TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Trainee

SECTOR: Advisory



MARTIN VERDUGO

Informe realizado a pedido de BNP PARIBAS

Chile
Marzo del 2023

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.

MARTIN VERDUGO-19893304K

Datos Personales



Apellido y Nombre: MARTIN VERDUGO
CUIL: 19893304K
Fecha de Nacimiento: 01/01/1900
Teléfono: 56982876647
E-mail: mverdugo1@uc.cl
Twitter: No informado
Linkedin: No informado

Estado Civil: Soltero
Nacionalidad: Chileno
Profesión: Ingeniería industrial
Domicilio: Yaguarón ,106,Santiago de Chile,Vitacura,Chile

Domicilios Anteriores: S/D
E-mail (ingresado por el cliente): mverdugo1@uc.cl
Teléfono (ingresado por el cliente): (+56) 9 8287 6647
Referencia: c39556-Advisory Chile
Sector: Advisory

Cargo: Trainee
Fecha: 24/03/2023
Ingresado por: JOSE SAENZ

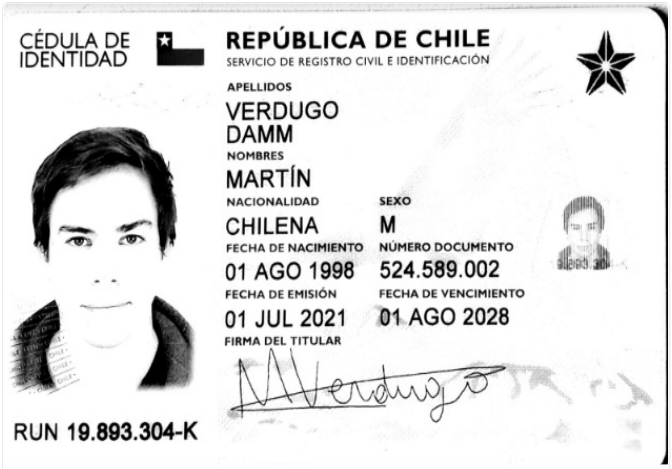


Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No Validado con la Entidad educativa.

Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia.

Antecedentes: Sin eventos negativos

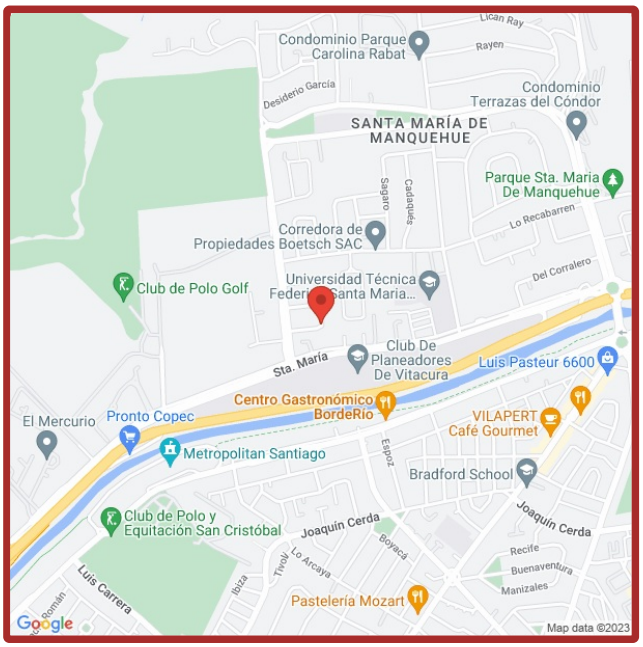
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: YAGUARON 106,Santiago,Región Metropolitana,Chile





Fuente: Google Maps



Domicilio: YAGUARON 106,Santiago,Región Metropolitana,Chile

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución COLEGIO SAN BENITO	Título Obtenido Nivel Primario y Secundario
Fecha de ingreso 01-2003	Fecha de egreso 01-2016
Promedio 0	

Estudios Universitarios

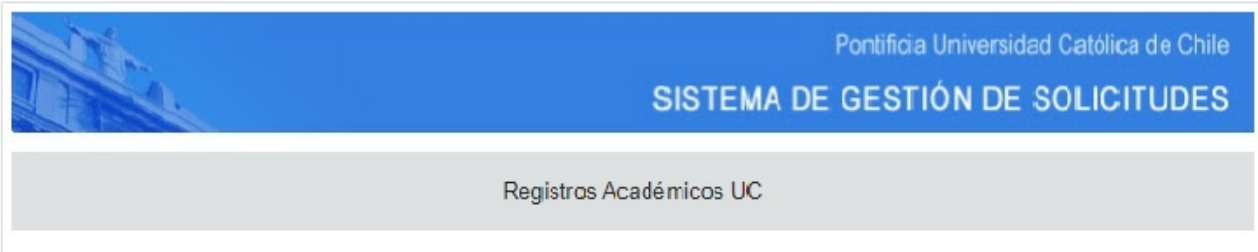
Universidad PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE	Facultad
Título Obtenido Ingeniería Industrial - Diploma de Ingeniería Mater	Fecha de ingreso 01/01/2017
Fecha de egreso 01/01/2022	Promedio 5.5999999999999996

Referencias Academicas

Entidad educativa: Pontificia Universidad Catolica de Chile

Título obtenido:	Ingeniería Industrial	**Lugar:**	Santiago de Chile
Fecha de ingreso:	01/03/2017	**Fecha de egreso:**	30/12/2022
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos la misma requiere que se remita el certificado de título o grado de la persona en consulta o una autorización firmada que le faculte a validar este tipo de información con nosotros		

Registro Público de Graduados Universitarios



Solicitante	:	Daniel Paggi
Solicitud N°	:	1842593
Motivo	:	Validación de titulo
Estado	:	**Cerrada**

Estimado Daniel,

Junto con saludar, informo que por disposición de nuestra Dirección Jurídica y en el marco de la Ley 19.628 SOBRE PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, se requiere que nos remita el certificado de título o grado de la persona en consulta o una autorización firmada que le faculte a validar este tipo de información con nosotros.

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Inquirovitae

Perfil Laboral

Itaú BBA

Último puesto: Pasante de Banca de Inversión

Reportaba a: No informado

Fecha de ingreso: 01/08/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica, empleo actual

Observaciones:

Fogonazo SpA

Último puesto: Pasante

Reportaba a: No informado

Fecha de ingreso: 01/08/2021

Fecha de egreso: 31/08/2021

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Inquirovitae

Historial Laboral

Sin historial laboral

Referencias Laborales

Itaú BBA de Santiago de Chile

Último puesto: Pasante de Banca de Inversión

Fecha de ingreso: 01/08/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: Si

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: Soporte y trabajo analítico en acuerdos y pitches de M&A

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: De acuerdo a su cv sería su empleo actual no se toma contacto.

Fogonazo SpA Fogonazo Gourmet (Santiago, Chile)

Último puesto: Practica universitaria

Fecha de ingreso: 01/08/2021

Fecha de egreso: 30/08/2021

Motivo Desvinculación: Fin de la practica universitaria

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Nicolas Camhi CO-Founder y Gerente Comercial

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?: Si

Vinculaciòn laboral con el Candidato: Era su Jefe directo.

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: Interno auxiliar de gestion de almacen

Fortalezas: Muy trabajador comprometido y dedicado

Debilidades:	Se estaba formando
Observaciones:	Martin es un trabajador comprometido y dedicado conto siempre con buena disposicion de trabajo la cual aporto en gran medida a la empresa y sus actividades

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 -

Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

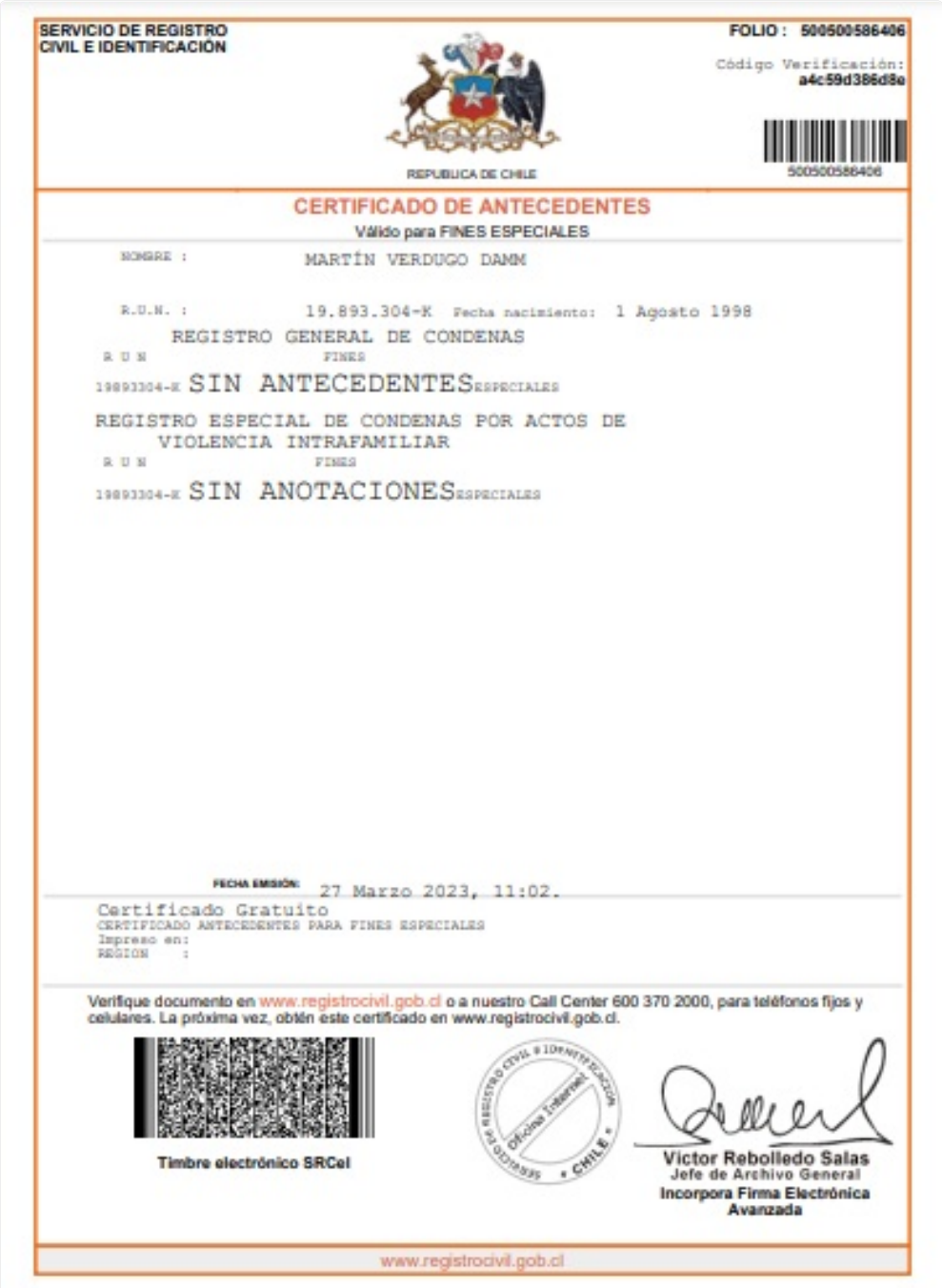
Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a

HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales



SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

FOLIO : 500500586406

Código Verificación: a4c59d386d8e

500500586406

REPUBLICA DE CHILE

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

Válido para FINES ESPECIALES

NOMBRE : MARTÍN VERDUGO DAMM

R.U.N. : 19.893.304-K Fecha nacimiento: 1 Agosto 1998

REGISTRO GENERAL DE CONDENAS

R U N	FINES
19893304-K	SIN ANTECEDENTES ESPECIALES

REGISTRO ESPECIAL DE CONDENAS POR ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

R U N	FINES
19893304-K	SIN ANOTACIONES ESPECIALES

FECHA EMISIÓN: 27 Marzo 2023, 11:02.

Certificado Gratuito

CERTIFICADO ANTECEDENTES PARA FINES ESPECIALES

Impreso en:

REGION :

Verifique documento en www.registrocivil.gob.cl o a nuestro Call Center 600 370 2000, para teléfonos fijos y celulares. La próxima vez, obtén este certificado en www.registrocivil.gob.cl.

Timbre electrónico SRCeI

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Oficina Internet CHILE

Victor Rebolledo Salas
Jefe de Archivo General
Incorpora Firma Electrónica Avanzada

www.registrocivil.gob.cl

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

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: MARTIN VERDUGO - 19893304K
Fecha: 30/03/2023

Negativo

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), sus familiares inmediatos, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No se detectaron datos

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa