TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Importaciones

SECTOR: Importaciones

AMERIO, Carolina Andrea

Informe realizado a pedido de WAL MART 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:

WAL MART ARGENTINA S.R.L.

AMERIO, Carolina Andrea



Cargo: Analista de Importaciones

Sector: Importaciones

REF: Importaciones

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 27/09/2017

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No validado	**Verificado Parcialmente**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: No se obtuvieron validaciones de la entidad.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias parciales de trabajos anteriores.

Antecedentes: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**AMERIO, Carolina Andrea**	
CUIL:	27-27940496-9	✓
Fecha de Nacimiento:	07/02/1980	✓
Teléfono:	(011) 4571-1400 15-4477-0872	
E-mail:	carolinamerio@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Asunción 2224, C.A.B.A.	✓



Confirmación del Perfil Académico

Apellido y nombres:	AMERIO CAROLINA ANDREA
Universidad	Universidad Del Museo Social Argentino Facultad de Ciencias Económicas
Título Obtenido	Licenciada en Comercio Internacional
Período Cursado	03/2002 al 12/2006
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Los datos expuestos no fueron validados por la entidad educativa dado que no brinda referencias sobre la postulante.

Apellido y nombres:	AMERIO CAROLINA ANDREA
Entidad Educativa	Instituto de Formación Técnica Superior Nº 5
Título Obtenido	Técnico Superior en Comercio Internacional
Período Cursado	03-2002 al 12-2004
Estado de Carrera	Finalizada Promedio General 8.29
Observaciones	

Apellido y nombres:	AMERIO CAROLINA ANDREA
Entidad Educativa	Instituto Manuel Belgrano
Título Obtenido	Perito Mercantil con orientación contable e impositiva
Período Cursado	03/1992 al 12/1997
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Información suministrada por la postulante

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Instituto Argentino de Computación	Operador Profesional de oficina	01/04/1998	6
2	Instituto Superior Mariano Moreno	Asistente contable informático "Sistema TANGO"	01/04/1999	6
3	Cámara de Importadores de la República Argentina	Actualización Normativa Cambiaria Bancaria y Aduanera	15/06/2016	5
4	The Worth School of English	Curso de ingles con especialización en gramática	03/04/2000	6
5	The Worth School of English	Curso en ingles con especialización en fonética	02/04/2001	6

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: NEWSAN S.A.			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Analista de Comercio Exterior
Fecha de Ingreso	10/2013	Fecha de Egreso	08/2016
Motivo de la Desvinculación	Restructuración del área	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Jefe de Comercio Exterior	Referenció	Sr Enrique Rzonsinski
Observaciones	Su principal responsabilidad fueron las gestiones relacionadas a la importación de repuestos para cubrir las necesidades de nuestro Servicio Postventa (seguimiento de cargas, DJAI/SIMI, intervenciones, formularios de Seguridad Eléctrica, contacto con el despachante.		

Consultado: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MENDOCINAS S.A. (GRUPO CANALE AS)			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Analista Sr. De Exportaciones / Importaciones
Fecha de Ingreso	01/2008	Fecha de Egreso	07/2013
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	
Reportaba a	Jefe de Comercio Exterior	Referenció	
Observaciones	Datos no validados, la empresa no brindo referencias		

Consultado: EMPRENDIMIENTO EXPORTADOR AGROFORESTAL (EXA) SA			
Duración del Vínculo	12 meses	Último puesto ocupado	Analista Semi Senior de Exportaciones
Fecha de Ingreso	12/2006	Fecha de Egreso	12/2007
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	
Reportaba a	Gerente General	Referenció	
Observaciones	Datos no validados, la empresa no brindo referencias		

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		NO REGISTRA				
Consultas Registradas						

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

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-62928012-6
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	106104
Denominación :	Obra Social de Empleados de Despachantes de Aduana

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:	AMERIO, Carolina Andrea

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.