TIPO DE INFORME

CARGO: Asistente de Trade Marketing

SECTOR: Comercial

SKUAREK, Nicolas

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Septiembre de 2020

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

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

WAL-MART Argentina SRL

SKUAREK, Nicolas



Cargo: Asistente de Trade Marketing

Sector: Comercial

REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 21/09/2020

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Con Observaciones**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance: No se ha podido comprobar fehacientemente el vínculo pero las fuentes externas consultadas indican que podría tratarse del padre

Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**SKUAREK, Nicolas**	
CUIL: Pasaporte:	20390683457	✓
Fecha de Nacimiento:	17/11/1995	✓
Teléfono:	+54 9 1164098326	
E-mail:	nskuarek@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Jorge Newbery 1748 piso 9 A (1426) Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires Facultad Ciencias Económicas**
Título a Obtener	Licenciatura en Administración
Período Cursado	03/03/2014
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Economicas

Fecha: 10/08/2020

Certificado de Alumno Regular

Se certifica que el alumno/a **SKUAREK NICOLAS**

con documento DNI/LE/LC **39.068.345** , se encuentra inscripto en caracter de REGULAR

en esta Facultad, correspondiendole el Numero de Registro: **885.312**

Para ser presentado ante quien corresponda, se expide en Bs.As, en fecha: **10/08/2020**

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Renault			
Duración del Vínculo	1 año, 6 meses	Último puesto ocupado	Pasante de Marketing
Fecha de Ingreso	06/2018	Fecha de Egreso	12/2019
Motivo de la Desvinculación	Fin de Contrato	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Corina Dimarco (gerente de marketing)	Referenció	Corina Dimarco
Observaciones	Su experiencia laboral fue buena y aprendió mucho. El motivo de su desvinculo fin de contrato.		

Consultado: Sastreria Militar			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Auxiliar de Tesoreria
Fecha de Ingreso	04/2016	Fecha de Egreso	06/2018
Motivo de la Desvinculación	Voluntad propia	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Mariela Surace	Referenció	Mariela Surace
Observaciones	Muy responsable y educado se desvincula de la empresa por otra oferta laboral		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

Años		< 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	NO REGISTRA				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3	NO REGISTRA				
	Situación 4	NO REGISTRA				
	Situación 5-6	NO REGISTRA				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento ExEntidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS						

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

Certificación Negativa

✓	NO REGISTRA Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✓	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 Casa 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 N°614/13
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
✓	NO REGISTRA No se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
✓	NO REGISTRA Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social
✓	NO REGISTRA Iniciación de Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social

Datos Fiscales

CUIT empleador:	--
Situación de revista:	--
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	--
Denominación:	--

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:	SKUAREK, Nicolas

SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	No se ha podido comprobar fehacientemente el vínculo pero las fuentes externas consultadas indican que podría tratarse del padre

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SKUAREK NICOLAS - 20390683457

Integrante de listas P.E.P. AR: - Relacionado: POSIBLE HIJO DE SKUAREK JULIO OSCAR (13658244)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, 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.

Información de Prensa

No se detectó información.