TIPO DE INFORME

CARGO: Pasante

SECTOR: Branch Network

ALFARO, Juan Manuel

Informe realizado a pedido de HSBC BANK ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Mayo de 2019

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

ALFARO, Juan Manuel



Cargo: Pasante | Sector: Branch Network | REF: RH

Solicitado por: Ayelen Torres | Fecha: 29/05/2019

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 Comerciales, Legales y Fiscales: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin eventos negativos.

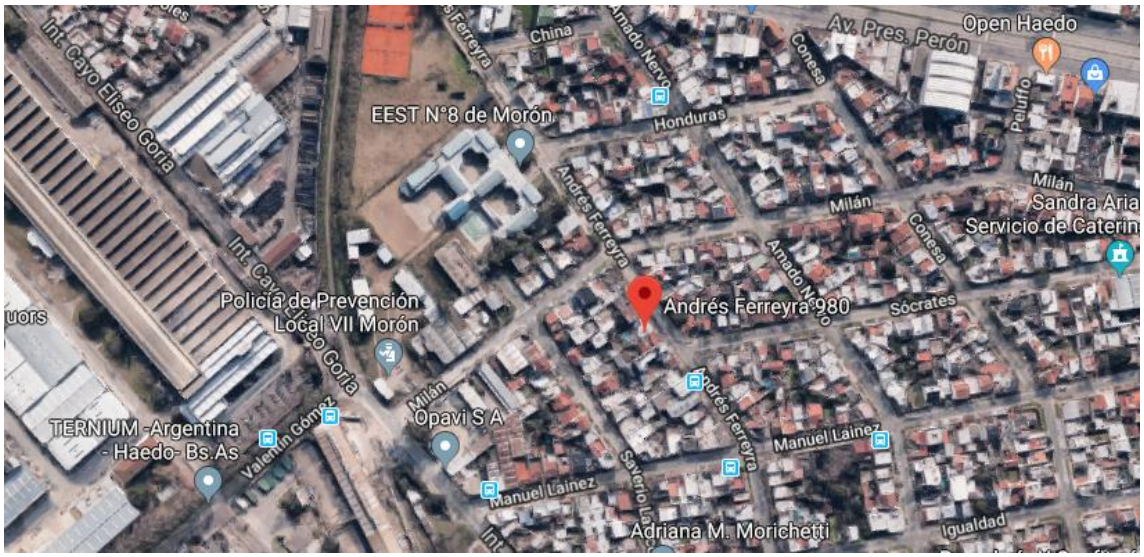
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ALFARO, Juan Manuel**	
CUIL:	20387954350	✓
Fecha de Nacimiento:	24/02/1995	✓
Teléfono:	11-6790-4640	
E-mail:	juanmaalfaro.1995@gmail.com	
Estado Civil:	N/D	
Domicilio:	Andres Ferreyra 980 Haedo – Buenos Aires	✓









Grupo Familiar

Nombre y apellido	Parentesco	Fecha de Nacimiento	Edad	Ocupación
JORGE ALFARO	Padre	09/09/1941	78	Vendedor
IRMA GABRIELE	Madre	26/021959	60	Empresaria
JOSE ALFARO	Hermano	--	--	Visitador medico
MIGUEL ALFARO	Hermano	--	--	Licenciado en sistemas
LAUREANO ALFARO	Hermano	--	--	Diseñador grafico

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**FUNDACION UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA Facultad de Ciencias Económicas**
Título a Obtener	Lic. En Comercialización
Período Cursado	Desde 2017
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	Verificado

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Lima 717 C1073AAO - Cuidad Autónoma de Buenos Aires

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

CERTIFICO que Alfaro, Juan Manuel DNI 38795435 se halla inscripto durante el período lectivo 2019, en carácter de alumno regular bajo el Nro. 1092843 en CUARTO AÑO de LIC. EN COMERCIALIZACIÓN perteneciente a la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de esta Universidad.

A pedido del interesado, y al solo efecto de ser presentado ante QUIEN CORRESPONDA se extiende el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Mayo de 2019.

FUNDACIÓN UADE

Lic. Christian Montenegro
Jefe
Asuntos Estudiantiles
Universidad Argentina de la Empresa-UADE

Entidad Educativa	**Escuela de Formación de Lideres**
Título Obtenido	Coaching profesional
Período Cursado	2016-2017
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	No verificado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado:	**AXON TRAINING SA**		
Duración del Vínculo	5 meses	Puesto ocupado	Ventas
Fecha de Ingreso	08/2015	Fecha de Egreso	12/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reporta a	Sr Carlos	Referenció	Sr Cristian
Conducta ética e integridad profesional	Si		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Si		

Consultado:	**ACADEMIA DE CONDUCTORES LEVEL - GABRIELE IRMA SOLEDAD**		
Duración del Vínculo	6 años	Puesto ocupado	Atención al cliente - Ventas
Fecha de Ingreso	01-2013	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Sra. Soledad	Referenció	No aplica
Conducta ética e integridad profesional	No aplica		
¿Lo volvería a contratar?	No aplica		
Observaciones	Empleo actual - Empresa familiar		



INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	--
Monotributo	--
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 –

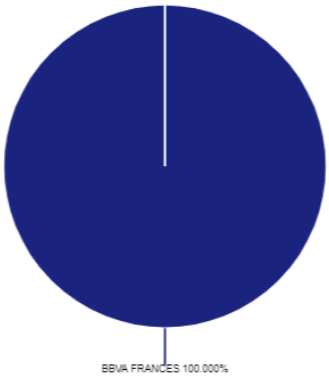
Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	1				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	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		1				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
ALFARO JUAN MANUEL	BBVA BANCO FRANCES S.A.	03/19	**1**	**18 000**	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



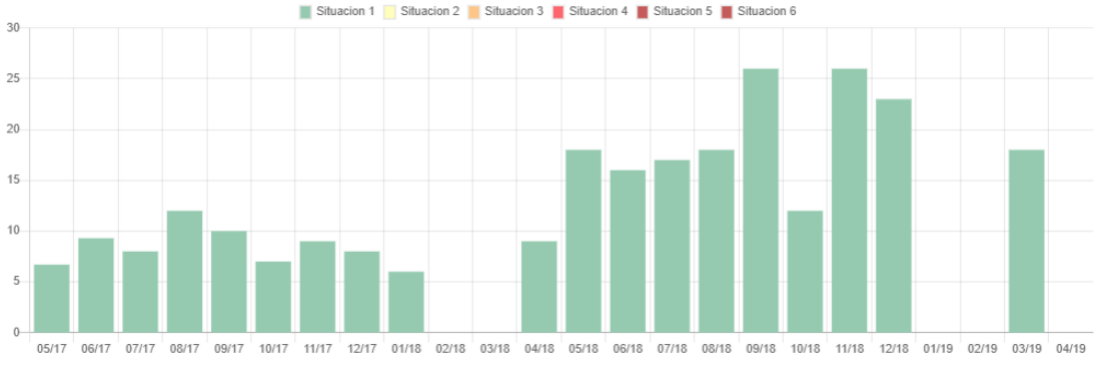
Banco	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017
BBVA FRANCES	6,70	9,30	8,00	12,00	10,00	7,00	9,00	8,00
TOTAL PERIODO	6,70	9,30	8,00	12,00	10,00	7,00	9,00	8,00

Banco	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
BBVA FRANCES	6,00			9,00	18,00	16,00	17,00	18,00
TOTAL PERIODO	6,00			9,00	18,00	16,00	17,00	18,00

Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
BBVA FRANCES	26,00	12,00	26,00	23,00			18,00	
TOTAL PERIODO	26,00	12,00	26,00	23,00			18,00	

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

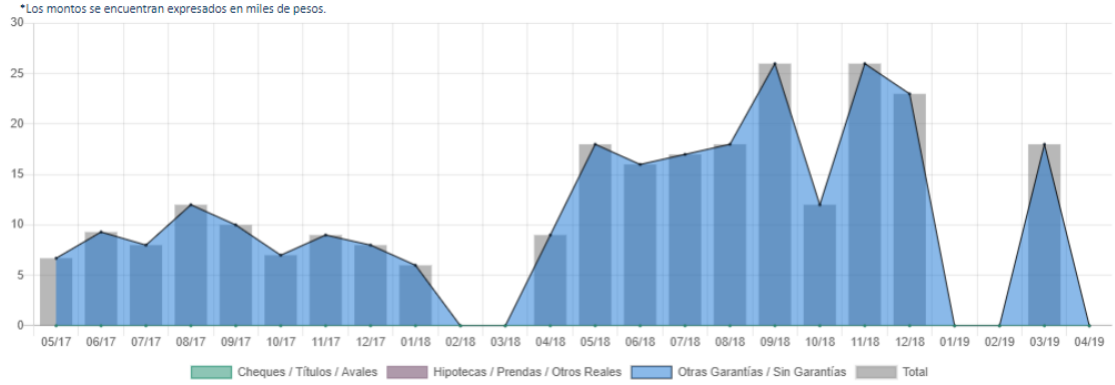


Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Situaciones			
1	Situación Normal	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.



Certificación Negativa

✓	NO Registra declaraciones juradas como trabajador en actividad.
✓	NO registra liquidaciones de asignaciones familiares a través de suaf
✓	NO registra declaraciones juradas de provincia no adherida al sipa
✓	NO registra transferencia como autónoma o monotributista.
✓	NO registra transferencia como trabajador/a de casas particulares.
✓	NO registra asignación por maternidad para trabajadora de casas particulares
✓	NO registra prestación por desempleo.
✓	NO registra liquidaciones de plan social o programa de empleo.
✓	NO registra prestación previsional.
✓	NO registra prestación previsional de provincia no adherida al sipa
✓	NO registra iniciación de prestación previsional nacional.
✓	NO Registra afiliación en obra social vigente
✓	NO registra asignación familiar jubilados y pensionados - madres decreto n° 614/13
✓	NO registra liquidaciones de asignación universal por hijo y/o embarazo.
✓	NO registra liquidaciones de prog.r.es.ar.
✓	NO se encuentra informado por el ministerio de desarrollo social como monotributista social
✓	NO registra pensión no contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social
✓	NO registra iniciación de pensión no contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2015-11	30714639869	AXON TRAINING SA

Fuente: AFIP.

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:	ALFARO JUAN MANUEL

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:	JORGE ALFARO

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:	IRMA GABRIELE

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:	JOSE ALFARO

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:	MIGUEL ALFARO

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:	LAUREANO ALFARO

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	

Información de Prensa

No se detectó información.

Características geográficas y ambientales

