TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Legales PF

SECTOR: Legales

MANCINELLI, Bianca Sol

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

ARGENTINA

Agosto 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.

Inquirovitae

Walmart

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

WALMART ARGENTINA S.R.L.

MANCINELLI, Bianca Sol



Cargo: Analista de Legales PF Sector: Legales REF: Legales

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 27/08/2018

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad educativa

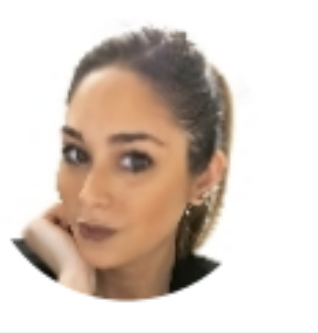
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

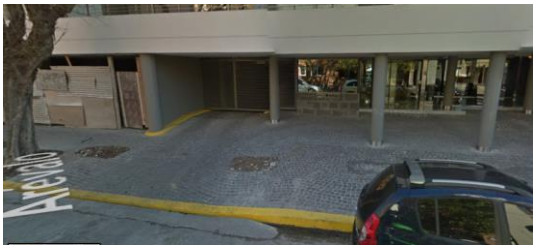
Antecedentes: No se pudo verificar

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MANCINELLI, Bianca Sol**	
CUIL:	23-39245428-4	✓
Fecha de Nacimiento:	11/10/1995	✓
Teléfono:	4771-8038 011-39468575	
E-mail:	Biancamancinelli@hotmail.com Lavieenrose@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Arévalo 3070, piso 409 – Ciudad de Buenos Aires	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Belgrano** **Facultad de Derecho**
Título a Obtener	Licenciada en Derecho
Período Cursado	Desde Marzo 2014
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Validado



Plan Académico | Insuficientes

Materia inscripta

Año	Semestre	Id	Materia	Asistencia	Parcial 1	Parcial 2	Parcial 3	TP	Escrito	Nota Final	Recursó	Inscripta	Documentación
01 PRIMERO AÑO													
		NIVELDEINFORM1	PRUEBA DE NIVEL DE INFORMATICA 1										
		NIVELDEINGLES1	PRUEBA DE NIVEL DE INGLES 1										
		TALLERPROFCONOC	TALLER PROFUNDIZACION CONOCIMIENTO 46										
2014	SEMESTRE1	1012009001	PRINCIPIOS GRALES DEL DERECHO	50	8				6	8			
2014	SEMESTRE1	1012009002	DERECHO PENAL (P G) I	75	4			7		10			
2014	SEMESTRE1	1012009007	TEORIA DE ESTADO	75	4					4			
2014	SEMESTRE1	1012009035	DERECHO ROMANO	75	4					7			
2014	SEMESTRE2	1012009005	DERECHO PRIVADO (P G) II	75	4					6			
2014	SEMESTRE2	1012009008	PRACTICA PROFESIONAL I	75	7					7			
2015	SEMESTRE1	1012009004	DERECHO PRIVADO (P G) I	50	7			7	6	4			
2015	SEMESTRE2	1012009003	DERECHO PENAL (P G) II	75	9			7		10			
2015	SEMESTRE2	1012009006	DERECHO CONSTITUCIONAL	75	6			7		9			
02 SEGUNDO AÑO													
2015	ANUAL	HSPARTJYCONJA23	HORAS PARTICIP JORNADAS Y CONGRESOS 2(							AP			
2015	SEMESTRE1	1012009009	OBLIGAC CIVILES Y COMERC I	75	5			7		6			
2015	SEMESTRE1	1012009011	DCHO PROCESAL CIVIL Y COM I	50	7			7	6	6			
2015	SEMESTRE1	1012009013	DERECHO PENAL (P E)	50	4			7	6	6			
2015	SEMESTRE1	1012009016	DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO	50	5				6	7			
2015	SEMESTRE1	1012009017	DERECHOS REALES	75	5					4			
2015	SEMESTRE2	1012009010	OBLIGAC CIVILES Y COMERC II	75	8			7		7			
2015	SEMESTRE2	1012009012	DCHO PROCESAL CIVIL Y COM II	75	9					10			
2015	SEMESTRE2	1012009014	ETICA	75	8					8			
2015	SEMESTRE2	1012009015	DERECHO PROCESAL PENAL	75	8			7		5			
2015	SEMESTRE2	1012009018	PRACTICA PROFESIONAL II	75	5					4			
2015	SEMESTRE2	UB00108ECOLOG	ECOLOGIA	50	7				6	7			

03 TERCERO AÑO													
		HSPARTJYCONJA45	HORAS PARTICIP JORNADAS Y CONGRESOS 3(										
2016	SEMESTRE1	1012009020	PAPELES DE COMERCIO	75	6			7		CURS			
2016	SEMESTRE1	1012009022	DCHO LABORAL Y DE SEG SOCIAL	75	4			7		CURS			
2016	SEMESTRE1	1012009023	HABILITACION PROFESIONAL I	75	6					CURS			
2016	SEMESTRE1	1012009025	CONTRATOS (P G)	75	4					4			
2016	SEMESTRE1	UB00110DEFCONS	DEFENSA DEL CONSUMIDOR	75	9					CURS			
2016	SEMESTRE2	1012009021	EJECUCIONES COLECTIVAS	75	9			7		CURS			
2016	SEMESTRE2	1012009024	DERECHO TRIBUTARIO	75	5			7		CURS			
2016	SEMESTRE2	1012009026	CONTRATOS (P E)	75	5					7			
2016	SEMESTRE2	UB00102DERINTEL	DERECHOS INTELECTUALES	75	7					6			
2017	SEMESTRE2	1012009019	SOCIEDADES CIVILES Y COMERC	50	5			7		CURS			
04 CUARTO AÑO													
		1012009027	DCHO FAMILIA Y SUCESIONES I										
		1012009029	DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO										
		1012009031	DERECHO ADMINISTRATIVO										
		1012009034	ANALISIS LOGICO-FILOS DERECHO										
		DEFENSA-TFC-TES	DEFENSA TRABAJO FINAL CARRERA O TESINA										
		DESARR-TFC200HS	DESARROLLO TFC 200HS										
		HORAST6P	HORAS TRABAJO SOCIAL PROFESIONAL										
		HSPARTJYCONJA45	HORAS PARTICIP JORNADAS Y CONGRESOS 4(										
		MOFO 1 - 4	MOFO 1 - 4										
2016	ANUAL	LECTODEINGLES	PRUEBA DE LECTOCOMPRENSION DE INGLES										
2018	SEMESTRE2	1012009028	DCHO FAMILIA Y SUCESIONES II										
2018	SEMESTRE2	1012009030	HABILITACION PROFESIONAL II										
2018	SEMESTRE2	1012009032	DERECHO EMPRESARIO										
2018	SEMESTRE2	1012009033	DERECHO AMBIENTAL										
2018	SEMESTRE2	1012009160	TRABAJO FINAL DE CARRERA										
2018	SEMESTRE2	DER0100002SISLC	SISTEMAS LEGALES CONTEMP										
2018	SEMESTRE2	DER0100007TRAYS	TRANSPORTES Y SEGUROS										

Entidad Educativa	**Washington School**
Título Obtenido	Bachiller bilingüe internacional
Período Cursado	02/2008 al 12/2013
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: CENCOSUD S.A. (UNICENTER)			
Duración del Vínculo	1 año 4 meses	Último puesto ocupado	Ejecutiva Legal
Fecha de Ingreso	03/2016	Fecha de Egreso	07/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Carlos Madina	Referenció	Carlos Madina
Observaciones	.		

Consultado: MARISA PEREZ – GERENCIADORA DE OBRAS SOCIALES			
Duración del Vínculo		Último puesto ocupado	Asistente General
Fecha de Ingreso	03/2018	Fecha de Egreso	Trabajo Actual
Motivo de la Desvinculación	No Aplica	Concepto Profesional	No Aplica
Reporta a	Marisa Perez	Referenció	Marisa Perez
Observaciones	La Sra. Marisa Perez es gerenciadora de varias obras sociales y sindicatos, la postulante colabora con la misma en varios aspectos Legales, Auditorias etc.		

Consultado: LA VIE EN ROSE			
Duración del Vínculo	No Aplica	Último puesto ocupado	No Aplica
Fecha de Inicio	10/2016	Fecha de Egreso	No Aplica
Motivo de la Desvinculación	No Aplica	Concepto Profesional	No Aplica
Reportaba a	No Aplica	Referenció	No Aplica
Observaciones	Emprendimiento propio – Arreglos Florales para publicidad de empresas		

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					
	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	Obs.
MANCINELLI BIANCA SOL	BBVA BANCO FRANCES S.A.	06/18	**1**	**19 000**	N/A	-
MANCINELLI BIANCA SOL	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	06/18	**1**	**14 000**	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

Información pendiente por inconvenientes de la fuente consultada.

Datos Fiscales

Información pendiente por inconvenientes de la fuente consultada.

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:	MANCINELLI BIANCA SOL

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.