TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Sr Banker

Inquirovitae

CHINELLI FEDERICO

Informe realizado a pedido de BNP PARIBAS

Argentina
Mayo 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

CHINELLI FEDERICO-20335090161

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

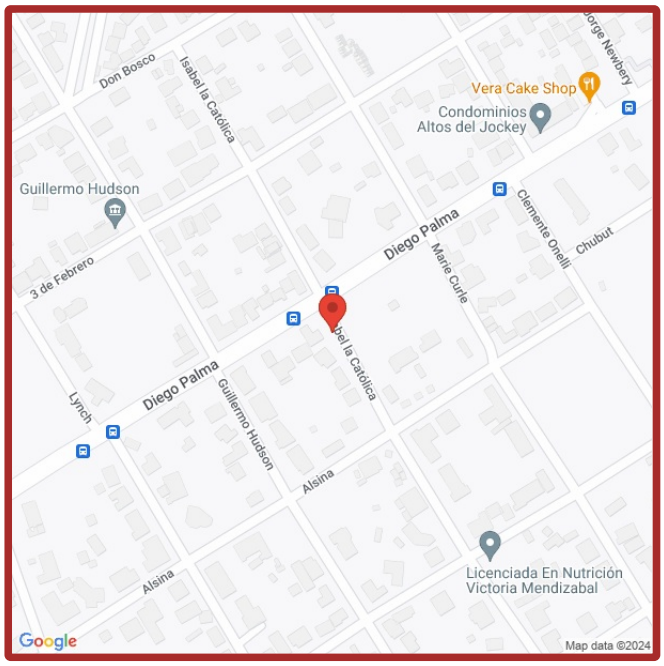
Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante Fuentes Publicas.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida mediante historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Ubicación

Domicilio: ISABEL LA CATOLICA 446,San Isidro,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ISABEL LA CATOLICA 446,San Isidro,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Católica Argentina Santa María de los B	Facultad
Título obtenido Licenciado en Administración de Empresas	Fecha de ingreso 01/02/2006

Fecha de egreso
14/02/2011

Promedio
0

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de San Andres

Facultad

Título obtenido
Master en Finanzas

Fecha de ingreso
01/02/2017

Fecha de egreso
01/12/2018

Promedio
0

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de San Andres

Título obtenido: Master en Finanzas

Fecha de ingreso: 01/02/2017

Estado de la carrera: Finalizado

Lugar: Buenos Aires - Argentina

Fecha de egreso: 01/12/2018

Observaciones: No se pudo validar con la entidad educativa ni en otras fuentes publicas oficiales consultadas, la finalizacion de su maestria.

Entidad educativa: Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires

Título obtenido: Licenciado en Administración de Empresas

Fecha de ingreso: 01/02/2006

Estado de la carrera: Finalizado

Lugar: Buenos Aires - Argentina

Fecha de egreso: 14/02/2011

Observaciones: Validado por fuente publica oficial.

Registro de graduados universitarios





Secretaría de Políticas Universitarias

Ministerio de Educación Argentina

DETALLE DE DOCUMENTOS

CHINELLI, FEDERICO
33509016

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires	Licenciado en Administración de Empresas	Certificado Analítico	ME000001244568	No corresponde

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

Perfil Laboral

CITIBANK N A (Trabajo Actual)

Último puesto: Vicepresidente - Gerente Sr de Relaciones Banca
Fecha de ingreso: 01/10/2011
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No Aplica
Observaciones:

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

Nike

Último puesto: Merch Ops
Fecha de ingreso: 01/03/2011
Fecha de egreso: 30/10/2011
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

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

Historial Laboral

Ultimo empleo detectado: (2018-02) 30500005625 - CITIBANK N A

Relevado en base a fuentes externas

Referencia Laboral

CITIBANK N A

Último puesto:	Vicepresidente - Gerente Sr. de Relaciones. Banca, Mercados de Capitales y Asesoría en Citibank N. A.
Fecha de ingreso:	01/10/2011
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica 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 con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	Sería su empleo actual se valida con su historial laboral.

NIKE ARGENTINA SRL

Último puesto:	Merch Ops
Fecha de ingreso:	01/03/2011
Fecha de egreso:	30/10/2011
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:	No logramos tomar contacto con la empresa, tampoco se pudo validar con su historial laboral si trabajo en la misma dado el tiempo transcurrido.

CODEM

CUIT/CUIL * 30500005625	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 3108	Denominación de Obra Social * O.S.INMIGRAN. ESPA¦OLES DESCEND.RESID.R.A

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

CHINELLI FEDERICO

CUIL 20335090161

DNI 33509016

PERIODO DESDE 03/2024 HASTA 05/2024

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Registra Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).

Estos datos son validos por 30 dias a partir de la fecha de emision.

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

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: Fuero Comercial República **(http://scw.pjn.gov.ar/scw/)**

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CHINELLI FEDERICO - 20335090161
Fecha: 27/05/2024

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/