TIPO DE INFORME

CARGO: --

SECTOR: --

DA SILVA DUARTE, Anthony Luiz

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Marzo 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

LABS

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LABSXD S.A.

DA SILVA DUARTE, Anthony Luis



Cargo: -- Sector: -- REF: 1 SENIOR

Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 25/03/2022

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

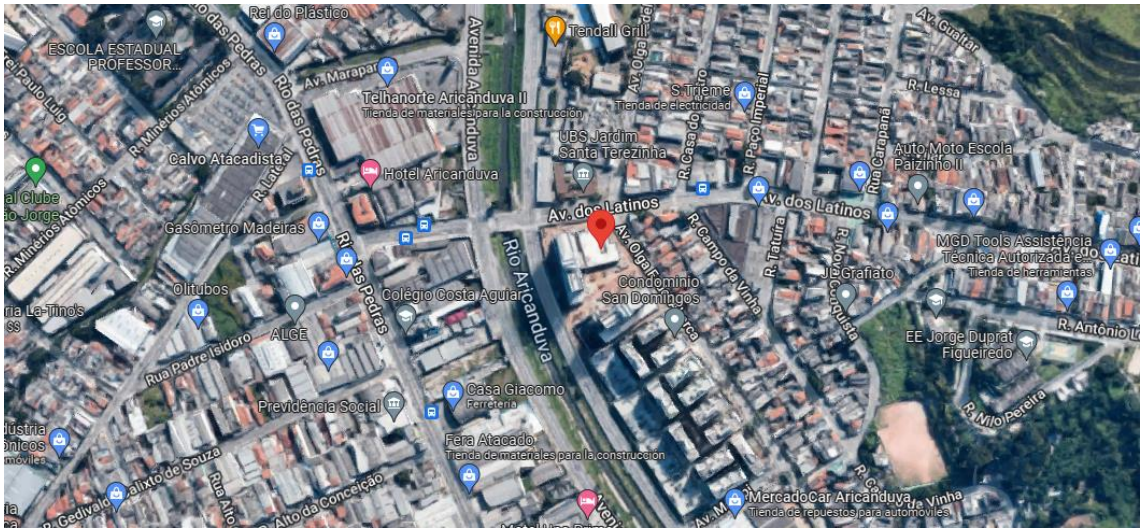
Datos Personales

Apellido y Nombre:	DA SILVA DUARTE, Anthony Luis	
CUIL:	37448281828	✓
Fecha de Nacimiento:	11/10/1990	✓
Teléfono:	11993618784	
E-mail: Linkedin:	anthony.luiz@outlook.com.br https://www.linkedin.com/in/an	
Estado Civil:	Casado con: Gisele Duarte Bonfim	
Domicilio:	Avenida Olga Fadel Abarca 320, Piso 320 (C03572020), Jd Santa Teresinha, São Paulo, Brasil	✓









GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Esposa	Gisele Duarte	338654525	16/09/1992	Brasileira	Si	-	COMTAX - Compliance Fiscal / São Paulo

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidade Nove de Julho
Título Obtenido	bacharel em Ciências da Computação
Período Cursado	01/03/2009 - 06/08/2013
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 8
Observaciones	



Universidade Nove de Julho UNINOVE

O Reitor da Universidade Nove de Julho - UNINOVE,
no uso de suas atribuições e tendo em vista a colação de grau do
Curso de Ciência da Computação,
em 06 de agosto de 2013, confere o título de
Bacharel em Ciência da Computação a
Anthony Luiz da Silva Duarte
brasileiro, natural do Estado de São Paulo, nascido a 11 de outubro de 1990,
RG nº 49.463.652-X - SP
e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.
São Paulo, 13 de setembro de 2013

Entidad Educativa	Institución José Pereira de Quiroz
Título Obtenido	Formado no Ensino Médio
Período Cursado	02/02/2006 - 07/12/2008
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 8
Observaciones	

Entidad Educativa	Instituto Escola Técnica Salesiana
Título Obtenido	Formação Tecnica
Período Cursado	01/07/2007 - 07/12/2008
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 8
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: LabsXD			
Duración del Vínculo	1 año	Puesto ocupado	Consultor SR
Fecha de Ingreso	08/02/2021	Fecha de Egreso	Empleo actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Larisa	Referenció	No aplica
Observaciones	Solicitante del informe .		

Consultado: Harpia Cloud			
Duración del Vínculo	1 año y un mes	Puesto ocupado	Consultor Salesforce
Fecha de Ingreso	06/01/2020	Fecha de Egreso	29/01/2021
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento profesional y aprendiendo nueva tecnología	Concepto Profesional	Excelente
Reporta a	Gustavo CIccone	Referenció	Gustavo CIccone
Observaciones	¿Lo volvería a contratar? Sí Comentarios Generales: Sí, me gustó trabajar con Anthony, siempre fue una persona responsable y trabajamos Juntos en Harpia Cloud y Cognizant. Fue genial trabajar con él en ese momento.		

Consultado: Cognizant			
Duración del Vínculo	2 años	Puesto ocupado	Consultor PL
Fecha de Ingreso	03/05/2018	Fecha de Egreso	30/12/2019
Motivo de la Desvinculación	Fui invitado por mi ex Gerente a trabajar con él.	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reporta a	Luiz Cunha	Referenció	Luiz Cunha
Observaciones	Muy Buena persona y excelente trabajador		

Consultado: Inova e-Business			
Duración del Vínculo	1 año	Puesto ocupado	Java Software Developer
Fecha de Ingreso	01/04/2017	Fecha de Egreso	30/04/2018
Motivo de la Desvinculación		Concepto Profesional	
Reporta a	No aplica	Referenció	No aplica
Observaciones	Con los datos brindados no pudimos validar la presente ref. laboral		

Consultado: JSHF			
Duración del Vínculo	2 años	Puesto ocupado	Analista de TI
Fecha de Ingreso	01/11/2015	Fecha de Egreso	01/04/2017
Motivo de la Desvinculación	Recibí una oferta para un nuevo puesto.	Concepto Profesional	No informado
Reporta a	Rafael Dalcin	Referenció	No informado
Observaciones	No se pudo validar los datos expuestos.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES -

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

PADRÓN DE RIESGO FISCAL -

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS -

- 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 –

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.

- No se detectaron datos -

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:	DA SILVA DUARTE, Anthony Luiz - 37448281828

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Antecedentes Penales

ATESTADO de Antecedentes

Secretaria da Segurança Pública

GOVERNO DO ESTADO DE **SÃO PAULO**

IIRGD - Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt

Nome:	ANTHONY LUIZ DA SILVA DUARTE
Nº RG de SP:	49483852 - x
Nome do Pai:	LUIZ CLAUDIO DUARTE
Nome da Mãe:	SOLANGE APARECIDA DA SILVA
Data de Nascimento:	11/10/1990
Data de Expedição:	14/02/2008

Atesto que, para a combinação de dados de qualificação acima informada, **NÃO** existe registro de antecedentes judiciário-criminais, até a presente data, no instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

IMPORTANTE:

Este atestado é válido somente com a apresentação de documento de identidade oficial com os mesmos dados de qualificação acima indicados.

Hiroki Yonamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

Este atestado foi emitido em **11/03/2022**, às **16:36** horas e está disponível para consulta no endereço da internet: http://www3.ssp.sp.gov.br/ascweb/validar-atestado, informando o código abaixo:

428b833e-0490-4cb8-9f70-15cd2272c695

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? SI

Marca: Mitsubishi

Modelo: Pajero TR4

Año: 2014

Patente: Mitsubi

Tiene prenda sí o no?: NO