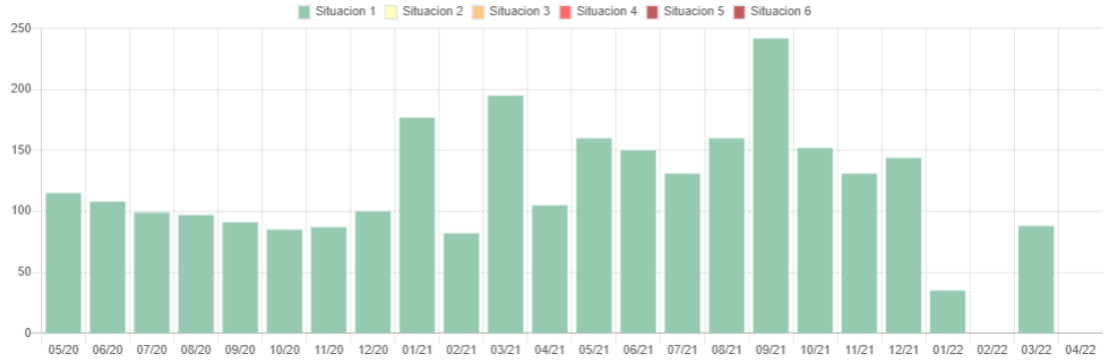
Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
ICBC	4	2	4	3			2	4
BBVA FRANCES	111	106	95	94	91	85	85	96
TOTAL PERIODO	115	108	99	97	91	85	87	100

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
ICBC	6	4	3					
BBVA FRANCES	171	78	192	105	160	150	131	160
TOTAL PERIODO	177	82	195	105	160	150	131	160

Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
ICBC								
BBVA FRANCES	242	152	131	144	35		88	
TOTAL PERIODO	242	152	131	144	35		88	

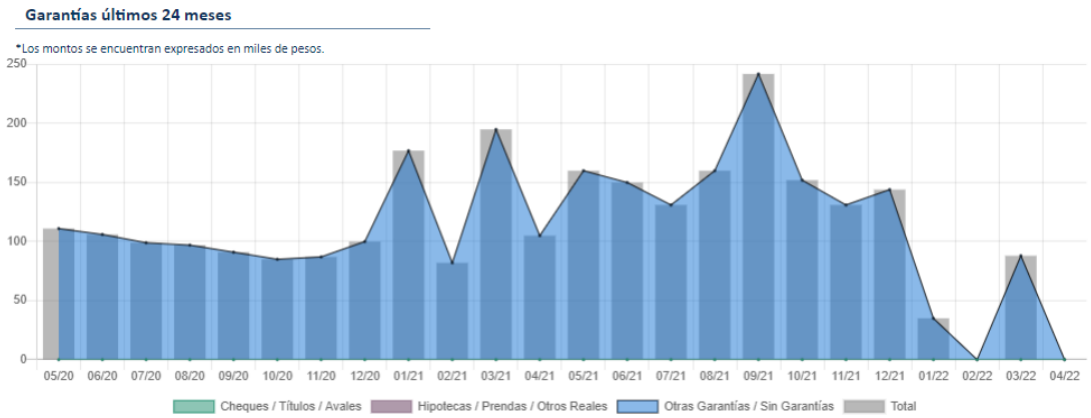
Situaciones últimos 24 meses

*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.

Leniolabs_

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:	MARTIN, Juan Marcelo

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Leniolabs_

Antecedentes Penales

Solicitud: 02109874698 / Cod.Segur: SEB6187057

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
MARTIN, JUAN MARCELO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 30399954

FECHA DE NACIMIENTO
29/07/1983

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 10 de Junio 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: P17168196, de solicitud: 02109874698 y de seguridad: SEB6187057

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

SATURNO Virginia Sofía

Digitally signed by SATURNO Virginia Sofia
Date: 2022.06.10 07:30:07 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Leniolabs_

Información de Prensa

No se detectó información.

Leniolabs_

Características Geográficas y Ambientales

