TIPO DE INFORME

CARGO: Responsable de cuenta del departamento de aduana

SECTOR: Lead agent

MANCINI, Sebastián Alberto

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

ARGENTINA

Marzo de 2020

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:

EXPEDITORS ARGENTINA SA

MANCINI, Sebastián Alberto



Cargo: Responsable de cuenta del departamento de aduana

Sector: Lead agent

REF: 00

Solicitada por: Manuela Luquet

Fecha: 18/03/2020

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

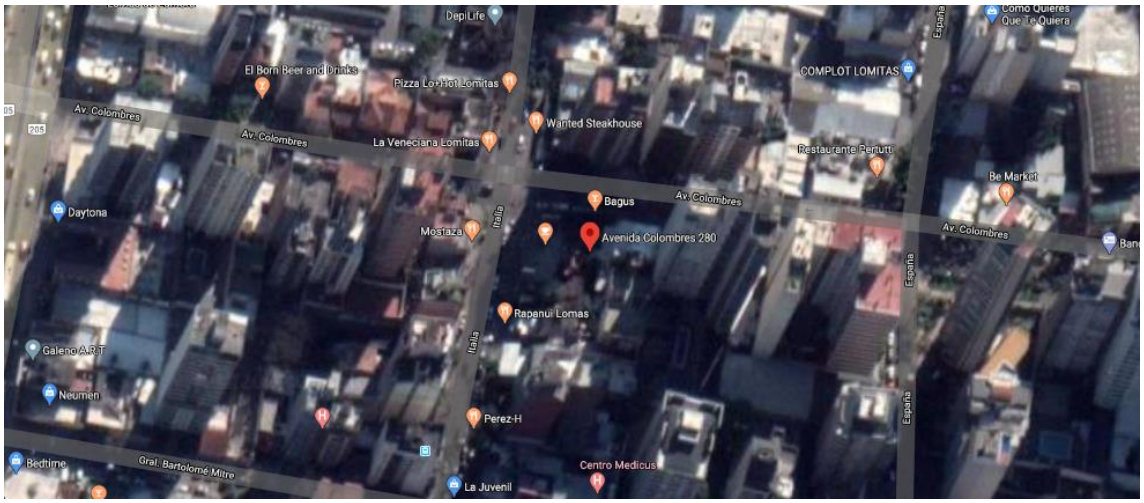
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MANCINI, SEBASTIAN ALBERTO**	
CUIL:	23331736899	✓
Fecha de Nacimiento:	31/07/1987	✓
Teléfono:	+54 9 11 2091 6527	
E-mail:	sebastianmancini31@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	José Eusebio Colombres 280. Piso 2, Dpto. DH. Lomas de Zamora.	✓







GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	Mancini Alberto	10492396	14/10/1952	Argentino	SI	4	Jubilado
Madre	Mulazzi Alicia Monica	13888181	16/07/1959	Argentina	SI	3	no
Conyuge	Romeo Denise Ayelen	34205285	09/04/1989	Argentina	SI	4	Estudio Juridico
Hija	Mancini Brunella	57842157	06/08/2019	Argentina	SI		

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Instituto Juan Mantovani
Título Obtenido	Bachiller, modalidad Humanidades y Cs. Sociales
Período Cursado	01/03/2003 - 13/03/2017
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: G TI DE ARGENTINA SRL			
Duración del Vínculo	4 meses	Último puesto ocupado	Operativa maría
Fecha de Ingreso	02/2015	Fecha de Egreso	
Motivo de la Desvinculación	Voluntad Propia	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Maximiliano Ruoco	Referenció	Maximiliano Ruoco
Observaciones	Su desempeño fue excelente, responsable. Se desvincula de la empresa por razones personales.		

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 COMERCIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Certificación Negativa

✗	**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 Autónomo o Monotributista.
✓	NO REGISTRA Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
✓	NO REGISTRA Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casa 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.
✗	**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 REGISTRA 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

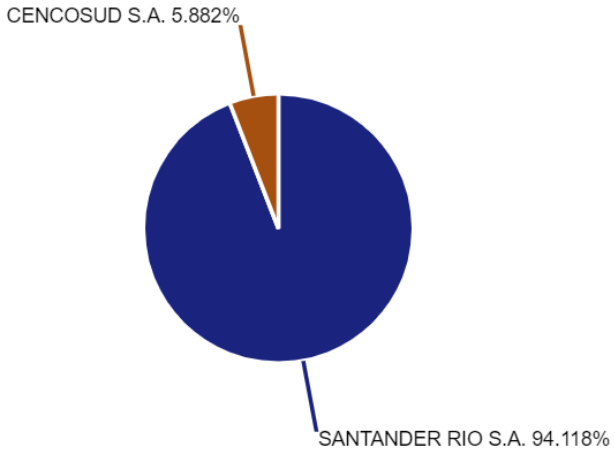
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Banco	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
HIPOTECARIO								
TARSHOP S.A.	3,00	2,00	15,00	12,00	12,00			14,00
SANTANDER RIO S.A.	92,00	82,00		58,00	60,00	58,00	57,00	60,00
CENCOSUD S.A.	13,00	7,00	64,00	60,00	55,00	50,00	45,00	
TOTAL PERIODO	**108,00**	**91,00**	**79,00**	**130,00**	**127,00**	**108,00**	**102,00**	**74,00**

Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
HIPOTECARIO							3,00	2,00
TARSHOP S.A.	11,00	9,00		7,00				
SANTANDER RIO S.A.	65,00	63,00	62,00	58,00			73,00	74,00
CENCOSUD S.A.	35,00	33,00					10,00	7,00
TOTAL PERIODO	**111,00**	**105,00**	**62,00**	**65,00**			**86,00**	**83,00**

Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
HIPOTECARIO	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00			
TARSHOP S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	81,00	76,00	56,00	57,00	61,00	71,00	78,00	64,00
CENCOSUD S.A.	6,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00
TOTAL PERIODO	**89,00**	**83,00**	**61,00**	**63,00**	**68,00**	**76,00**	**83,00**	**68,00**

Situaciones últimos 24 meses

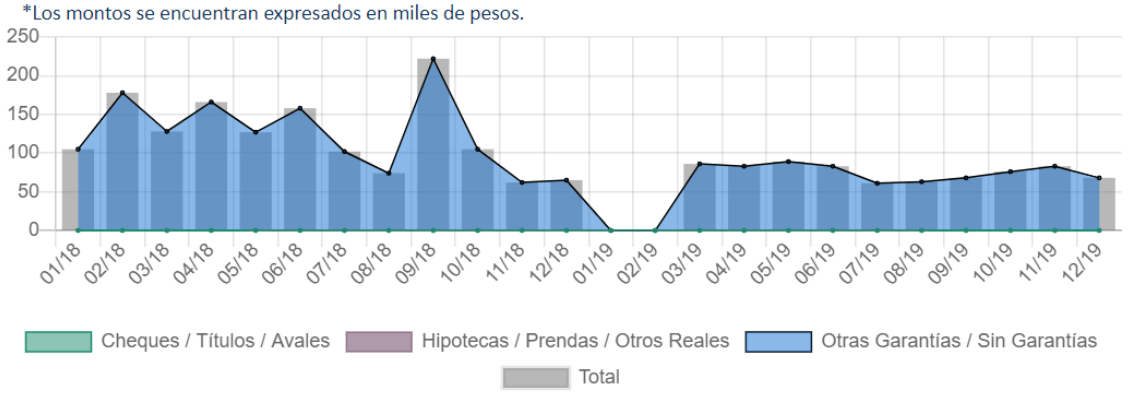
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.



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:	MANCINI, Sebastián Alberto

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:	Mancini, Alberto

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:	Mulazzi, Alicia Mónica

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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

¿Tiene movilidad propia? (SI/NO)	Si
Marca	Peugeot
Modelo	208
Año	2017
Patente	AB928BB
¿Tiene prenda? (SI/NO)	Si




Google