TIPO DE INFORME

CARGO: Abogada

SECTOR: Legales

Inquirovitae

GOLDSTEIN, Denise Paola

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

ARGENTINA

Septiembre 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.

GOLDSTEIN, Denise Paola



Cargo: Abogada | Sector: Legales | REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela | Fecha: 06/09/2017

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Verificado Parcial**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Verificado con la entidad.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias parciales.

Antecedentes: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**GOLDSTEIN, Denise Paola**	
CUIL:	27-37143512-9	✓
Fecha de Nacimiento:	15/10/1992	✓
Teléfono:	(011) 15-6142-6122	
E-mail:	denisegoldstein@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	ARAOZ 561 Piso:2 Dpto:5 – Ciudad de Buenos Aires	✓









Confirmación del Perfil Académico

Apellido y nombres:	**GOLDSTEIN DENISE PAOLA**
Universidad	Universidad de Palermo Facultad de Derecho
Título Obtenido	Abogada
Período Cursado	03/2012 al 12/2015
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Validado con la institución.

Apellido y nombres:	**GOLDSTEIN DENISE PAOLA**
Institución Educativa	ORT Argentina
Título Obtenido	Bachiller Técnico en Medios de la Comunicación
Período Cursado	03/2006 al 12/2010
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: SHILON ZUCKERSTEIN & CO ADVOCATES AND PATENT ATTORNEYS			
Duración del Vínculo	4 meses	Último puesto ocupado	Pasante de Legales
Fecha de Ingreso	03/2017	Fecha de Egreso	07/2017
Motivo de la Desvinculación	Fin de pasantía	Concepto Profesional	
Reportaba a	Amit Zuckerstein	Referenció	
Observaciones	No responden nuestros mails y llamados telefónicos.		

Consultado: ESCRIBANIA GARBER			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Abogada y auxiliar notarial
Fecha de Ingreso	01/2014	Fecha de Egreso	02/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad, pasantía en el exterior	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Dra. Beatriz Susana Garber	Referenció	Dra. Beatriz Susana Garber
Observaciones	Se desempeñó en forma excelente contando sólidos conocimientos en temas de su profesión.		

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**				

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 Casa 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 REGISTRA No se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
✓	NO REGISTRA Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social
✓	NO REGISTRA Iniciación de Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo 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:	GOLDSTEIN, DENISE PAOLA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.