Inquiro Vitae Candidate

CARGO: Asistente de Legales

SECTOR: Legales

SCOZZAFAVA, Stefano

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

ARGENTINA

Agosto 2016

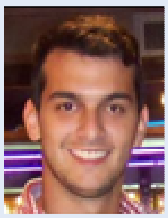
LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

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.

SCOZZAFAVA, Stefano



Cargo: Asistente de Legales

Sector: Legales

Solicitada por: Lucila Bastitta

Fecha: 05/09/2016

Resumen Ejecutivo

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

El analizado suministro la información requerida en los plazos establecidos.

Perfil académico corroborado.

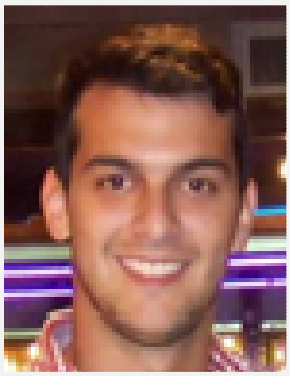
En cuanto al capítulo laboral, no se observaron referencias negativas.

Antecedentes legales/bancarios sin notificaciones adversas.

Compliance Global Search sin observaciones.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**SCOZZAFAVA, Stefano**	
CUIL:	20-38028804-5	✓
Fecha de Nacimiento:	30/10/1993	✓
Teléfono:	(011) 4795-5008 (011) 15-25814300	
E-mail:	stefanoscozzafava@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Av. Libertador 1485, Vicente López, Pcia. De Buenos Aires, Argentina.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	**SCOZZAFAVA, Stefano**
Universidad	Universidad Argentina de la Empresa
Título a Obtener	Abogado
Período Cursado	03/2012 - Actualidad
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	La entidad confirma que el informado es alumno regular de dicha institución. Adeuda 4 materias para finalizar su carrera.

El detalle de los estudios secundarios fue proporcionado por el postulante

Apellido y nombres:	**SCOZZAFAVA, Stefano**
Universidad	Instituto La Salle Florida
Título Obtenido	Bachiller en Economía
Período Cursado	01/03/2007 – 09/03/2012
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Promedio: 5,58

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: RENAULT ARGENTINA S.A.			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Analista de Legales
Fecha de Ingreso	07/2015	Fecha de Egreso	06/2016
Motivo de la Desvinculación	Renuncia voluntaria	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Ezequiel Cardozo	Referenció	Área RR.HH
Observaciones	La empresa no brindó referencias laborales del analizado		

Consultado: QBE ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Pasante - Legales
Fecha de Ingreso	07/2014	Fecha de Egreso	06/2015
Motivo de la Desvinculación	Mejora laboral y crecimiento profesional	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Leonel Fasciano	Referenció	Sra. María de RR.HH
Observaciones	Cumplió con las tareas requeridas y 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		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	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
SCOZZAFAVA STEFANO	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	07/16	1	1.000	N/A	-

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

✔	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 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.
✔	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 Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social

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:	SCOZZAFAVA STEFANO

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	--