TIPO DE INFORME

CARGO: Analista Senior de Marketing Digital

SECTOR: Marketing

Inquirovitae

RIZZO, Agustín

Informe realizado a pedido de WALMART ARGENTINA S.R.L.

ARGENTINA

Abril de 2017

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:

WALMART ARGENTINA S.R.L.

RIZZO, Agustín



Cargo: Analista Senior de Marketing Digital

Sector: Marketing

Solicitada por: Lucila Bastitta

Fecha: 26/04/2017

Resumen Ejecutivo

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

El analizado suministro la información requerida en los plazos establecidos.

Perfil académico corroborado.

En cuanto al capítulo laboral, el postulante no registra referencias negativas.

Antecedentes legales/bancarios con observaciones.

Compliance Global Search sin observaciones.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**RIZZO, Agustín**	
CUIL:	23-35862774-9	✓
Fecha de Nacimiento:	09/05/1991	✓
Teléfono:	48710566 1534131027	
E-mail:	Agustin.rizzo1@gmail.com Agus.rizzo@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltero.	
Domicilio:	De la Cascada 39, Tigre, Buenos Aires.	✓



Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	**RIZZO Agustin**
Instituto	Colegio Carmen Arriola de Marín
Título Obtenido	Bachiller
Período Cursado	04/2005 al 12/2008
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Promedio General: 7

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: COLEGIO CARDENAL PIRONIO (GRUPO EDUCATIVO MARIN)			
Duración del Vínculo	44 meses	Último puesto ocupado	Preceptor
Fecha de Ingreso	04/2005	Fecha de Egreso	12/2008
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Director Instituto	Referenció	Sra. Pourteau
Observaciones	Cumplió con los objetivos y horarios pautados		

Consultado: LEO BURNETT ARGENTINA S.A.			
Duración del Vínculo	16 meses	Último puesto ocupado	Asistente de Cuentas
Fecha de Ingreso	12/2015	Fecha de Egreso	---
Motivo de la Desvinculación	Nueva oferta Laboral	Concepto Profesional	---
Reportaba a	Sra. Lucia	Referenció	---
Observaciones	Empleo actual		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRADO				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRADO				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRADO				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRADO				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRADO				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	1				
	Situación 2					
	Situación 3					
	Situación 4					
	Situación 5-6					
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRADO				
Endeudamiento Ex-Entidades		NO REGISTRADO				
Cheques Rechazados		NO REGISTRADO				
Impuestos ARBA		1				
TOTAL DE EVENTOS		**2**				
Consultas Registradas						

Denominación del deudor1	Entidad2	Periodo3	Situación4	Monto5	Días de atraso6	Observaciones7
RIZZO AGUSTIN	BBVA BANCO FRANCES S.A.	02/17	1	15 900	N/A	-

Cifras expresadas en pesos.

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)

Deudores del sistema financiero, a saber:
a) Refinanciaciones,
b) Re categorización obligatoria,
c) Situación jurídica (concordatos judiciales o extrajudiciales, concurso preventivo, gestión judicial o quiebra),
d) Irrecuperable por Disposición Técnica.

Agencia de Recaudaciones de la Provincia de Buenos Aires (A.R.B.A.)

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	**Mayor a $10.000**
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **26/04/2017** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.

Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

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:	30-63030855-7 (MMS Comunicaciones Argentina S.R.L.)
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	118606
Denominación :	Obra Social del Personal de la Publicidad.

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:	RIZZO, AGUSTÍN

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-