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.

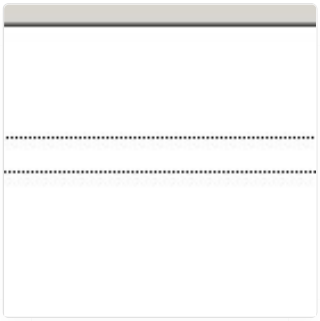
Inquirovitae

ALEID RAMI-20955578350

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

CLIENTE DEMO - 20111111112

Datos de Contraparte



Fecha: 18/10/2021

Ingresado por: Cliente Demo

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Negativo	Negativo	Observado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Observado	Negativo	Observado

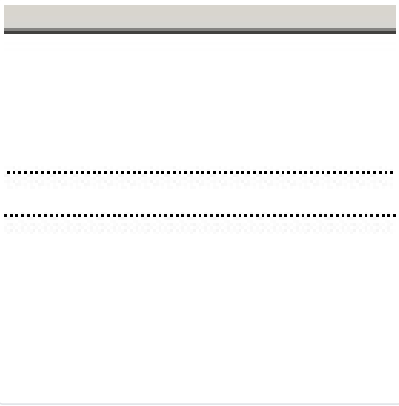
Inquirovitae

Conclusión Final

Guardar

Inquirovitae

Datos Personales



Apellido y Nombre: ALEID RAMI

CUIL: 20955578350

Fecha de Nacimiento: 01/01/2000

Télefono: No informado

E-mail: No informado

Estado Civil: Soltero

Nacionalidad: Argentino

Profesión: PROGRAMADOR

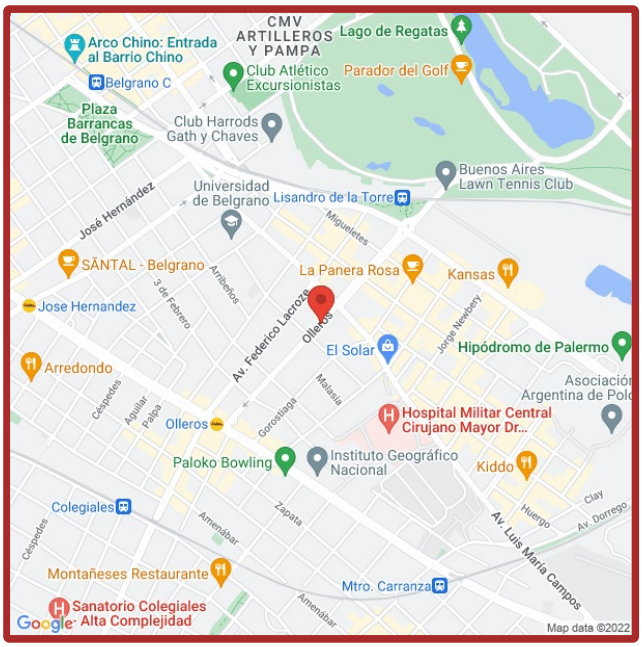
Domicilio: vuelta de obligado1131, PALERMO, CABA, CABA

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio : OLLEROS 1968,CABA,CABA,ARGENTINA





Fuente: Google Maps

Inquirovitae



Domicilio: OLLEROS 1968,CABA,CABA,ARGENTINA

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Grupo Familiar

Padre

Apellidos
fernandez

Nombres
julio julio julio

Documento
1564897

Fecha Nac.
09/02/1982

Nacionalidad

Vive: (•) SI ( ) NO

Escolaridad
Primaria

¿Trabaja? ¿Dónde?
asdasdasd

Inquirovitae

Madre

Apellidos
bareiro

Nombres
susana

Documento
5485989

Fecha Nac.
08/04/1986

Nacionalidad
sdfsdsdfsd

Vive: (•) SI ( ) NO

Escolaridad
Secundaria

¿Trabaja? ¿Dónde?
sdfsdfsd

Inquirovitae

Contacto de Emergencia

Apellidos *
julio

Nombres *
julio

Vínculo *
julio

Calle *
julio

Altura *
1000

Piso *
88

Dto. *
B

Código Postal *
1000

Localidad *
CABA

Provincia *
CABA

País *
Argentina

Celular *
154879898

Inquirovitae

Perfil Académico

No se pudo cargar la seccion

Inquirovitae

Perfil Laboral

Sin experiencias laborales

Licencia Conducir

Nro.Licencia de conducir
dsfsdfsdf

Categoría
A 1

Categoría Adicional
C 2

Inquirovitae

Historial Laboral

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

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador

Inquirovitae

CODEM

CUIT/CUIL *
465465465465

Situación de revista *
rirririri

Código de obra social *
465488

Denominación de Obra Social *
pepe

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: 05/09/2022

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

test