TIPO DE INFORME

CARGO: ------

SECTOR: -------

Grozo Tyempertyopolos, Lucas Martin

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

ARGENTINA

Julio de 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:

EXPEDITORS ARGENTINA SA

Grozo Tyempertyopolos, Lucas Martin



Cargo: ------- Sector--------- REF:

Solicitada por: Expeditors Fecha: 20/07/2021

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Sin Observaciones

Perfil Profesional/Laboral: No pudo validarse

Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

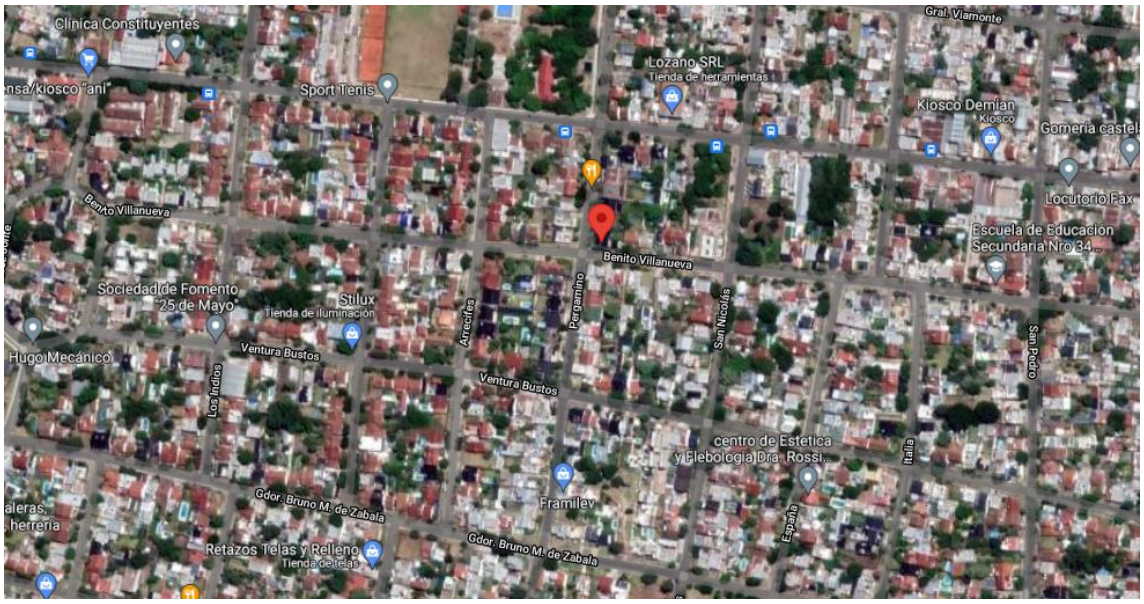
Inquirovitae

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**Grozo Tyempertyopolos, Lucas Martin**	
CUIL:	20387070878	✓
Fecha de Nacimiento:	10/11/1994	✓
Teléfono:	+54 91160418028	
E-mail:	lucasgrozo@gmail.com	
Estado Civil:	N/D	
Domicilio:	Pergamino 2309, Castelar. Prov. De Buenos Aires.	✓







Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Argentina De La Empresa
Título Obtenido	Licenciado en Comercio Internacional
Período Cursado	03/2013 - 07/2020
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Universidad	Universidad Argentina De La Empresa
Título Obtenido	Licenciado en Administración de Empresas
Período Cursado	03/2013 - 07/2020
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



19/7/2021 Título Administración de Empresas.PNG

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE DIPLOMAS Y TÍTULOS
ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
BUENOS AIRES
9 ABR 2021
Lic. MARIANO JAVIER PINCHERLE
Diplomas y Títulos
Servicios para la Enseñanza
Universidad Argentina de la Empresa

UADE

REPÚBLICA ARGENTINA

UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Lucas Martín Grozo Tyemperlyopolos,
natural de la República Argentina, D.N.I. Nro. 38.707.087,
ha terminado sus estudios correspondientes a la
Licenciatura en Administración de Empresas el día 5 de junio de 2020.
Por ello, y en cumplimiento con las normas vigentes, se le otorga el título de
Licenciado en Administración de Empresas.
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2020.

Lic. Federico Javier Insúa
Decano

Dr. Ricardo Fabián Obrosco
Rector

R.M. N° 614/01 DISPOSICIÓN 1172/18

Universidad	Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina
Título Obtenido	Especialista en medicina interna
Período Cursado	06/2004 al 05/2008
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado


19/7/2021 Titulo Comercio Internacional.PNG

UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE DIPLOMAS Y TÍTULOS
ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
BUENOS AIRES
9 ABR 2021

REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

UADE

Lucas Martín Grozo Tyempertyopolas,
natural de la República Argentina, D.N.I. Nro. 38.707.087,
ha terminado sus estudios correspondientes a la
Licenciatura en Comercio Internacional el día 21 de julio de 2020.
Por ello, y en cumplimiento con las normas vigentes, se le otorga el título de
Licenciado en Comercio Internacional.
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2020.

Lic. Federico Javier Iñiguez
Decano

Dr. Ricardo Fabian Orosco
Rector

Universidad	Juan Bautista Alber
Título Obtenido	Bachiller en Economía
Período Cursado	03/2006 - 11/2012
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: KUEHNE NAGEL S A			
Duración del Vínculo	3 años y 7 meses	Último puesto ocupado	Customer Service
Fecha de Ingreso	19/01/2018	Fecha de Egreso	17/07/2021
Motivo de la Desvinculación	Cambio de trabajo	Concepto Profesional	----------
Reportaba a	Tatiana Mammana	Referenció	Tatiana Mammana
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Mediana: Baja: Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?	----------		
Observaciones	No pudo validarse por ser trabajo actual , Se contactará cuando nos lo autoricen.		

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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

Inquirovitae

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

GROZO TYEMPERTYOPOLOS LUCAS MARTIN

CUIL
20387070878

DNI
38707087

PERIODO DESDE 05/2021 HASTA 07/2021

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

Inquirovitae

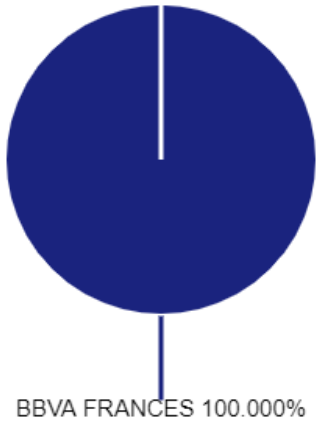
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Banco	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO								

Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
BBVA FRANCES				2,00	60,00	83,00	85,00	70,00
TOTAL PERIODO				**2,00**	**60,00**	**83,00**	**85,00**	**70,00**

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
BBVA FRANCES	74,00	79,00	100,00	67,00	65,00	50,00	71,00	
TOTAL PERIODO	**74,00**	**79,00**	**100,00**	**67,00**	**65,00**	**50,00**	**71,00**	

Inquirovitae

Situaciones últimos 24 meses

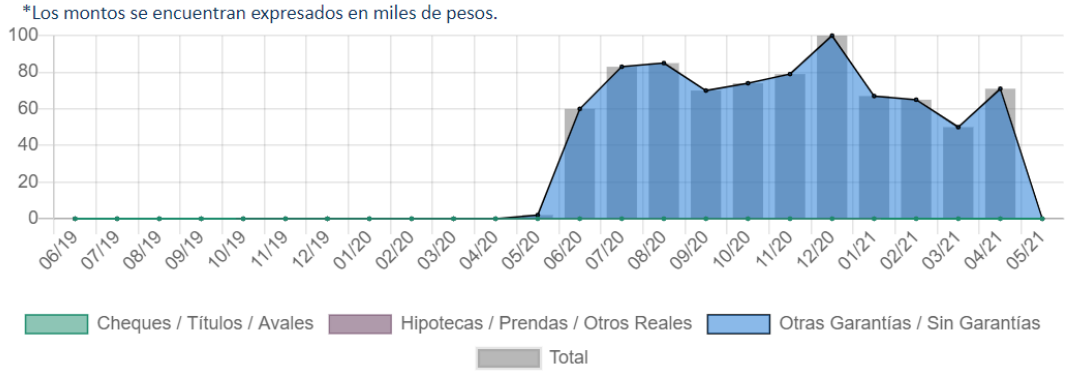
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

Inquirovitae

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:	GROZO TYEMPERTYOPOLOS, Lucas Martin

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.

Inquirovitae

Características Geográficas y Ambientales

Antecedentes Penales

Solicitud: 03103064960 / Cod.Segur: 23821AB9AA

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

IMPRESIÓN DACTILAR



NOMBRE COMPLETO
GROZO TYEMPERTYOPOLOS, LUCAS MARTIN

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 38707087

FECHA DE NACIMIENTO
10/11/1994

NACIONALIDAD
Argentina

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 12 de Mayo 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: P14444623, de solicitud: 03103064960 y de seguridad: 23821AB9AA

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2021.05.12 03:34:35 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

RNR

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Inquirovitae

