TIPO DE INFORME

ROHANI, Kamyar

Inquirovitae

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Octubre 2021

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

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LABSXD S.A.

ROHANI, Kamyar



Solicitada por: LABS XD

Fecha: 19/10/2021

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Ante la falta de datos de contactos no se pudo validar su historial laboral

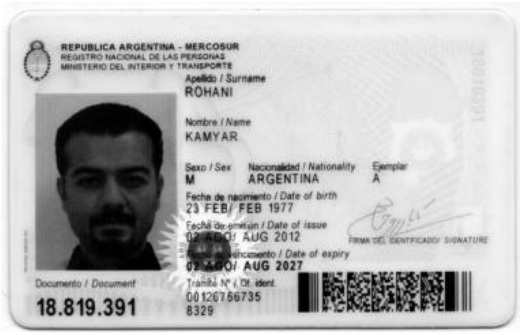
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

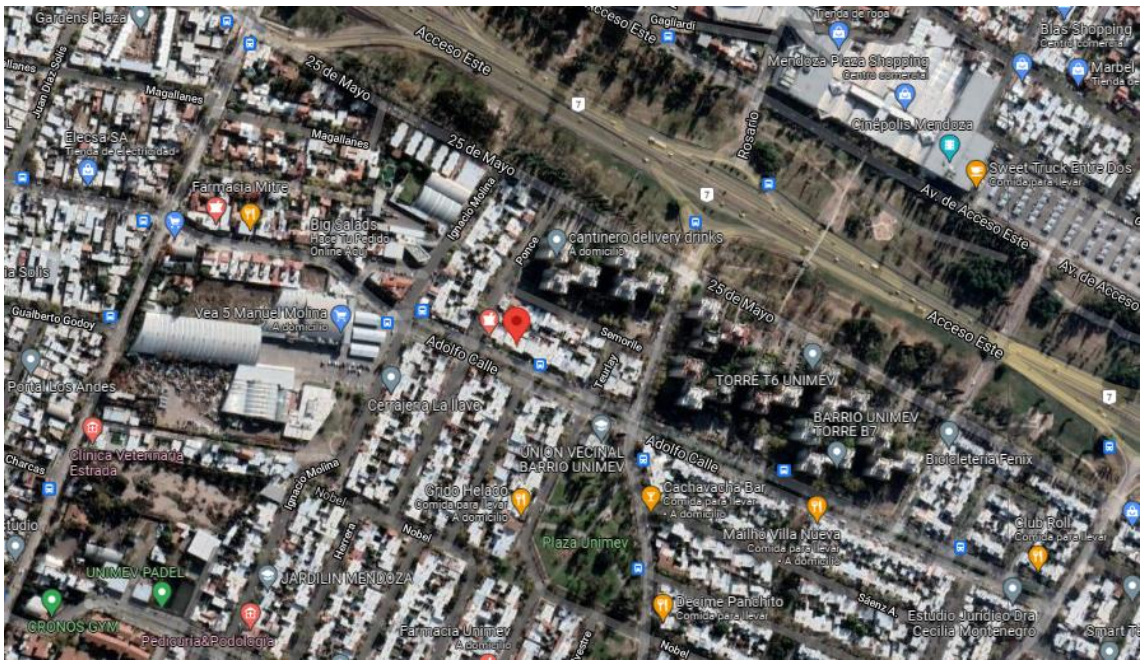
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ROHANI, Kamyar**	
CUIL:	23188193919	✓
DNI:	18819391	
Pasaporte:	AAA150713	
Fecha de Nacimiento:	23/02/1977	✓
Teléfono:	542616103807	
Lugar de Nacimiento:	Irán – Nacionalizado Argentino 13-12-2000	
E-mail:	kamyrohani@yahoo.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Adolfo Calle 3294 Torre 8 6 “A” UNIMEV – Villa Nueva Dpto Guaymallen. (5521) Prov. Mendoza.	✓









GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	ROHANI Kumars	18813869	03/02/1952	Argentino	SI		No
Madre	AHTERAM Kazemi	18814653	21/03/1951	Argentina	SI		No
Hermana	ROHANI Katayoun	18819390	17/03/1978	Argentina	SI		Si - OSDE

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Mendoza Facultad de Ingenieria
Título a Obtener	Ingeniera en Informática
Período Cursado	2003-2006
Estado de Carrera	Quinto año terminado, con materias y tesis pendiente
Observaciones	No verificado la entidad educativa no respondió nuestro correo a pesar de que el postulante envió el mismo

Universidad	Universidad Tecnológica Nacional
Título Obtenido	Ingeniera en Sistemas de información
Período Cursado	2001 -2003
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	No brindo nota para esta entidad

Universidad	Universidad de Cuyo
Título Obtenido	Diseño Grafico
Período Cursado	1998-2000
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Fundación UNIDA	Liderazgo y Desarrollo Comunitario	01/03/2000	0

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: ACONCAGUA SOFTWARE FACTORY S.A.			
Duración del Vínculo	3 años y 9 Meses	Último puesto ocupado	PM
Fecha de Ingreso	18/05/2016	Fecha de Egreso	10/02/2020
Motivo de la Desvinculación	No Informado	Concepto Profesional	-
Reportaba a	-	Referenció	-
Observaciones	Con los datos aportados por la titular no es posible obtener la referencia laboral solicitada. Solo Brindo el nombre de la empresa y duración del vínculo.		

Consultado: Code on steroids			
Duración del Vínculo	1 año y 1 Mes	Último puesto ocupado	Developer
Fecha de Ingreso	01/04/2015	Fecha de Egreso	01/05/2016
Motivo de la Desvinculación	--	Concepto Profesional	--
Reportaba a	--	Referenció	--
Observaciones	Con los datos aportados por la titular no es posible obtener la referencia laboral solicitada. Solo Brindo el nombre de la empresa y duración del vínculo.		

Consultado: FUNDACION SANTA MARIA			
Duración del Vínculo	7 meses	Último puesto ocupado	Developer
Fecha de Ingreso	01/05/2013	Fecha de Egreso	23/12/2013
Motivo de la Desvinculación	--	Concepto Profesional	--
Reportaba a	--	Referenció	--
Observaciones	Con los datos aportados por la titular no es posible obtener la referencia laboral solicitada. Solo Brindo el nombre de la empresa y duración del vínculo.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	INSCRIPTO
IVA	INSCRIPTO
Monotributo	NO
Autónomo	INSCRIPTO
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

ROHANI KAMYAR

CUIL
23188193919

DNI
18819391

PERIODO DESDE 08/2021 HASTA 10/2021

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

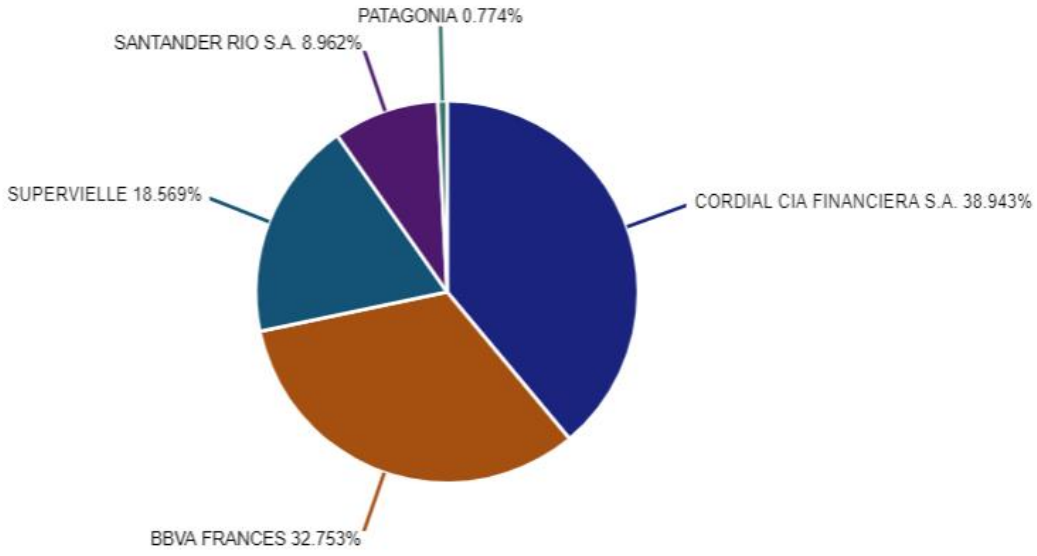
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



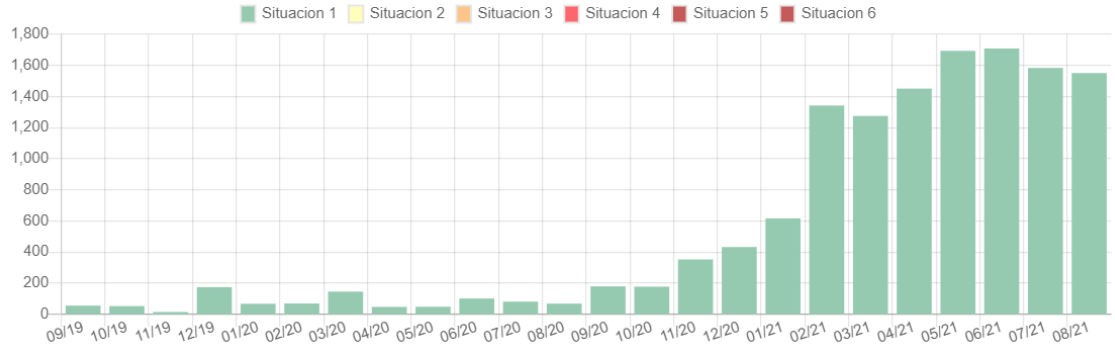
Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.								
SANTANDER RIO S.A.								
SUPERVIELLE				71,00		59,00	54,00	47,00
PATAGONIA	4,00	7,00	14,00	16,00	8,00	10,00	38,00	
BBVA FRANCES	51,00	45,00		87,00	59,00		53,00	
TOTAL PERIODO	**55,00**	**52,00**	**14,00**	**174,00**	**67,00**	**69,00**	**145,00**	**47,00**

Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.								
SANTANDER RIO S.A.			1,00	1,00	1,00	3,00	14,00	
SUPERVIELLE		36,00	30,00	26,00	20,00	12,00	218,00	195,00
PATAGONIA	13,00	35,00	25,00	24,00	38,00	30,00	17,00	35,00
BBVA FRANCES	35,00	30,00	25,00	17,00	120,00	132,00	103,00	202,00
TOTAL PERIODO	**48,00**	**101,00**	**81,00**	**68,00**	**179,00**	**177,00**	**352,00**	**432,00**

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
AMERICAN EXPRESS ARG SA							12,00	
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.		709,00	699,00	680,00	663,00	699,00	625,00	604,00
SANTANDER RIO S.A.			1,00	100,00	116,00	131,00	82,00	139,00
SUPERVIELLE	179,00	160,00	143,00	235,00	388,00	342,00	295,00	288,00
PATAGONIA	25,00	17,00	28,00	18,00	35,00	36,00	26,00	12,00
BBVA FRANCES	412,00	456,00	404,00	418,00	492,00	501,00	544,00	508,00
TOTAL PERIODO	**616,00**	**1 342,00**	**1 275,00**	**1 451,00**	**1 694,00**	**1 709,00**	**1 584,00**	**1 551,00**

Situaciones últimos 24 meses

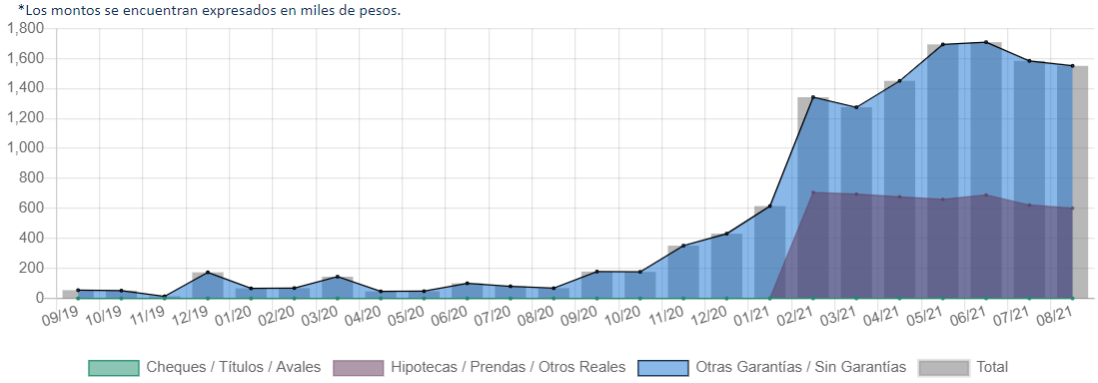
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Situaciones	
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)	4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central de la República Argentina

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:	ROHANI KAMYAR

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	KUMARS Rohani

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	AHTERAM Kazemi

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Antecedentes Penales

Solicitud: 07100548626 / Cod.Segur: 3D07DC1247

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
ROHANI, KAMYAR

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 18819391

FECHA DE NACIMIENTO
23/02/1977

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 7 de Octubre del 2021

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P15384182, de solicitud: 07100548626 y de seguridad: 3D07DC1247

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R N° 3/2012 este documento electrónico firmado digitalmente constituye el único instrumento por el cual la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia certifica los antecedentes penales, su validación se efectúa en: https://www.dnrec.jus.gov.ar/ConsultaCAP/

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6° del Decreto N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

SATURNO Virginia Sofía

Digitally signed by SATURNO Virginia Sofía
Date: 2021.10.07 11:19:01 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

RNR

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? NO

