INQUIRO VITAE

CARGO: Operaciones

SECTOR: Operaciones

BALL, Kevin James

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

ARGENTINA

Febrero 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.

Inquirovitae

technisys

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

TECHNISYS S.A.

BALL, Kevin James



Cargo: Operaciones

Sector: Operaciones

REF: ARG Argentina

Solicitada por: ARG Argentina

Fecha: 04/02/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No Validado	**No Validado**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: No pudo ser validado con las entidades educativas

Perfil Profesional / Laboral: Ante la falta de datos de contacto no se pudo obtener referencias laborales.

Antecedentes/Fiscales: Sin eventos negativos

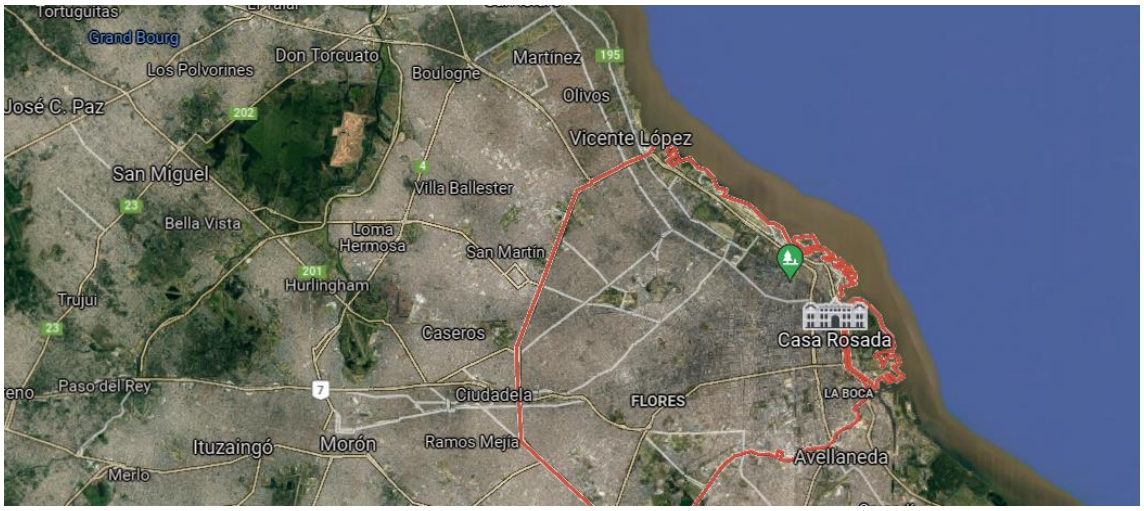
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Datos Personales

Apellido y Nombre:	BALL, Kevin James	
Tax Id:	20944773445	✓
DNI Nro.:	94477344	
Fecha de Nacimiento:	22/10/1966	✓
Teléfono:	No informado	
E-mail:	kevinjball@hotmail.com	
Linkedin:	www.linkedin.com/in/kevinball-8b145651	
Estado Civil:	No informado	
Domicilio:	Buenos Aires, Argentina	✓





Fuente Google Maps

Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Logotipo de Tulane - A.B. Freeman School of**
Título	MBA, MBA de las Américas
Período Cursado	2017 - 2009
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	No verificado

Universidad	**Universidad de Chile**
Título Obtenido	Maestría en Administración de Empresas - MBA
Período Cursado	2007 - 2009
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	No Verificado

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Experiencia

Strategic Advisor
Autónomo
mar. 2021 - actualidad · 1 año
Buenos Aires, Argentina

Digital Transformation and Fintech Expansion.

HSBC
10 años 9 meses

COO HSBC Latin America
Jornada completa
oct. 2015 - dic. 2020 · 5 años 3 meses
Buenos Aires, Argentina

Chief Operating Officer
abr. 2010 - dic. 2020 · 10 años 9 meses

Double hatted with Regional Role

Interim COO Global Commercial Banking
Jornada completa
ago. 2019 - mar. 2020 · 8 meses
London, England, United Kingdom

DCEO and COO
HSBC Chile · Jornada completa
sept. 2007 - mar. 2010 · 2 años 7 meses

Director Ejecutivo Commercial Banking
HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC · Jornada completa
mar. 2003 - sept. 2007 · 4 años 7 meses
Cuidad de Mexico

Director, Trade Services
HSBC Hong Kong · Jornada completa
mar. 2000 - mar. 2003 · 3 años 1 mes
Hong Kong SAR

Al no tener datos de contacto no se pudo validar su historial laboral

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

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 -

Inquirovitae

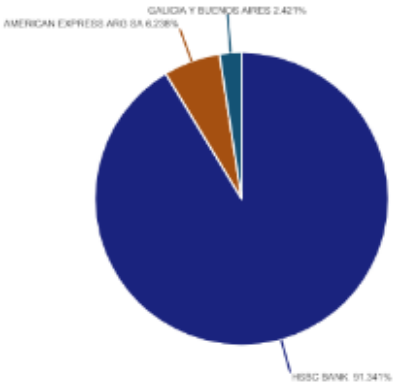
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

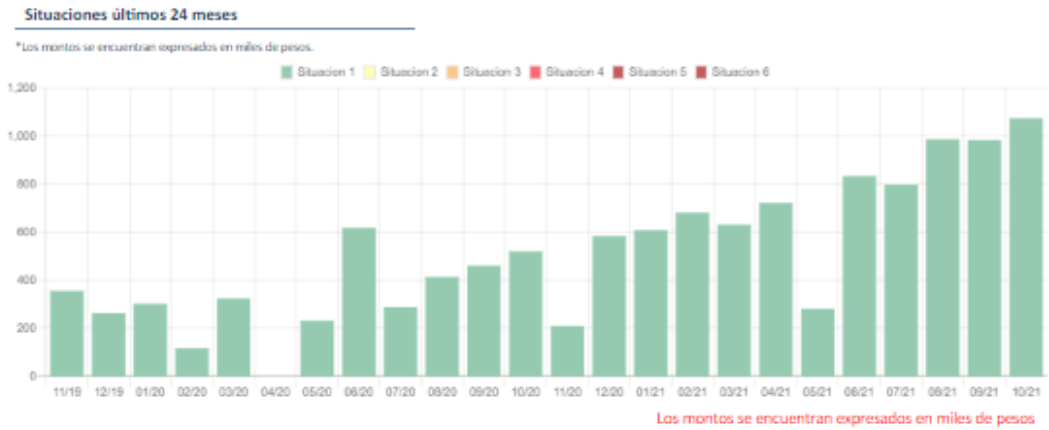
- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos -

CENTRAL DE DEUDORES





Banco	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
HSBC BANK	303,00	199,00	183,00		257,00		166,00	454,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	17,00	27,00	91,00	76,00	55,00		58,00	60,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	37,00	38,00	29,00	42,00	13,00		9,00	105,00
TOTAL PERIODO	357,00	264,00	303,00	118,00	325,00		233,00	619,00

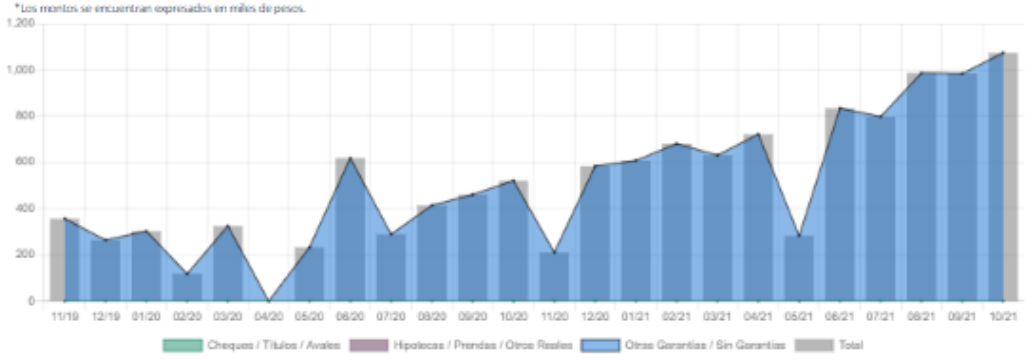
Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
HSBC BANK	221,00	347,00	360,00	456,00	161,00	418,00	424,00	514,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	64,00	59,00	52,00	35,00	28,00	119,00	141,00	119,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	4,00	8,00	19,00	30,00	21,00	47,00	43,00	48,00
TOTAL PERIODO	289,00	414,00	461,00	521,00	211,00	584,00	608,00	681,00

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
HSBC BANK	611,00	704,00	269,00	830,00	717,00	909,00	920,00	981,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	11,00	9,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	26,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	9,00	9,00	11,00	11,00	78,00	76,00	62,00	67,00
TOTAL PERIODO	631,00	722,00	283,00	834,00	798,00	987,00	984,00	1 074,00

Situaciones	
1	4
2	5
3	6

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

Inquirovitae

Certificación Negativa

anses | CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Fecha de emisión: 04/02/2022 Comprende el período: desde 11/2021 hasta 02/2022 Nº de transaccion 127939503

BALL KEVIN JAMES
CUIL/CUIT: 20-94477344-5
DOCUMENTO: 94477344

- NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
- NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
- NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
- NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
- NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
- NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares
- NO Registra Prestación por Desempleo.
- NO Registra Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo.
- NO Registra Prestación Previsional.
- NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA
- NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
- NO Registra Afiliación en Obra Social vigente
- NO Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto Nº 614/13
- NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
- NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
- NO Se encuentra informado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social como Monotributista Social.
- NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
- NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES. (Art. 1º de la Resolución D.E. Nº76/09). Estos datos son válido por 30 días a partir de la fecha de emisión, La información que se presenta en esta certificación podrá corroborarse a www.anses.gob.ar. Este documento es válido como constancia de CUIL/T.

20-94477344-5127939503

Inquirovitae

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-04	30540546262	HSBC ARGENTINA HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA
2021-03	30540546262	HSBC ARGENTINA HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA
2020-10	30540546262	HSBC ARGENTINA HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA
2020-05	30540546262	HSBC ARGENTINA HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA
2020-02	30540546262	HSBC ARGENTINA HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA
2019-08	30540546262	HSBC ARGENTINA HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA
2019-05	30540546262	HSBC ARGENTINA HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA
2019-02	30540546262	HSBC ARGENTINA HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA
2018-10	30540546262	HSBC ARGENTINA HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA
2017-05	30540546262	HSBC ARGENTINA HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

Inquirovitae

Datos Fiscales

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

BALL KEVIN JAMES CUIT: **20-94477344-5**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	05-2021
CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	01-2018
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II Ingresos desde $20.001	12-2010
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	02-2011

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	702099 (F-883)	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.*	Mes de inicio: 05/2021
Secundaria(s):	702091 (F-883)	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS*	Mes de inicio: 05/2021

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LIBERTADOR DEL AV. 2687 Piso:8 Dpto:A
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **04-02-2022** a **06-03-2022** Hora **17:44:21** Verificador **101965249096**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar

Inquirovitae

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:	

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.