TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Data Scientist

SECTOR: Comercial

Inquirovitae

SLEVIN NICOLAS

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.

SLEVIN NICOLAS-20357266484

Datos Personales



Apellido y Nombre: SLEVIN NICOLAS
CUIL: 20357266484
Fecha de Nacimiento: S/D
Teléfono: 0
Celular: 0
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: No Informado
E-mail (ingresado por el cliente): nslevin91@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1122552040
Referencia: 2-Data scientist
Sector: Comercial

E-mail: nslevin91@gmail.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil:
Profesión: Data Scientist
Domicilio: Cramer 3564,Ciudad Autonoma de Buenos aires,
Twitter: No Informado
Cargo: Data Scientist
Fecha: 16/03/2023
Ingresado por: MARIA TERAN

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	N/D	N/D

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No requerido

Perfil Profesional / Laboral: No requerido

Antecedentes: Sin eventos legales negativos. Según el Banco Central de la República Argentina, posee situación 2 (Con riesgo potencial, atraso de 31 a 90 días) con una entidad.

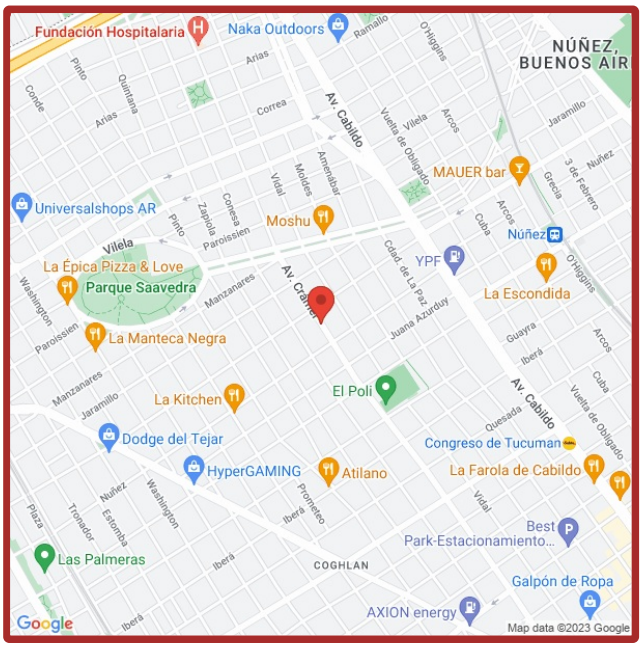
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: AV. CRAMER 3564,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. CRAMER 3564,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: POSTGRADO / MAESTRIA

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de Buenos Aires (UBA)

Facultad

Título Obtenido
Licenciatura en Derecho Internacional

Fecha de ingreso
01/01/2010

Fecha de egreso
31/12/2017

Promedio
0

Cursos de Posgrado

Institución
Universidad del Centro de Estudios Macroeconóm

Título del curso
Máster en Economía

Fecha
31/12/2022

Carga horaria
0

Cursos

Institución
Universidad del Centro de Estudios Macroeconóm

Título Obtenido
Diploma en Análisis de Datos para Empresas

Igreso
01-2022

Egreso
12-2022

Carga horaria
0

Inquirovitae

Registro Público de Graduados Universitarios



Secretaría de Políticas Universitarias

Ministerio de Educación Argentina

DETALLE DE DOCUMENTOS

Slevin, Nicolás
35726648

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Universidad de Buenos Aires	Abogado	Diploma	ME000001618044	No corresponde

Inquirovitae

Perfil Laboral

Ministerio de Trabajo- Argentina

Último puesto:	Asesor jurídico y económico	**Reportaba a:**	No informado.
Fecha de ingreso:	01/02/2017		
Fecha de egreso:			
Motivo Desvinculación:	No aplica, trabajo actual		
Observaciones:			

Oficina de Registro de Patentes

Último puesto:	Gestor interino/ Asesor jurídico	**Reportaba a:**	No informado.
Fecha de ingreso:	01/01/2010		
Fecha de egreso:	01/12/2016		
Motivo Desvinculación:	No informado.		
Observaciones:			

Inquirovitae

Historial Laboral

Sin historial laboral

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista * AUTONOMO MONOTRIBUTISTA
Código de obra social * 402400	Denominación de Obra Social * O.S.PERS.DE DIR.IND.VITIVINICOLA Y AFINES

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

SLEVIN NICOLAS

CUIL 20357266484

DNI 35726648

PERIODO DESDE 01/2023 HASTA 03/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Transferencia como Autónomo o Monotributista.
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 -

Inquirovitae

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

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

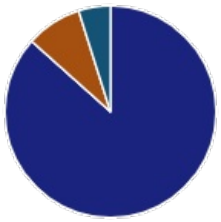
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 82 000	$ 282 000

CHEQUES RECHAZADOS

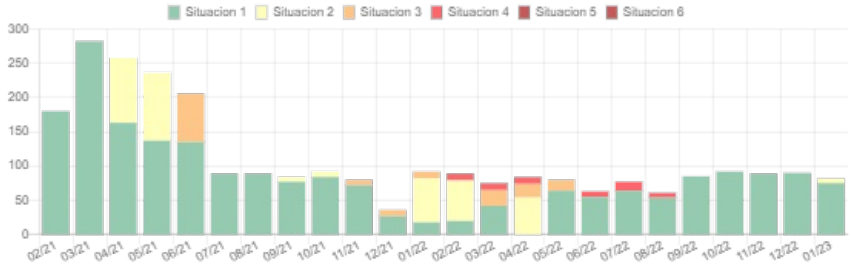
No se registran Cheques Rechazados

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
TARJETA NARANJA S.A.		112	64	56	52		1	5
PATAGONIA	50	53	75	60	65	69	70	65
GALICIA Y BUENOS AIRES	30	27	24	21	18	14	11	7
CIUDAD DE BUENOS AIRES	100	90	95	99	71	6	7	7
TOTAL PERIODO	**180**	**282**	**258**	**236**	**206**	**89**	**89**	**84**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
TARJETA NARANJA S.A.	8	10	13	15	17	39	51	61

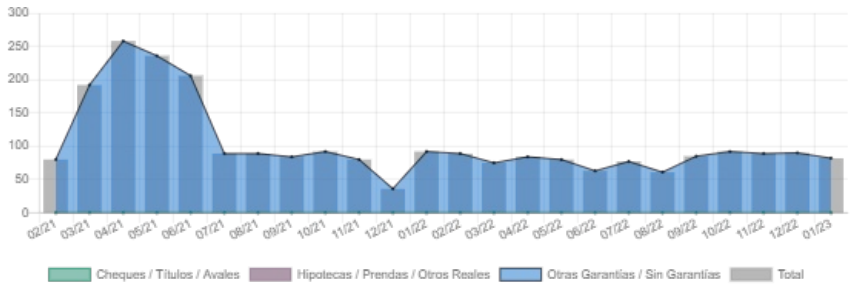
PATAGONIA	70	57	10	64	59	23	20	16
GALICIA Y BUENOS AIRES	6	5	4	3	3	3	3	3
CIUDAD DE BUENOS AIRES	8	8	9	10	10	10	10	
TOTAL PERIODO	**92**	**80**	**36**	**92**	**89**	**75**	**84**	**80**

Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
TARJETA NARANJA S.A.	52	61	51	68	77	81	80	71
PATAGONIA	8	13	7	14	11	6	6	7
GALICIA Y BUENOS AIRES	3	3	3	3	4	2	4	4
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**63**	**77**	**61**	**85**	**92**	**89**	**90**	**82**

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



21/3/23, 10:26 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-35726648-4
SLEVIN NICOLAS
CRAMER AV. 3564 Piso:1 Dpto:C
1429-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
B
EXENTO LOCACIONES SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-02-2018

ACTIVIDAD: F883 - 691001 - SERVICIOS JURÍDICOS
F883 - 479101 - VENTA AL POR MENOR POR INTERNET
F883 - 474010 - VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Vigencia de la presente constancia: **21-03-2023 a 20-04-2023** Hora **10:26:30** Verificador **209379400286**

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	CRAMER AV. 3564 Piso:1 Dpto:C, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	691001 - SERVICIOS JURÍDICOS 474010 - VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS 479101 - VENTA AL POR MENOR POR INTERNET

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: SLEVIN NICOLAS - 20357266484
Fecha: 21/03/2023

Negativo

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)

No se detectaron datos

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa