INQUIRO VITAE

CARGO: Compliance Specialist

SECTOR: Compliance Specialist

VILOSIO, Andrés Ignacio

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

ARGENTINA

Marzo 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.

VILOSIO, Andrés Ignacio



Cargo: Compliance Specialist Sector: Compliance Specialist REF: ARG Argentina

Solicitada por: G. Romanello Fecha: 21/03/2022

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

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**VILOSIO, Andrés Ignacio**	
Tax Id:	20345287664	✓
DNI Nro.:	34528766	
Fecha de Nacimiento:	15/07/1989	✓
Teléfono (según cv):	No informado	
E-mail:	No informado	
Linkedin:	www.linkedin.com/in/andres-vilosio	
Estado Civil:	No informado	
Domicilio (según cv):	No informado	✓
Domicilio Fiscal:	Hilarion de La Quintana 836, (2000), Rosario Sud, Santa Fe, Argentina.	
Otros posibles domicilios:	Catamarca 2270, (2000), Rosario, Santa Fe, Argentina.	



Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Nacional de Rosario
Título	Licenciatura en Economía
Período Cursado	2008 - 2017
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	No validado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Experiencia

Socio fundador
WSM Compliance · Profesional independiente
dic. 2019 - actualidad · 2 años 4 meses
Rosario, Santa Fe, Argentina

Analista de Prevención de Lavado de Dinero
Industrial and Commercial Bank of China · Jornada completa
nov. 2019 - actualidad · 2 años 5 meses
Rosario, Santa Fe, Argentina

Regulatory Compliance Analyst
BLD
jun. 2018 - oct. 2019 · 1 año 5 meses
Rosario, Santa Fe

Analista SIT
Industrial and Commercial Bank of China
ene. 2016 - may. 2018 · 2 años 5 meses
Rosario

Responsable de Negocios y Financiamiento
Polo Tecnológico de Rosario
mar. 2011 - ene. 2016 · 4 años 11 meses

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

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 -

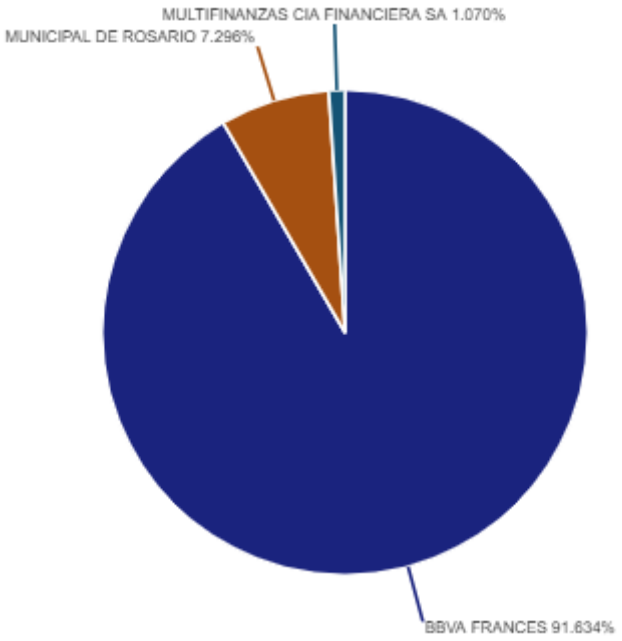
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

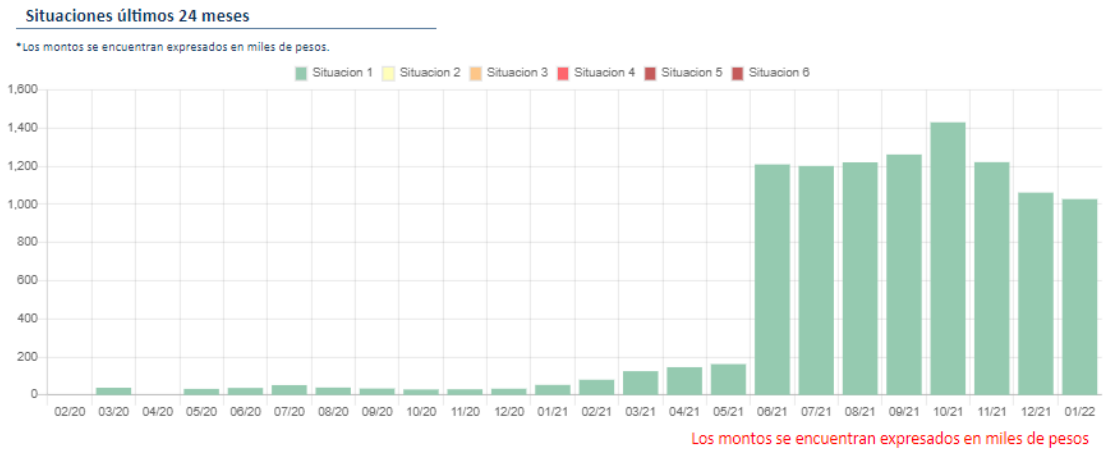
- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos -

CENTRAL DE DEUDORES





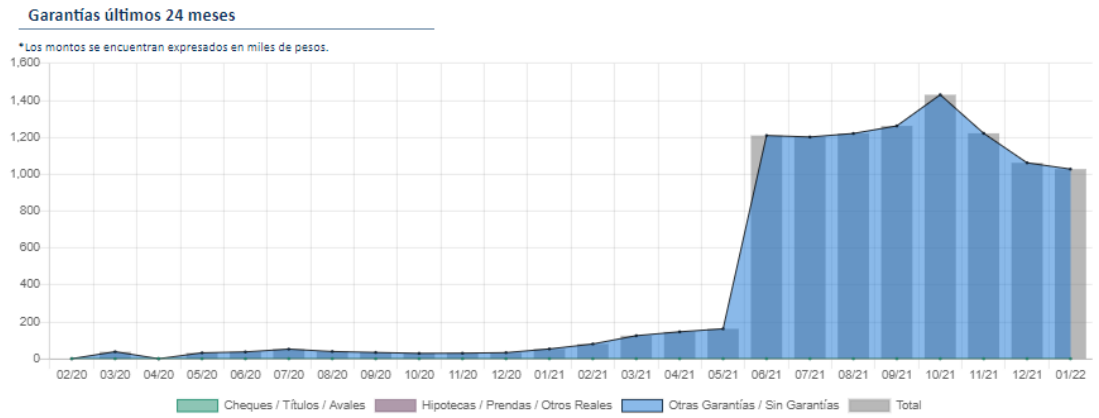
Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
MUNICIPAL DE ROSARIO								
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA		3		3				2
BBVA FRANCES		35		29	37	52	39	32
TOTAL PERIODO		**38**		**32**	**37**	**52**	**39**	**34**

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
MUNICIPAL DE ROSARIO								
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA	3	6		7	24	23	33	34
BBVA FRANCES	26	24	33	46	56	102	113	128
TOTAL PERIODO	**29**	**30**	**33**	**53**	**80**	**125**	**146**	**162**

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
MUNICIPAL DE ROSARIO	126	114	103	90	110	95	83	75
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA	32	29	72	56	10	22	7	11
BBVA FRANCES	1 052	1 059	1 046	1 116	1 311	1 105	972	942
TOTAL PERIODO	**1 210**	**1 202**	**1 221**	**1 262**	**1 431**	**1 222**	**1 062**	**1 028**

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	con atraso de más de 180 días)



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

Certificación Negativa

No se pudo verificar la información dado que la página de la entidad oficial esta con problemas

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-02	30709447846	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
2022-01	30709447846	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
2021-12	30709447846	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
2021-11	30709447846	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
2021-10	30709447846	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
2021-09	30709447846	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
2021-08	30709447846	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
2021-07	30709447846	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
2021-06	30709447846	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
2021-05	30709447846	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
2021-04	30709447846	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
2021-03	30709447846	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.

CODEM

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-70944784-6
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	116105
Denominación:	O.S. CAPATACES Y ESTIBADORES PORTUARIOS

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:	VILOSIO ANDRES IGNACIO - 20345287664

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.