TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Compliance

SECTOR: Ética y Compliance

VELAZQUEZ, Camila

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

ARGENTINA

Julio 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 S.R.L.

VELAZQUEZ, Camila



Cargo: Analista de Compliance Sector: Ética y Compliance REF: Compliance

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 31/07/2018

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad educativa

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

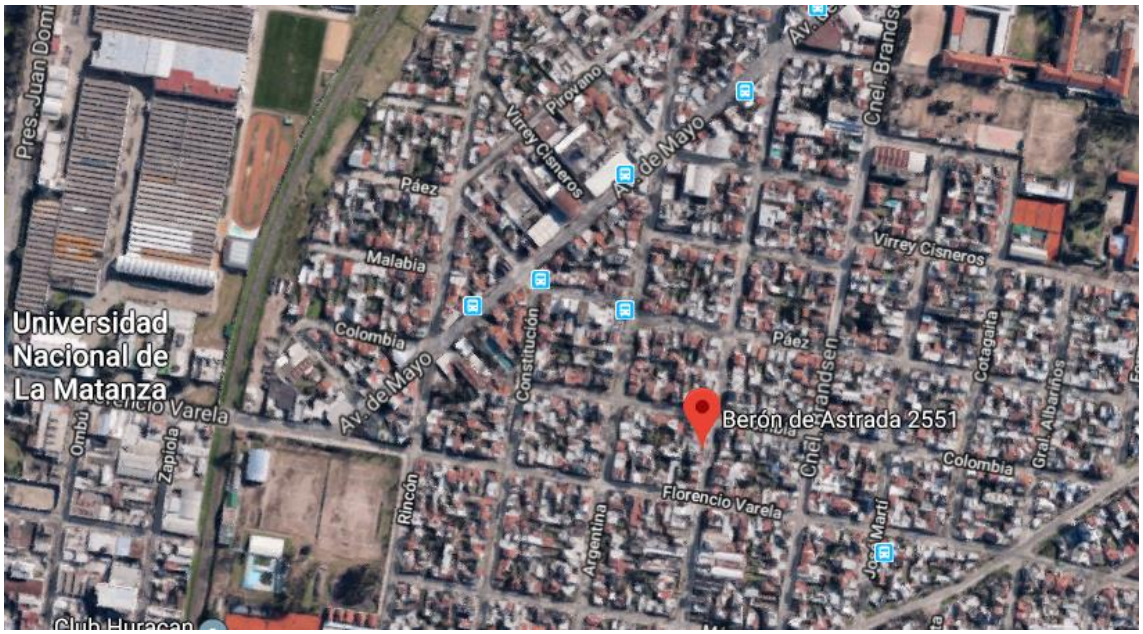
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**VELAZQUEZ, Camila**
CUIL:	27-38663870-0 ✓
Fecha de Nacimiento:	17/01/1995 ✓
Teléfono:	4651-3509 011-15-40851372
E-mail:	camilavelazquezd@gmail.com camilavelazquez.derecho@gmail.com
Estado Civil:	Soltera
Domicilio:	Berón de Astrada 2551 Dpto. B – Ramos Mejía – Buenos Aires ✓





Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Nacional De La Matanza Departamento de Derecho**
Título a Obtener	Abogado
Período Cursado	Desde 04/2016
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	Verificado

DERECHO

Código	Materia	Nota	Libro	Tomo	Folio	Acta	Fecha	Resolución
2702	FILOSOFIA DEL DERECHO	10				15582013	2013-07-20	
2700	ECONOMIA POLÍTICA	8				15522013	2013-07-20	
2302	DERECHO POLITICO	7				6382017	2017-07-15	
2303	DERECHO CIVIL I	8				7842018	2018-07-21	
2338	TALLER DE RETORICA Y ORATORIA FORENSE	8				49872017	2017-12-02	
2301	DERECHO ROMANO	9				53742016	2016-12-03	
2300	INTRODUCCION AL DERECHO	10				53632016	2016-12-03	
2703	SOCIOLOGIA	6	DIC 201		3	57532013	2013-12-13	
0901	INGLES NIVEL I	10				42462013	2013-12-07	
0902	INGLES NIVEL II	9				81072013	2014-03-14	
0903	INGLES NIVEL III	8				51742014	2014-12-13	
0911	COMPUTACION NIVEL I	9				1772014	2014-07-26	
0903	INGLES NIVEL III	8				51742014	2014-12-13	
0904	INGLES NIVEL IV	8				1122015	2015-07-18	
0912	COMPUTACION NIVEL II	8				66602014	2015-03-21	

En trámite: política económica.

Universidad	Universidad Nacional De La Matanza Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales
Título Obtenido	Lic. en comunicación social
Período Cursado	04/2013 al 12/2017
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

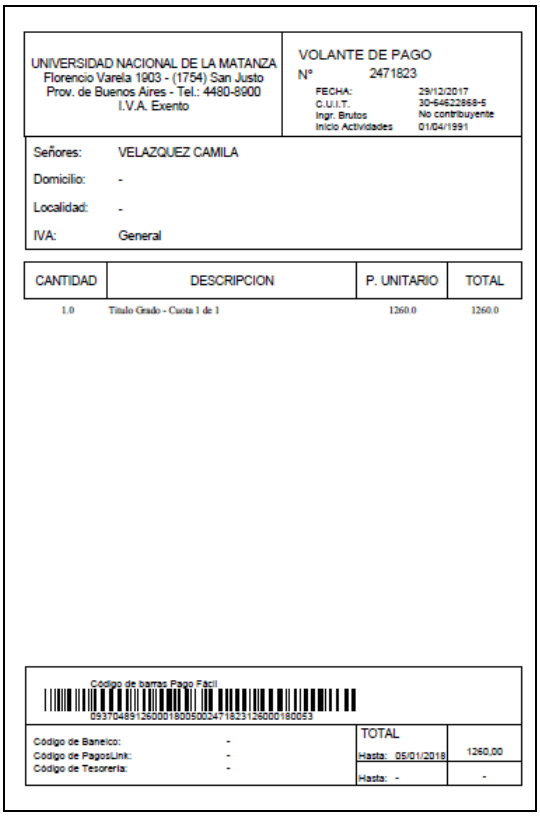
Universidad	Universidad Nacional De La Matanza Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales
Título Obtenido	Técnica en Periodismo
Período Cursado	04/2013 11/2015
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

TECNICATURA EN PERIODISMO Y LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL

Código	Materia	Nota	Libro	Tomo	Folio	Acta	Fecha	Resolución
2704	TALLER DE INTEGRACION	7				15752013	2013-07-20	
2702	FILOSOFIA	10				15582013	2013-07-20	
2700	ECONOMIA	8				15522013	2013-07-20	
2850	TALLER DE GRAFICA, RADIO Y TELEVISION I	7	JUL2013		2	22022013	2013-07-29	
2707	PROCESOS SOCIOHISTORICOS MUNDIALES	8				46342013	2013-12-07	
0901	INGLES NIVEL I	10				42462013	2013-12-07	
2705	PSICOLOGIA	8				46132013	2013-12-07	
2703	SOCIOLOGIA	6	DIC 201		3	57532013	2013-12-13	
2851	TALLER DE GRAFICA, RADIO y TELEVISION II	8	DIC 201		2	60662013	2013-12-16	
0902	INGLES NIVEL II	9				81072013	2014-03-14	
2764	PROCESOS SOCIOHISTORICOS ARGENTINOS	8				17342014	2014-07-26	
2706	TEORIA SOCIAL	10				16552014	2014-07-26	
2761	SEMIOTICA I	9				17292014	2014-07-26	

2852	TALLER DE GRAFICA, RADIO Y TELEVISION III	8				18142014	2014-07-26	
0911	COMPUTACION NIVEL I	9				1772014	2014-07-26	
2783	ARCHIVO Y DOCUMENTACION PERIODISTICA	9				50642014	2014-12-13	
2762	TEORIA DE LA COMUNICACION I	10				50312014	2014-12-13	
2766	ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL	7				50382014	2014-12-13	
0903	INGLES NIVEL III	8				51742014	2014-12-13	
2853	TALLER DE GRAFICA, RADIO Y TELEVISION IV	8				51052014	2014-12-13	
0912	COMPUTACION NIVEL II	8				66602014	2015-03-21	
0904	INGLES NIVEL IV	8				1122015	2015-07-18	
2854	TALLER DE GRAFICA, RADIO Y TELEVISION V	8				18122015	2015-07-18	
2784	TALLER DE APLICACION	9				17642015	2015-07-18	
2759	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION I	9				17212015	2015-07-18	
2765	TEORIA DE LA COMUNICACION II	8				17302015	2015-07-18	
2768	SEMIOTICA II	10				53242015	2015-12-05	
2769	ANALISIS Y PRODUCCION PERIODISTICA	9				53262015	2015-12-05	
2775	DERECHO DE LA INFORMACION SOCIAL	9				53332015	2015-12-05	
2855	TALLER DE GRAFICA, RADIO Y TELEVISION VI	9				53922015	2015-12-05	
2772	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION II	7				9652016	2016-07-16	
2771	HISTORIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION	9				9642016	2016-07-16	
2773	CULTURA POPULAR E INDUSTRIA CULTURAL	9				9672016	2016-07-16	
2776	PRINCIPALES TENDENCIAS ESTETICAS Y	8				51162016	2016-12-03	

	ARTISTICAS							
2778	TALLER DE PRODUCCION Y ADMINISTRACION EN MEDIOS	8				53382016	2016-12-03	
2774	COMUNICACION COMUNITARIA	8				51112016	2016-12-03	
2782	SEMINARIO DE TOPICOS DE AVANZADA	7	DIC 201		1	59752016	2016-12-13	
2777	COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	9				8332017	2017-07-15	
2779	POLITICAS Y PLANIFICACION DE LA COMUNICACION	8				8502017	2017-07-15	
2780	TALLER ELECTIVO	8				8512017	2017-07-15	
2781	TALLER DE ELABORACION DE TRABAJO FINAL	8	DIC 201		1	78842017	2017-12-20	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
Florencio Varela 1903 - (1754) San Justo
Prov. de Buenos Aires - Tel.: 4480-8900
I.V.A. Exento

VOLANTE DE PAGO
N° 2471823
FECHA: 29/12/2017
C.U.I.T. 30-64622868-5
Ingr. Brutos No contribuyente
Inicio Actividades 01/04/1991

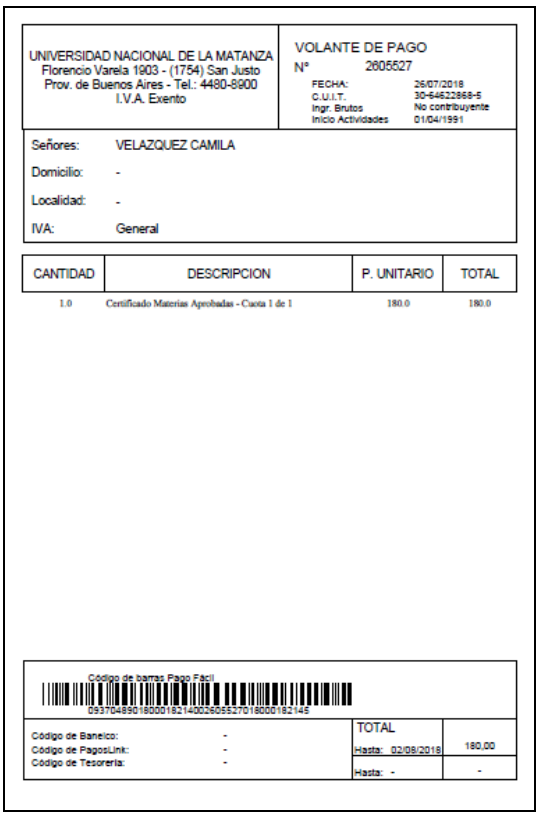
Señores: VELAZQUEZ CAMILA
Domicilio: -
Localidad: -
IVA: General

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1.0	Título Grado - Cuota 1 de 1	1260.0	1260.0

Código de barras Pago Fácil
09370489126000180050034718231260001800 53

Código de Banelco: -
Código de PagosLink: -
Código de Tesorería: -

TOTAL
Hasta: 05/01/2018 1260,00
Hasta: - -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
Florencio Varela 1903 - (1754) San Justo
Prov. de Buenos Aires - Tel.: 4480-8900
I.V.A. Exento

VOLANTE DE PAGO
N° 2605527
FECHA: 26/07/2018
C.U.I.T. 30-64622868-5
Ingr. Brutos No contribuyente
Inicio Actividades 01/04/1991

Señores: VELAZQUEZ CAMILA
Domicilio: -
Localidad: -
IVA: General

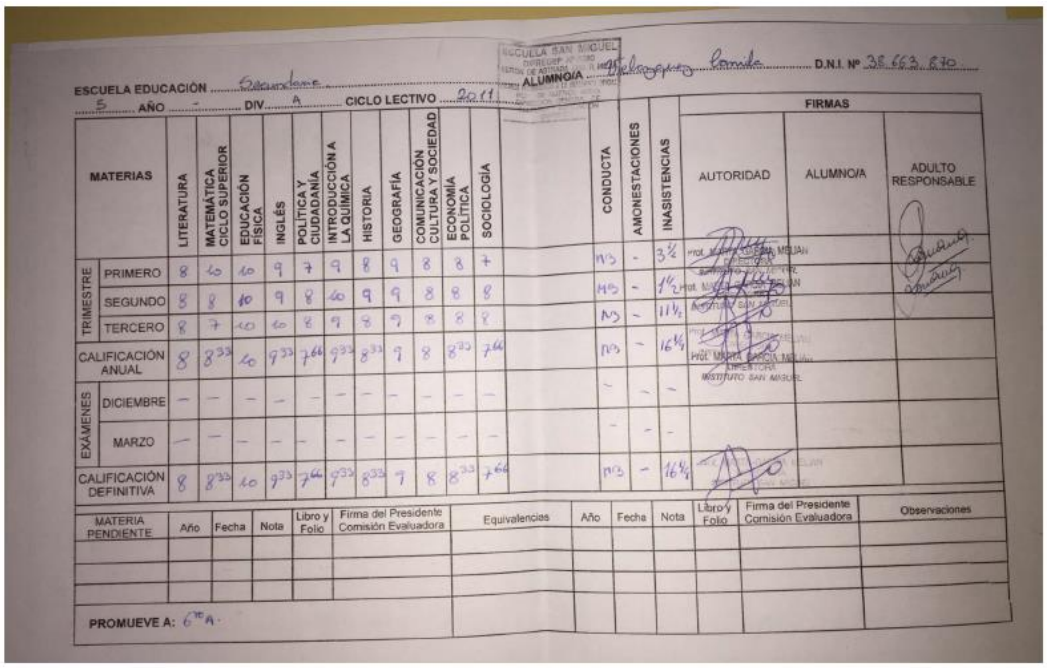
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1.0	Certificado Materias Aprobadas - Cuota 1 de 1	180.0	180.0

Código de barras Pago Fácil
09370489016000182140026055270160001821 45

Código de Banelco: -
Código de PagosLink: -
Código de Tesorería: -

TOTAL
Hasta: 02/08/2018 180,00
Hasta: - -

Entidad Educativa	**Instituto San Miguel**
Título Obtenido	Bachiller con orientación en Ciencias Sociales
Período Cursado	03/2001 al 12/2012
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	



ESCUELA EDUCACIÓN Secundaria — ALUMNO/A Velazquez Camila — D.N.I. Nº 38.663.870

5 AÑO — DIV. A — CICLO LECTIVO 2011

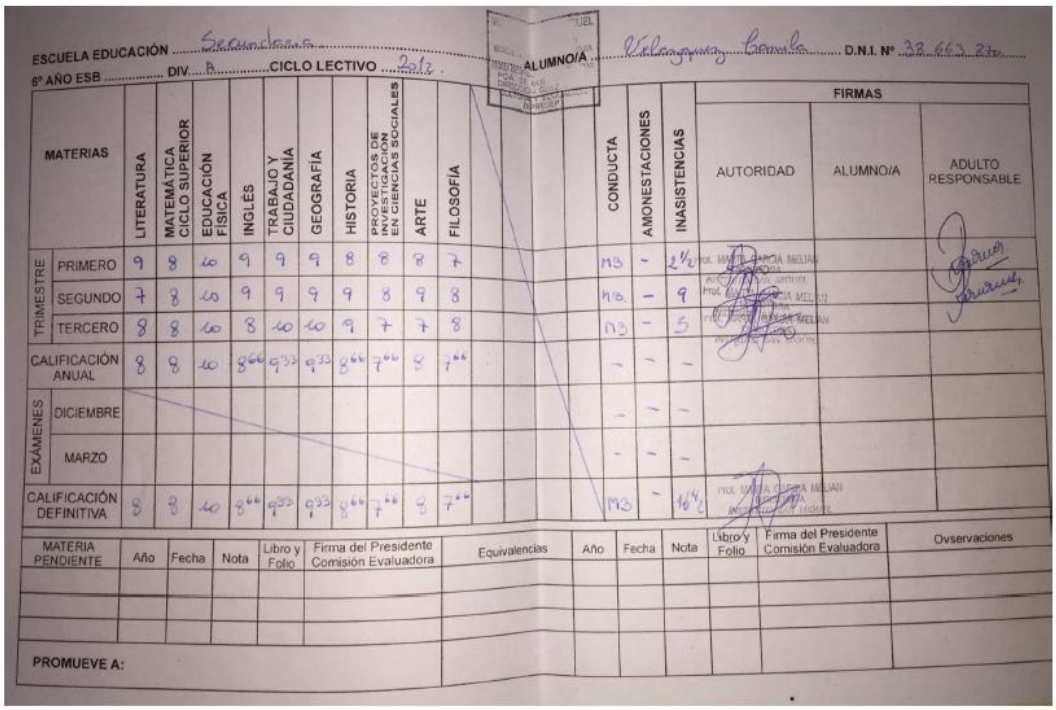
MATERIAS	LITERATURA	MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR	EDUCACIÓN FÍSICA	INGLÉS	POLÍTICA Y CIUDADANÍA	INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA	HISTORIA	GEOGRAFÍA	COMUNICACIÓN CULTURA Y SOCIEDAD	ECONOMÍA POLÍTICA	SOCIOLOGÍA	CONDUCTA	AMONESTACIONES	INASISTENCIAS
TRIMESTRE PRIMERO	8	10	10	9	7	9	8	9	8	8	7	MB	-	3½
TRIMESTRE SEGUNDO	8	8	10	9	8	10	9	9	8	8	8	MB	-	1½
TRIMESTRE TERCERO	8	7	10	10	8	9	8	9	8	8	8	MB	-	11½
CALIFICACIÓN ANUAL	8	8,33	10	9,33	7,66	9,33	8,33	9	8	8,33	7,66	MB	-	16½
EXÁMENES DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXÁMENES MARZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALIFICACIÓN DEFINITIVA	8	8,33	10	9,33	7,66	9,33	8,33	9	8	8,33	7,66	MB	-	16½

FIRMAS: AUTORIDAD — ALUMNO/A — ADULTO RESPONSABLE

MATERIA PENDIENTE	Año	Fecha	Nota	Libro y Folio	Firma del Presidente Comisión Evaluadora

Equivalencias	Año	Fecha	Nota	Libro y Folio	Firma del Presidente Comisión Evaluadora	Observaciones

PROMUEVE A: 6TO A.



ESCUELA EDUCACIÓN Secundaria — ALUMNO/A Velazquez Camila — D.N.I. Nº 38.663.870

6° AÑO ESB — DIV. B — CICLO LECTIVO 2012

MATERIAS	LITERATURA	MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR	EDUCACIÓN FÍSICA	INGLÉS	TRABAJO Y CIUDADANÍA	GEOGRAFÍA	HISTORIA	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES	ARTE	FILOSOFÍA	CONDUCTA	AMONESTACIONES	INASISTENCIAS
TRIMESTRE PRIMERO	9	8	10	9	9	9	8	8	8	7	MB	-	2½
TRIMESTRE SEGUNDO	7	8	10	9	9	9	9	8	9	8	MB	-	9
TRIMESTRE TERCERO	8	8	10	8	10	10	9	7	7	8	MB	-	5
CALIFICACIÓN ANUAL	8	8	10	8,66	9,33	9,33	8,66	7,66	8	7,66	-	-	-
EXÁMENES DICIEMBRE											-	-	-
EXÁMENES MARZO											-	-	-
CALIFICACIÓN DEFINITIVA	8	8	10	8,66	9,33	9,33	8,66	7,66	8	7,66	MB	-	16½

FIRMAS: AUTORIDAD — ALUMNO/A — ADULTO RESPONSABLE

MATERIA PENDIENTE	Año	Fecha	Nota	Libro y Folio	Firma del Presidente Comisión Evaluadora

Equivalencias	Año	Fecha	Nota	Libro y Folio	Firma del Presidente Comisión Evaluadora	Ovservaciones

PROMUEVE A:

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Instituto John Milton - Ramos Mejía	Profesorado de Inglés finalizado - Sexto año	15/11/2012	6
2	Universidad Nacional de La Matanza	Curso de interpretación de la voz	07/04/2015	4



JOHN MILTON INSTITUTE
Buenos Aires

DIPLOMA

OF
PROFICIENCY IN ENGLISH
AWARDED TO

VELAZQUEZ CAMILA

WHO PASSED THE EXAMINATION AT THE END OF THE SUPERIOR COURSE.-

EXAMINERS

DIRECTOR OF STUDIES

Buenos Aires, December, 2011.



THIS IS TO CERTIFY THAT

Camila Velázquez

JOHN MILTON INSTITUTE

HAS PASSED THE EXAMINATION CORRESPONDING TO THE Fifth Year COURSE

THIS CERTIFICATE IS GRANTED WITH THE MARKS

WRITTEN 8 (eight) ORAL 10 (ten)

ON December 15th 2011

INSTITUTO REGISTRADO EN S.N.E.P.
MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACION
S/ACTUACION Nº 16835
(Año 1988)

EXAMINERS

DIRECTOR OF STUDIES

THIS IS TO CERTIFY THAT

Camila Velazquez

JOHN MILTON INSTITUTE

HAS PASSED THE EXAMINATION CORRESPONDING TO THE Sixth Year COURSE

THIS CERTIFICATE IS GRANTED WITH THE MARKS

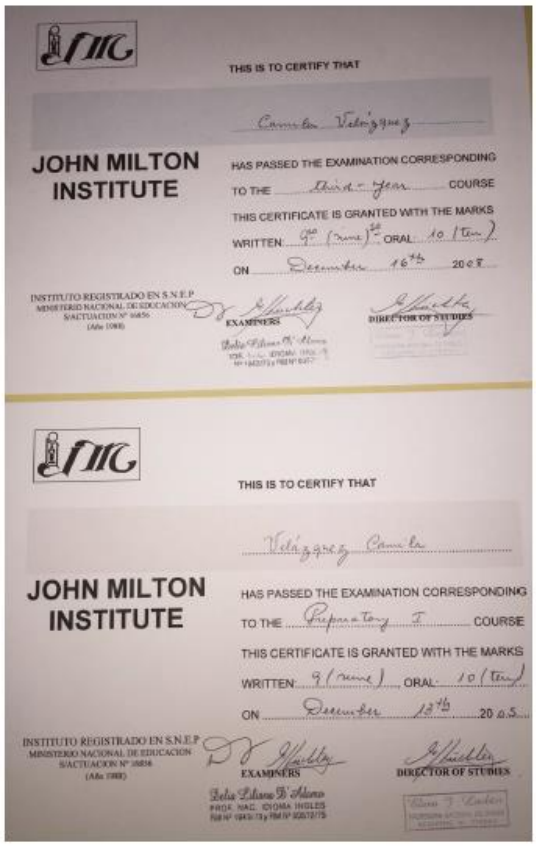
WRITTEN 8 (eight) ORAL 9 (nine)

ON December 15th 2011

INSTITUTO REGISTRADO EN S.N.E.P.
MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACION
S/ACTUACION Nº 16835
(Año 1988)

EXAMINERS

DIRECTOR OF STUDIES



THIS IS TO CERTIFY THAT

Camila Velázquez

JOHN MILTON INSTITUTE

HAS PASSED THE EXAMINATION CORRESPONDING TO THE third year COURSE

THIS CERTIFICATE IS GRANTED WITH THE MARKS

WRITTEN 9th (nine) ORAL 10 (ten)

ON December 16th 2008

INSTITUTO REGISTRADO EN S.N.E.P.
MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACION
S/ACTUACION Nº 16835
(Año 1988)

EXAMINERS

DIRECTOR OF STUDIES

THIS IS TO CERTIFY THAT

Velázquez Camila

JOHN MILTON INSTITUTE

HAS PASSED THE EXAMINATION CORRESPONDING TO THE Preparatory I COURSE

THIS CERTIFICATE IS GRANTED WITH THE MARKS

WRITTEN 9 (nine) ORAL 10 (ten)

ON December 12th 20 0.5

INSTITUTO REGISTRADO EN S.N.E.P.
MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACION
S/ACTUACION Nº 16835
(Año 1988)

EXAMINERS

DIRECTOR OF STUDIES

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: YAMAHA MOTOR ARGENTINA S.A.			
Duración del Vínculo	17 meses	Último puesto ocupado	Administrativa Legales
Fecha de Ingreso	02-2017	Fecha de Egreso	07-2018
Motivo de la Desvinculación	Reestructuración de Área	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Andrea Ventrice – Jefa de Legales	Referenció	Sr Federico Brytwa
Observaciones	Se desempeñó en dos áreas de la empresa Capacitaciones, y Legales, ambos sectores dieron excelentes referencias de su desenvolvimiento y responsabilidad con las que realizaba su trabajo.		

Consultado: MARIANI DEBORA “CHICHERKA”			
Duración del Vínculo	11 meses	Último puesto ocupado	Administrativa RR.HH
Fecha de Ingreso	04/2016	Fecha de Egreso	02/2017
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento personal	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Debora Mariani	Referenció	Debora Mariani
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	Obs.
VELAZQUEZ CAMILA	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	05/18	**1**	**9 000**	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.

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 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.
✗	**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

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-68723475-4
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400800
Denominación :	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION 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:	VELAZQUEZ CAMILA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.