INQUIRO VITAE

CARGO: Change Manager

SECTOR: Operaciones

CHAHIN, Valeria Yanina

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

ARGENTINA

Mayo 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.

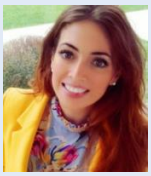
Inquirovitae

technisys

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

TECHNISYS S.A.

CHAHIN, Valeria Yanina



Cargo: Change Manager Sector: Operaciones REF:

Solicitada por: C. RODRIGUEZ Fecha: 23/05/2022

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.

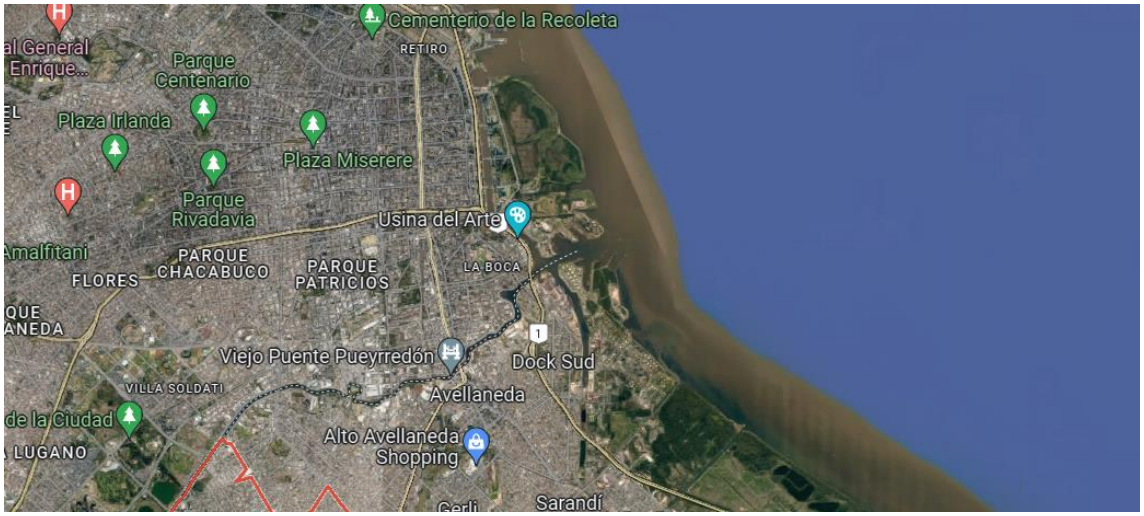
Antecedentes/Fiscales: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	CHAHIN, Valeria Yanina	
Tax Id:	27333003304	✓
DNI Nro.:	33300330	
Fecha de Nacimiento:	23/09/1987	✓
Teléfono:	+541154556978	
E-mail:	vale_chahin@hotmail.com	
Linkedin:	linkedin.com/in/valeria-chahin-40615532	
Estado Civil:	No informado	
Domicilio:	Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina	✓





Fuente Google Maps:

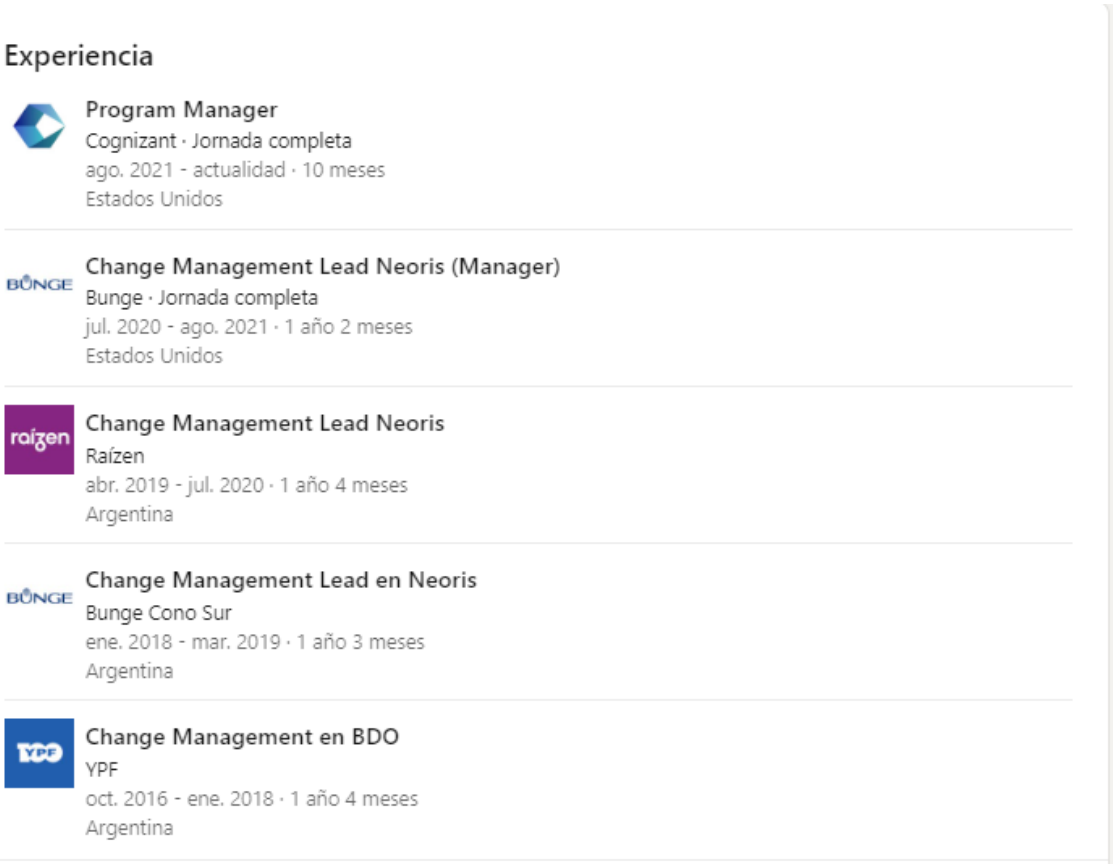
Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Argentina de la Empresa
Título	Traductora Publica en Idioma Ingles, Derecho
Período Cursado	2006 - 2011
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	No validado

Entidad Educativa	Universidad de Yale
Título Obtenido	The Science of well being , Gestión y servicios de recursos humanos
Período Cursado	2020
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	No validado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consulted: Change Management Lead			
Link Duration	1 year, 2 months	Last occupied position	Liderar transformaciones culturales. De “Shell a Raizen
Date of admission	03-2019	Egress date	05/2020
Reason for Disengagement	Uninformed	Professional Concept	Does not apply
Reports to	Uninformed	Referenced by	Does not apply
Observations	Current job		



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 -

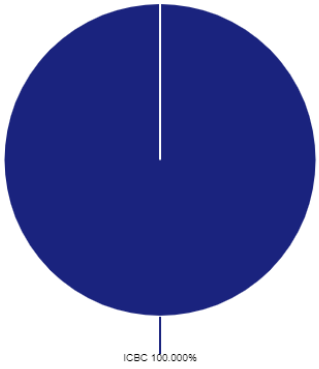
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

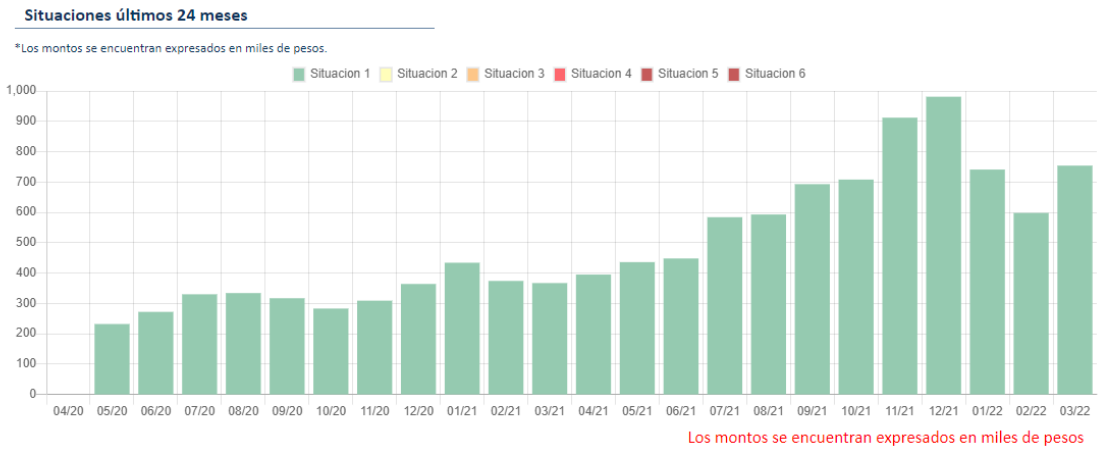
- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos -

CENTRAL DE DEUDORES





Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
ICBC		224	263	321	325	314	280	307
GALICIA Y BUENOS AIRES		8	9	9	9	3	3	2
TOTAL PERIODO		**232**	**272**	**330**	**334**	**317**	**283**	**309**

Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
ICBC	362	432	373	364	395	436	448	584
GALICIA Y BUENOS AIRES	2	2	1	3				
TOTAL PERIODO	**364**	**434**	**374**	**367**	**395**	**436**	**448**	**584**

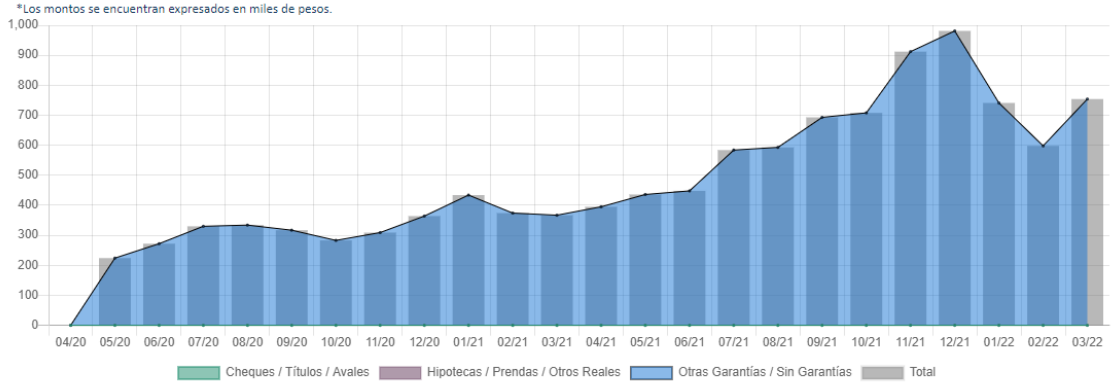
Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
ICBC	593	693	708	912	981	741	598	754
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**593**	**693**	**708**	**912**	**981**	**741**	**598**	**754**

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)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

c		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1		1			
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		NO REGISTRA			
	Situación 5-6	NO REGISTRA				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento Ex-Entidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		**1**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
CHAHIN VALERIA YANINA	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	03/22	1	754	N/A	-

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

CHAHIN VALERIA YANINA

CUIL
27333003304

DNI
33300330

PERIODO DESDE 03/2022 HASTA 05/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-10	30710022824	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS DE ARGENTINA SRL
2021-08	33715789529	EY GDS CS ARGENTINA S.R.L.
2021-07	30709933244	NEORIS CONSULTING ARGENTINA SA
2021-07	33715789529	EY GDS CS ARGENTINA S.R.L.
2021-06	30709933244	NEORIS CONSULTING ARGENTINA SA
2021-05	30709933244	NEORIS CONSULTING ARGENTINA SA
2021-04	30709933244	NEORIS CONSULTING ARGENTINA SA
2021-03	30709933244	NEORIS CONSULTING ARGENTINA SA
2021-02	30709933244	NEORIS CONSULTING ARGENTINA SA
2021-01	30709933244	NEORIS CONSULTING ARGENTINA SA
2020-12	30709933244	NEORIS CONSULTING ARGENTINA SA
2020-11	30709933244	NEORIS CONSULTING ARGENTINA SA

Datos Fiscales

- No se detectaron datos -

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:	CHAHIN, Valeria Yanina - 27333003304

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.