TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Credit Management

Inquirovitae

CICONI TORCUATO DIEGO

Informe realizado a pedido de BNP PARIBAS

Chile
Febrero del 2024

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae, 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. Inquiro Vitae 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. Inquiro Vitae. 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. Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

CICONI TORCUATO DIEGO-23449323k

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	En Observación

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logro validar con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: No se logro validar referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



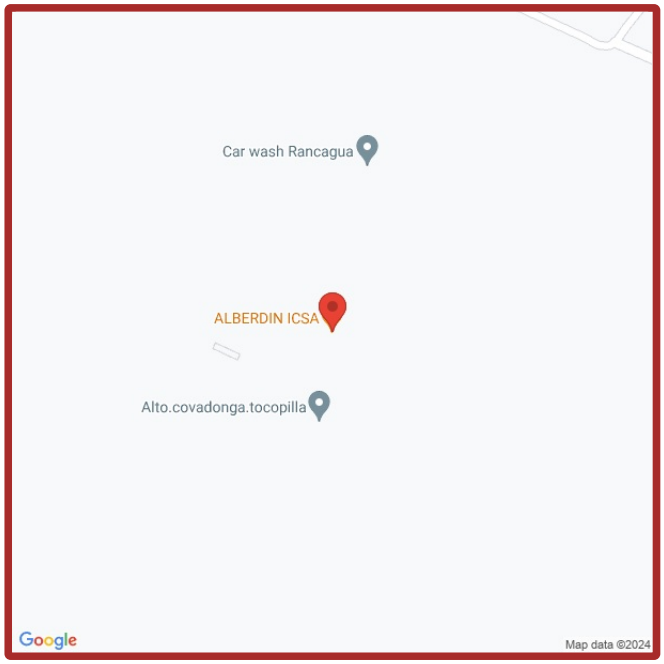
Apellido y Nombre: CICONI TORCUATO DIEGO
CUIL: 23449323k
Fecha de Nacimiento: 01/01/1900
Teléfono: 56973870908
E-mail: diego@diegociconi.com
Twitter: No Informado
Linkedin: www.linkedin.com/in/ciconi/

Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Brasileño
Profesión: No Informado
Domicilio: Chile

Domicilios Anteriores: S/D

Ubicación

Domicilio: ,Chile





Fuente: Google Maps

Sin datos guardados para la foto de domicilio

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Estudios Universitarios

Universidad Faculdade de Tecnologia Carlos Drummond de Andr	Facultad
Título obtenido Asociado en Finanzas	Fecha de ingreso
Fecha de egreso	Promedio 0

Estudios Universitarios

Universidad Universidad De Londres	Facultad
Título obtenido Licenciatura en Ciencias de la Computacion	Fecha de ingreso
Fecha de egreso	Promedio 0

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad De Londres

Título obtenido: Licenciatura en Ciencias de la Computacion

Lugar: London - Reino Unido

Fecha de egreso:

Fecha de ingreso:

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: No se pudo validar con la entidad educativa las fecha en que curso dicha carrera y si esta finalizada.

Entidad educativa: Faculdade de Tecnologia Carlos Drummond de Andrade

Título obtenido: Associate Degree in Finance

Lugar: São Paulo ? Brazil

Fecha de egreso:

Fecha de ingreso:

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: No se pudo validar con la entidad educativa las fecha en que curso dicha carrera y si esta finalizada.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

Perfil Laboral

CREDICORP CAPITAL (Trabajo Actual)

Último puesto: Vice Presidente

Reportaba a: No aplica

Fecha de ingreso: 01/08/2018

Nombre y Apellido:

Fecha de egreso:

Teléfono:

Motivo Desvinculación: No aplica

E-mail:

Observaciones:

SCOTIABANK

Último puesto: Asociado senior de investigación de acciones
Fecha de ingreso: 01/05/2014
Fecha de egreso: 01/08/2018
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Reportaba a: No informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

SCOTIABANK

Último puesto: Gerente de Soluciones de Crédito
Fecha de ingreso: 01/01/2011
Fecha de egreso: 01/05/2014
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Reportaba a: No informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Historial Laboral

Sin historial laboral

Referencia Laboral

CREDICORP CAPITAL

Último puesto: Vice President Equity Research - Buy-side
Fecha de ingreso: 01/08/2018
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica seria su empleo actual
Concepto profesional: No informado
Contacto: No informado
ética e integridad profesional: No informado
¿Lo volvería a contratar?: NS/NC (No sabe/No contesta)
Vinculaciòn laboral No informado

con el Candidato:	
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	Sería su empleo actual no se pudo validar.

SCOTIABANK

Último puesto:	Equity Research Senior Associate ? LatAm Banks and Non-Banks Financials ? Sell Side
Fecha de ingreso:	01/05/2014
Fecha de egreso:	01/08/2018
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	No informado
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	La entidad bancaria ubicada en Santiago de Chile - Chile - por medio de su departamento de Recursos Humanos nos informan que no brindan datos de sus empleados.

Certificado de antecedentes penales



SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

FOLIO : 500554151953

Código Verificación: 72d3c84bbc3e

REPUBLICA DE CHILE

500554151953

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

Válido para FINES PARTICULARES

NOMBRE : DIEGO CICONI TORQUATO

R.U.N. : 23.449.323-K Fecha nacimiento: 23 Mayo 1987

REGISTRO GENERAL DE CONDENAS

R U N FINES

23449323-K SIN ANTECEDENTES PARTICULARES

REGISTRO ESPECIAL DE CONDENAS POR ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR



R U N FINES
23449323-K SIN ANOTACIONES PARTICULARES

FECHA EMISIÓN: 28 Febrero 2024, 09:42.
Certificado Gratuito
CERTIFICADO ANTECEDENTES PARA FINES PARTICULARES
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 SRCel

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION Oficina Internet * CHILE *

Víctor Rebolledo Salas
Jefe de Archivo General
Incorpora Firma Electrónica Avanzada

www.registrocivil.gob.cl

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CICONI TORCUATO DIEGO - 23449323k
Fecha: 29/02/2024

Negative

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

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/