**Inquiro Vitae Candidate**

**CARGO:** Asistente de Importaciones

**SECTOR:** Importaciones

# RODRIGUEZ LACROUTS, Fernando

Informe realizado a pedido de WAL MART ARGENTINA S.R.L

**ARGENTINA**

**Agosto 2016**

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

**WAL MART ARGENTINA S.R.L**

## RODRIGUEZ LACROUTS, Fernando



Cargo: Asistente de Importaciones

Sector: Importaciones

Solicitada por: Nombre y Área del solicitante

Fecha: 05/09/2016

### Resumen Ejecutivo

| | |
|---|---|
| Perfil Académico | Perfil Profesional/Laboral |
| **OK** | **OK** |
| Antecedentes Legales/Fiscales | Global Risk Compliance |
| **OK** | **OK** |

El candidato suministró la información requerida en los plazos establecidos.

Perfil académico sin observaciones. No obstante, el analizado no proporcionó el analítico de sus estudios secundarios.

En cuanto a las referencias laborales, se pudo validar la información suministrada.

Antecedentes legales/fiscales sin notificaciones adversas.

Compliance Global Search no arrojo datos negativos.

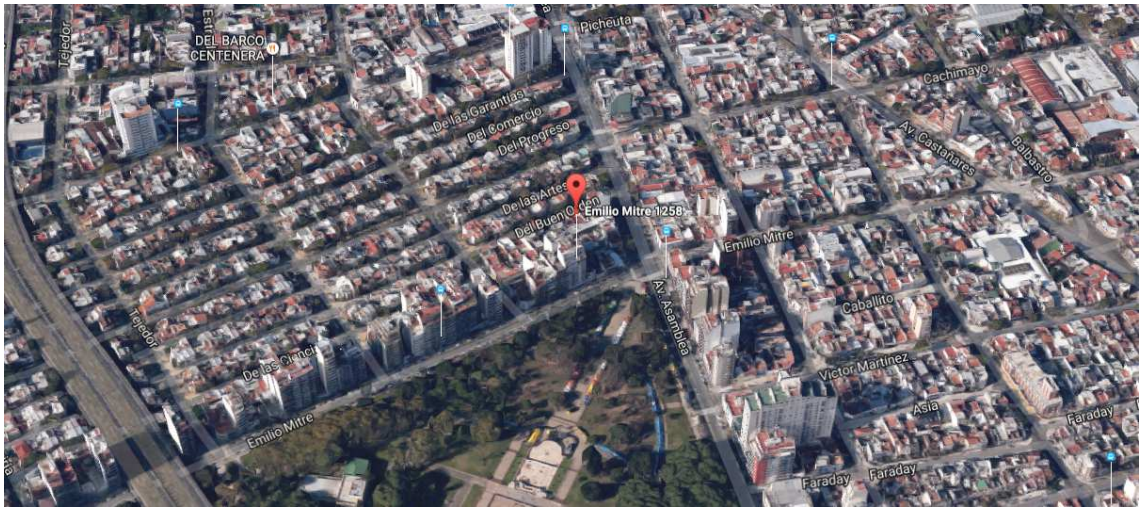
# Datos Personales

| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | **RODRIGUEZ LACROUTS, Fernando** | |
| CUIL: | 20-32267376-1 | ✓ |
| Fecha de Nacimiento: | 25/03/1986 | ✓ |
| Teléfono: | (011) 4922-9186<br>(011) 153-6366855 | |
| E-mail: | rlfernando@hotmail.com<br>ferchu_rl@hotmail.com | |
| Estado Civil: | Soltero | |
| Domicilio: | Emilio Mitre 1258 5° H, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. | ✓ |









# Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad educativa

| Apellido y nombres: | **RODRIGUEZ LACROUTS, Fernando** |
|---|---|
| Institución | Instituto de la Rivera (Terciario) |
| Título a Obtener | Técnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior |
| Período Cursado | 01/03/2007 - Actualidad |
| Estado de Carrera | Incompleto |
| Observaciones | Progreso de la carrera: 81%. Promedio: 7.00 |

El postulante brindó datos sobre sus estudios secundarios

| Apellido y nombres: | **RODRIGUEZ LACROUTS, Fernando** |
|---|---|
| Institución | Liceo N°12 |
| Título Obtenido | Bachiller |
| Período Cursado | 01/03/1999 - 28/11/2003 |
| Estado de Carrera | Finalizado |

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| **Consultado: CRANE WORLDWIDE LOGISTICS ARGENTINA S.A.** | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 1 año, 4 meses | Último puesto ocupado | Gerente de operaciones |
| Fecha de Ingreso | 01/03/2013 | Fecha de Egreso | 31/07/2014 |
| Motivo de la Desvinculación | Renuncia para encarar un proyecto personal | Concepto Profesional | -- |
| Reportaba a | -- | Referenció | -- |
| Observaciones | La empresa no brindó referencias laborales del analizado | | |

| **Consultado: INTERLOG S.A.** | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 6 meses | Último puesto ocupado | Operador SIM |
| Fecha de Ingreso | 01/10/2012 | Fecha de Egreso | 01/03/2013 |
| Motivo de la Desvinculación | Mejoras económicas y laborales | Concepto Profesional | Bueno |
| Reportaba a | Gte. De Área | Referenció | Luciana Rabasola |
| Observaciones | Buen concepto en general. Cumplió con las tareas asignadas y los horarios establecidos. | | |

# 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 Ex-Entidades | | NO REGISTRA | | | | |
| Cheques Rechazados | | NO REGISTRA | | | | |
| Impuestos ARBA | | NO REGISTRA | | | | |
| **TOTAL DE EVENTOS** | | **0** | | | | |

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

## Certificación Negativa

| | |
|---|---|
| ✗ | **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 Casas 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. |
| ✗ | **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 Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social |

## Datos Fiscales

| | |
|---|---|
| **CUIT empleador:** | 30-57787365-4 (COTECSUD COMPAÑIA TECNICA SUDAMERICANA S.A.) |
| **Situación de revista :** | Relación de dependencia |
| **DATOS OBRA SOCIAL** | |
| **Código :** | 400800 |
| **Denominación :** | Obra Social de Ejecutivos y del Personal de Dirección de Empresas. |

Información suministrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La consulta puede reflejar una situación de hasta 90 días de antigüedad.

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: | RODRIGUEZ LACROUTS FERNANDO |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | -- |