TIPO DE INFORME

CARGO: Abogado

SECTOR: Legales

Inquirovitae

FRANCISCO, Marina

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

ARGENTINA

Agosto 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:

WAL MART ARGENTINA S.R.L.

FRANCISCO, Marina



Cargo: Abogado | Sector: Legales | REF: AS

Solicitada por: Pilar Castrovidela | Fecha: 10/08/2017

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Validado Parcialmente**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Con observaciones	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Verificado

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias parciales.

Antecedentes: Deuda con Arba

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

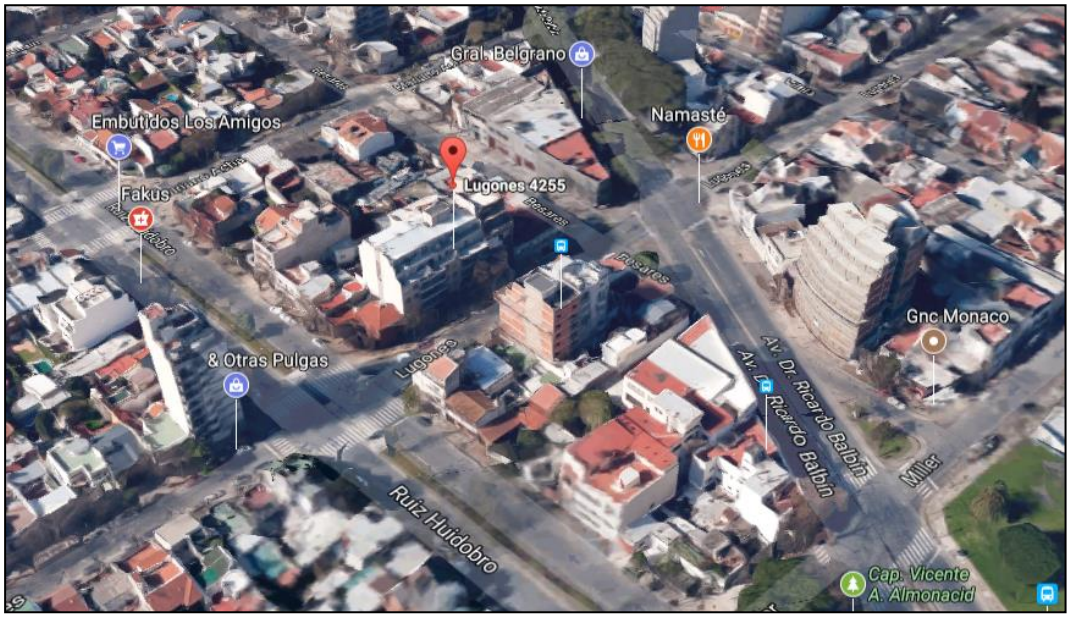
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**FRANCISCO, Marina**	
CUIL:	27-33442281-5	✓
Fecha de Nacimiento:	25/05/1988	✓
Teléfono:	1562051003	
E-mail:	marina.francisco@hotmail.com marina88francisco@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Lugones 4255 4to A, C.A.B.A.	✓









Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Apellido y nombres:	**FRANCISCO MARINA**
Universidad	Universidad Argentina de la Empresa Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Título Obtenido	Abogada
Período Cursado	08/2006 al 09/2014
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Validado

Apellido y nombres:	**FRANCISCO MARINA**
Entidad Educativa	Instituto San Albano
Título Obtenido	Bachiller modalidad Humanidades y Cs. Sociales
Período Cursado	03/1991 al 12/2005
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Promedio General 7

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: PAREXEL INTERNACIONAL S.A.			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Associate Site Contract Leader
Fecha de Ingreso	06/2015	Fecha de Egreso	06/2017
Motivo de la Desvinculación		Concepto Profesional	
Reportaba a	Jesica Pintos Barbieri	Referenció	Santiago Quiroga - Human Resources
Observaciones	La empresa consultada solo valido los datos expuestos.		

Consultado: BISCARDI & ASOCIADOS Abogados			
Duración del Vínculo	7 meses	Último puesto ocupado	Abogada Junior
Fecha de Ingreso	11/2014	Fecha de Egreso	06/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad crecimiento profesional	Concepto Profesional	
Reportaba a	Dr. Gonzalo Vidal Devoto	Referenció	
Observaciones	No verificado, no dieron respuesta a nuestros mails y llamados telefónicos		

Inquirovitae

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	2				
	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		1				
TOTAL DE EVENTOS		2	1			

Denominación del deudor1	Entidad2	Periodo3	Situación4	Monto5	Días de atraso6	Observaciones7
FRANCISCO MARINA	BANCO PATAGONIA S.A.	06/17	1	35.9	N/A	---
FRANCISCO MARINA	BANCO SANTANDER RIO S.A.	06/17	1	19.9	N/A	---

Cifras expresadas en miles de 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.

Inquirovitae

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aries

Estado de deuda por Contribuyente y/o Agente de Recaudación

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 10/08/2017 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.

Inquirovitae

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.
✓	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

Datos Fiscales

CUIT empleador:	33-59544731-9
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.

Inquirovitae

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:	Francisco, Marina

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.