TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista de Category

SECTOR: Comercial

Inquirovitae

SERNIOTTI TOMAS

Informe realizado a pedido de DORINKA S.R.L.

Argentina
Marzo del 2023

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.

SERNIOTTI TOMAS-23424719749

Datos Personales



Apellido y Nombre: SERNIOTTI TOMAS
CUIL: 23424719749
Fecha de Nacimiento: 16/03/2000
Teléfono: 1123205422
Celular: 1123205422
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: No Informado

Referencia: 00001-Analista de Category
Sector: Comercial
Cargo: Analista de Category
Fecha: 14/03/2023

E-mail: serniottitomas@gmail.com
E-mail secundario: serniottitomas@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Analista de Category
Domicilio: Bernardi 1945,Hurlingham,Buenos Aires,
Twitter: No Informado

Ingresado por: YAMILA HEINZE

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	N/D	N/D

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	En Observación	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No requerido

Perfil Profesional / Laboral: No requerido

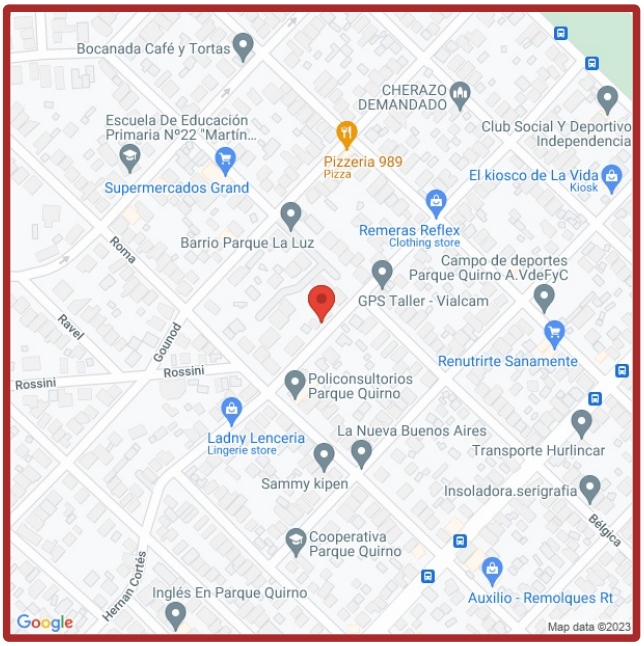
Antecedentes: Sin eventos negativos

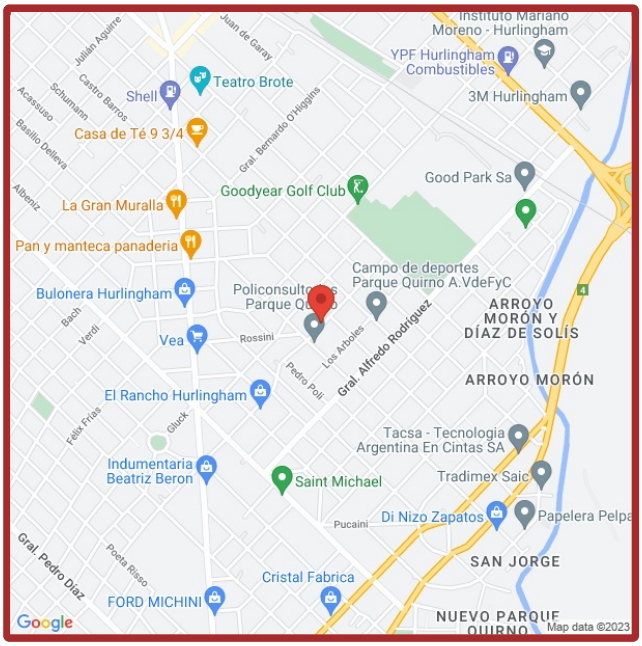
Compliance y Prensa: Cabe aclarar que el postulante no es PEP por si mismo, sino por relación con quien figura como su padre SERNOTTI RICARDO NESTOR 20138818633

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: CONSCRIPTO BERNARDI 1945,Hurlingham,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: CONSCRIPTO BERNARDI 1945,Hurlingham,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Deutsche Schule Hurlingham

Título Obtenido
Escuela Secundaria

Fecha de ingreso
01-2012

Fecha de egreso
12-2017

Promedio
0

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Argentina de la empresa (UADE)

Facultad

Título Obtenido
Licenciatura en Comercialización (38/40 materias

Fecha de ingreso
01/01/2018

Fecha de egreso

Promedio
0

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Kantar Worldpanel Argentina

Último puesto:	Client Development Assistant	**Reportaba a:**	No informado
Fecha de ingreso:	01/09/2022		
Fecha de egreso:			
Motivo Desvinculación:	No informado		
Observaciones:			

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-09) 30696169639 - KANTAR WORLDPANEL ARGENTINA S.A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-07	30696169639	**KANTAR WORLDPANEL ARGENTINA S.A.**
2022-03	30696169639	**KANTAR WORLDPANEL ARGENTINA S.A.**
2022-01	30696169639	**KANTAR WORLDPANEL ARGENTINA S.A.**
2021-10	30696169639	**KANTAR WORLDPANEL ARGENTINA S.A.**

CODEM

CUIT/CUIL *
30696169639

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
0

Denominación de Obra Social *
O.S.PERS. DE LA PUBLICIDAD

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

SERNIOTTI TOMAS

CUIL
23424719749

DNI
42471974

PERIODO DESDE 01/2023 HASTA 03/2023

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

Inquirovitae

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 -

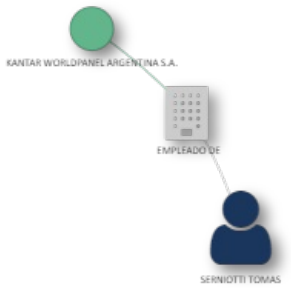
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Estado Financiero

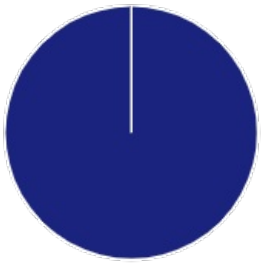
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 6 000	$ 18 000

CHEQUES RECHAZADOS

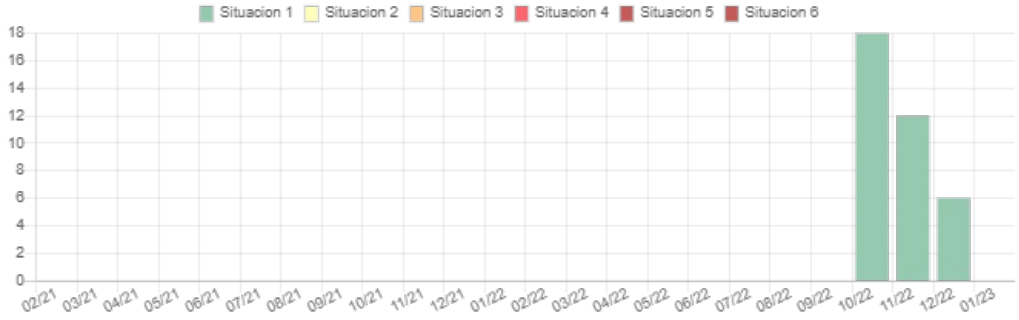
No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
SANTANDER RIO S.A.								
TOTAL PERIODO								

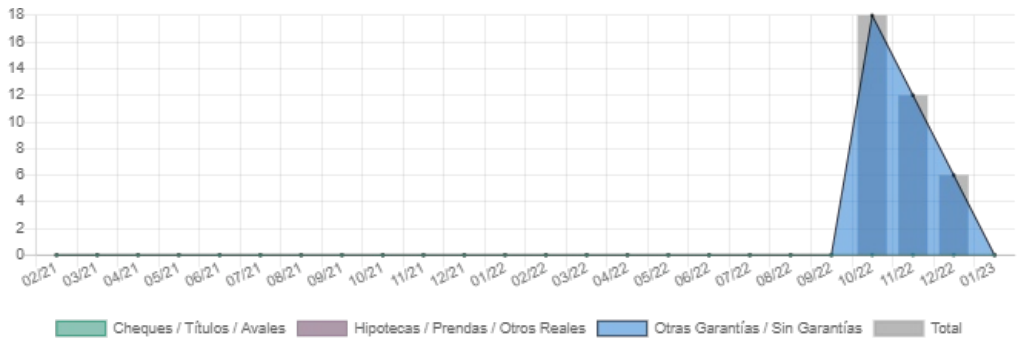
Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
SANTANDER RIO S.A.								
TOTAL PERIODO								

Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
SANTANDER RIO S.A.					18	12	6	
TOTAL PERIODO					**18**	**12**	**6**	

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	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



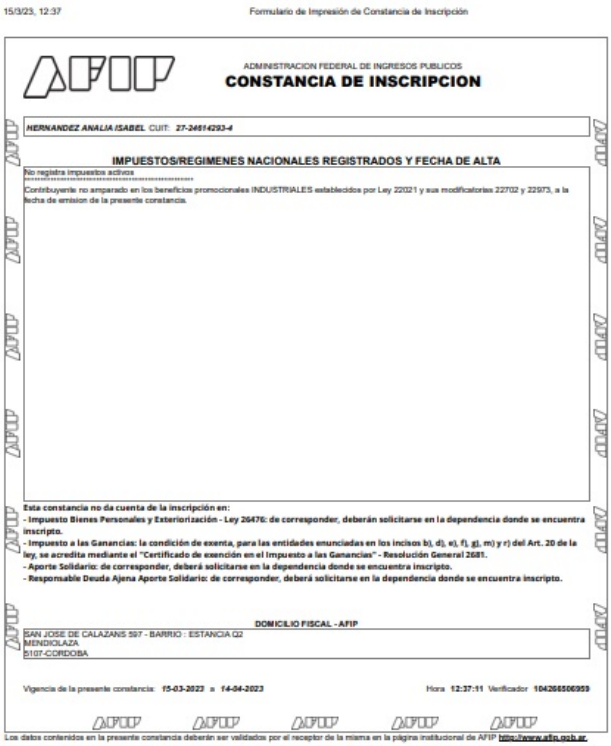
MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



15/3/23, 12:37 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

HERNANDEZ ANALIA ISABEL CUIT: *27-24814293-4*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

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.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SAN JOSE DE CALAZANS 597 - BARRIO : ESTANCIA Q2
MENDIOLAZA
5107-CORDOBA

Vigencia de la presente constancia: **15-03-2023** a **14-04-2023** Hora **12:37:11** Verificador **104268506959**

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

Domicilio Fiscal	CONSCRIPTO BERNARDI 1945, (1686), HURLINGHAM, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA
Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: SERNIOTTI TOMAS - 23424719749
Fecha: 15/03/2023

Integrante de listas Esta lista contiene la identidad de los individuos de ARGENTINA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos Argentina: - Relacionado: HIJO/A - SERNIOTTI RICARDO NESTOR (20138818633)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), sus familiares inmediatos, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)



SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SERNIOTTI RICARDO NESTOR - 20138818633
Fecha: 11/09/2020

Integrante de listas SO Argentina: Sector Seguros - Productores de Seguros

Sujeto obligado

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.



SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SERNIOTTI RICARDO NESTOR - 20138818633
Fecha: 28/11/2019

Integrante de listas PEP Argentina: director de gestion logistica de MINISTERIO DE SEGURIDAD - SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADM.PUB.NACIONAL

PEP

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.

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa