TIPO DE INFORME

CARGO: Auditor Interno Sr.

SECTOR: Auditoría

DARDANELLI, Sebastián Nicolás

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

ARGENTINA

Noviembre 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.

DARDANELLI, Sebastián Nicolás

Cargo: Auditor Interno Sr. Sector: Auditoría REF: Auditoría

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 02/11/2017

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: El titulo se encontraría todavía en trámite.

Perfil Profesional / Laboral: Las referencias se obtuvieron parcialmente.

Antecedentes: Sin eventos críticos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

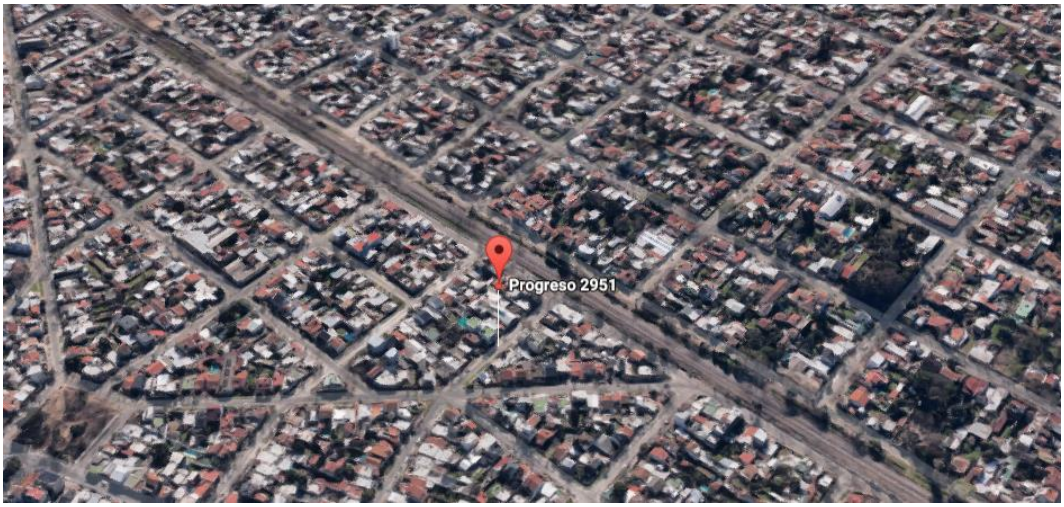
Apellido y Nombre:	**DARDANELLI, Sebastián Nicolás**	
CUIL:	20-32465589-2	✓
Fecha de Nacimiento:	12/09/1986	✓
Teléfono:	49236621 1570150800	
E-mail:	sdardanelli@hotmail.com	
Estado Civil:	Concuvinato	
Domicilio:	Progreso 2951 - José León Suarez – San Martín	✓

Datos del Cónyuge

Cónyuge:	**ARBIA, Ana Milagros**	
DNI del Cónyuge:	31271115	✓







Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas**
Título Obtenido	Licenciado en Administración
Período Cursado	03-2005 al 12-2013
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 7
Observaciones	No validado por la entidad. El titular dice que todavía su título está en trámite.

Entidad Educativa	**Colegio y Oratorio San Francisco de Sales**
Título Obtenido	Bachiller Mercantil
Período Cursado	03/2000 al 12/2004
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: EX CITIBANK N.A. REFERENCIA PERSONAL DE LA SRA CAROL BRAGA			
Duración del Vínculo	1 año 2 meses	Último puesto ocupado	Analista de Prevención de Lavado de Activos
Fecha de Ingreso	03/2015	Fecha de Egreso	05/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Team Leader	Referenció	Sra. Carol Braga
Observaciones			

Consultado: FALABELLA S.A.			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Supervisor Falabella Financiero
Fecha de Ingreso	04/2013	Fecha de Egreso	04/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Gerente de Área	Referenció	Sra. Cintia García
Observaciones			

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
DARDANELLI SEBASTIAN NICOLAS	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	08/17	1	21 000	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)

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.

Datos Fiscales

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.

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:	DARDANELLI SEBASTIAN NICOLAS

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	ARBIA ANA MILAGROS

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.