TIPO DE INFORME

CARGO: Abogado

SECTOR: Legales

MUZZIO, Agustín Ricardo

Informe realizado a pedido de WALMART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Mayo de 2018

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 SRL

MUZZIO, Agustín Ricardo



Cargo: Abogado | Sector: Legales | REF: Abogado

Solicitada por: Pilar Castrovidela | Fecha: 04/05/2018

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Ver aclaraciones en el capitulo correspondiente

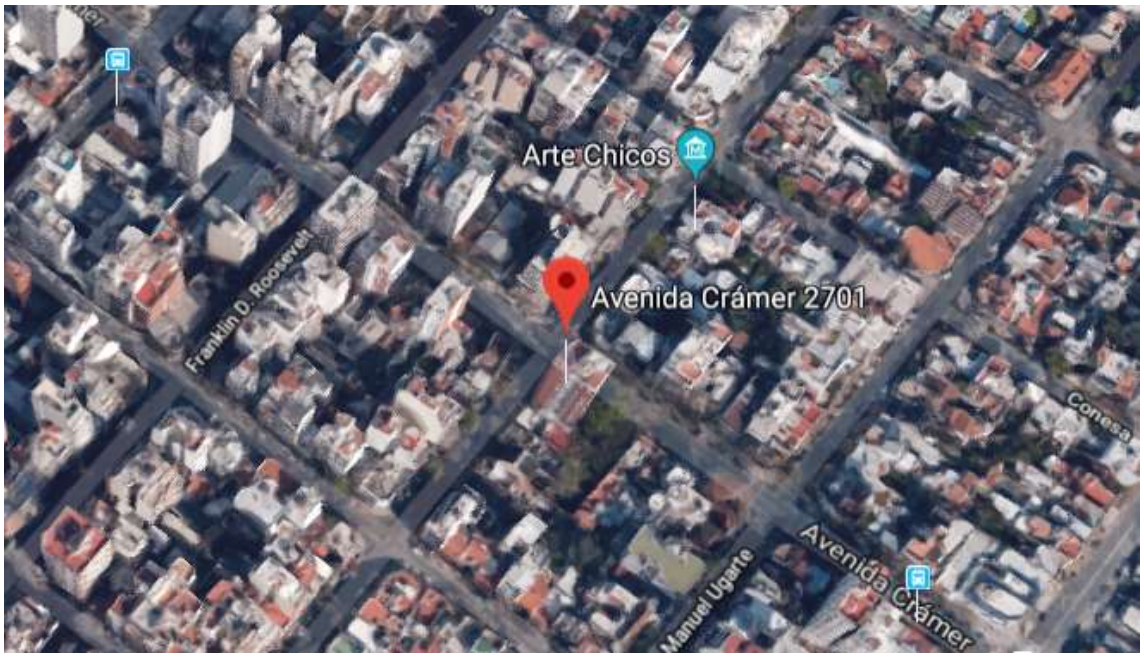
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MUZZIO, Agustín Ricardo**	
CUIL:	20-34430573-1	✓
Fecha de Nacimiento:	24/02/1989	✓
Teléfono:	15-3-156-7367	
E-mail:	agustinmuzzio@hotmail.com	
Estado Civil	Soltero	
Domicilio:	Cramer 2701 – Ciudad de Buenos Aires	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Belgrano** **Facultad de Derecho y Ciencias Sociales**
Título Obtenido	Abogacía
Período Cursado	04/2008 al 12/2015
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Validado



REPUBLICA ARGENTINA

Universidad de Belgrano

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

El Presidente de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto Agustin Ricardo Muzzio D.N.I. 34.430.573. natural de Argentina ha terminado el 14 de octubre de 2016 los estudios correspondientes a la carrera de Abogacía.

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las reglamentaciones de la Ley Universitaria le expedimos el presente titulo de Abogado.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016

DINO BELLORO CLABOT
DECANO

FIRMA DEL EGRESADO

AVELINO PORTO
PRESIDENTE



Universidad	**Universidad de Belgrano Facultad de Derecho y Ciencias Sociales**
Título a Obtener	Especialista en Derecho Tributario
Período Cursado	Desde 04/2018
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Validado.

Entidad Educativa	**Colegio Manuel Belgrano HHMM**
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias Sociales
Período Cursado	03/2002 al 12/2006
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Leeds School of English	Course for CAE	15/05/2015	190
2	Centro Universitario de Idiomas	Ciclo de Especialización III	07/03/2017	120



Consultado:	**LEGISLATURA PORTEÑA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**		
Duración del Vínculo		Puesto ocupado	Asesor Legislativo
Fecha de Ingreso	06-2013	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Sr. Daniel Presti	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual – Integrante del equipo del Legislador Daniel Presti		

Consultado:	**BANCO SANTANDER RIO S.A.**		
Duración del Vínculo	4 años	Último puesto ocupado	Analista Semi Senior
Fecha de Ingreso	03/2009	Fecha de Egreso	06-2013
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Federico Tapper	Referenció	No informado
Observaciones	La entidad bancaria no brindan referencias sobre sus ex empleados solo confirman que trabajo en el periodo y puesto indicado		

Consultado:	**ESTUDIO JURIDICO CARRANZA TORRES & ASOCIADOS**		
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Administrativo / Procuración
Fecha de Ingreso	02/2008	Fecha de Egreso	03/2009
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Socios del Estudio	Referenció	Dr Torres
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	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		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		**2**	-	-		

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
MUZZIO AGUSTIN RICARDO	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	03/18	**1**	**39 000**	N/A	-
MUZZIO AGUSTIN RICARDO	BANCO SANTANDER RIO S.A.	02/18	**1**	**6 000**	N/A	-

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 autónoma 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 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

Datos Fiscales



SINTyS (http://www.sintys.gob.ar) — Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (http://www.politicassociales.gob.ar/) — Presidencia de la Nación (http://www.casarosada.gob.ar/)

Resultado de la busqueda

La busqueda encontro 1 resultados.

IDENTIFICACIÓN

Apellido y Nombre:
MUZZIO AGUSTIN RICARDO
Sexo:
MASCULINO
DNI:
34430573
CUIL:
20344305731
Fecha de Nacimiento:
24/02/1989

OBRA SOCIAL

No registra Obra Social



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:	MUZZIO AGUSTÍN RICARDO **(*)**

SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	ASESOR LEGISLATIVO – VINCULADO LABORALMENTE AL LEGISLADOR DANIEL PRESTI – PARTIDO PROPUESTA REPUBLICANA MANDATO 2015-2019

(*) Se lo identifica al Sr. Muzzio desempeñando el rol de Asesor Legislativo según la fuente www.legislatura.gov.ar. Si bien no parece representar un riesgo a la contratación, sugerimos verificar si esto implica de modo alguno un conflicto para Wal-Mart

Información de Prensa

No se detectó información.