TIPO DE INFORME: Inquiro



ALEID RAMI

Informe realizado a pedido de CLIENTE DEMO

**Argentina**
**Octubre del 2022**


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

# ALEID RAMI-20955578350

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

**CLIENTE DEMO - 20111111112**

## Datos de Contraparte




Fecha: 12/10/2021

Ingresado por: Cliente Demo

## Descripción de Indicadores

| Conclusión | Académico | Profesional |
|---|---|---|
| Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato |

| Comercial/Legal | Compliance | Prensa |
|---|---|---|
| Negativo | Positivo | Sin Dato |

Inquirovitae

## Conclusión Final

El informe no tiene conclusión

Inquirovitae

## Datos Personales




Apellido y Nombre: ALEID RAMI

CUIL: 20955578350

Fecha de Nacimiento:

Télefono: No informado

E-mail: No informado

Estado Civil: No informado

Nacionalidad: No informado

Profesión: No informado

Domicilio:

Inquirovitae

## Ubicación

**Domicilio :** OLLEROS 1968,CABA,CABA,ARGENTINA

*Sin datos guardados para las fotos de mapas*

Inquirovitae

*Sin datos guardados para la foto de domicilio*

Inquirovitae

## Grupo Familiar

Sin familia registrada

## Contacto de Emergencia

Apellidos **

Nombres **

Vínculo **

Calle **

Altura **

Piso **

Dto. **

Código Postal **</spa

Localidad **

Provincia **

País *
---

Celular **

Inquirovitae

## Perfil Académico

No se pudo cargar la seccion

Inquirovitae

## Perfil Laboral

Sin experiencias laborales

## Licencia Conducir

Nro.Licencia de conducir

Categoría
---

Categoría Adicional
---

Inquirovitae

## Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-10) 30641368977 - FIDELITAS SA

| Detectado desde | C.U.I.T | Empleador |
|---|---|---|

Inquirovitae

CODEM

CUIT/CUIL **

Situación de revista *

Código de obra social *<span class="text-danger"

Denominación de Obra Social *<span class="text-

Inquirovitae

# Certificación Negativa

No hay certificación negativa

Inquirovitae

Registro público de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

## Referencias Laborales

No hay datos de referencias laborales

Inquirovitae

## Referencias Academicas

No hay datos de referencias académicas

Inquirovitae

# Búsqueda de Antecedentes Legales

## ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

### CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

### REMATES

- No se detectaron datos -

### PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

### OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

## ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

## ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

- No se detectaron datos -

## ANTECEDENTES IUDICIALES COMO ACTOR - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

# Estado Financiero

## STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | No Informa | |

## CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

## CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

## MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

# Datos Fiscales

## INSCRIPCIONES - AFIP

| | |
|---|---|
| Empleador | NO |

## IMPUESTOS

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|

## FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

## PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

## EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

## Investigación de Global Risk Compliance

### SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ALEID RAMI - 20955578350
Fecha: 20/10/2022

**Negative**

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Inquirovitae

## Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

## ?Estudioso, preparado, muy bien orientado e inteligente?: perfil militar de Juan Domingo Perón, de cadete a ministro de Guerra

A pocos días de un nuevo aniversario de su muerte, me permito expresar que el ex presidente argentino fue un pragmático y ecléctico que concibió una doctrina que lo trascendió hasta el presente. Dejo para los historiadores y politólogos el análisis y comentarios sobre la faz política de Perón

## Proyectos parados

El acuerdo inicial consistía en que EIG, que tiene 14.000 millones bajo gestión, se responsabilizaría del 55% de las inversiones (1.100 millones de dólares), mientras que Abengoa se encargaría del 45% restante (900 millones). Pero la empresa sevillana **no ha podido** hacer frente a sus compromisos por sus conocidos problemas de liquidez, lo que ha derivado en la paralización de varios proyectos que se han traducido en graves problemas con los gobiernos de turno y los bonistas de cada país.



## Brasil ejecuta a Abengoa por incapacidad financiera y complica aún más su rescate

A...

## La sequía afecta la actual campaña de trigo y vuelven a recortar las proyecciones de siembra

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires recortó sus estimaciones sobre las hectáreas implantadas y además la Bolsa de Comercio de Rosario, señaló que la siembra en la zona núcleo fue la más baja de los últimos 5 años

# Siguen los efectos de las restricciones oficiales: en los primeros 5 meses del año, las exportaciones de carne cayeron más de un 7%

Según un informe privado los envíos al exterior en dicho período registraron una merma del 7,8%. Los principales destinos y la opinión sobre los cambios en el ministerio de Economía

