TIPO DE INFORME

CARGO: Customs Brokerage Assistant

SECTOR: Aduana

BELLIA, Nicolas Alejandro

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

ARGENTINA

Enero de 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

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

EXPEDITORS ARGENTINA SA

BELLIA, Nicolas Alejandro



Cargo: Customs Brokerage Assistant

Sector: Aduana

REF:

Solicitada por: Manuela Luquet

Fecha: 10/01/2022

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**BELLIA, Nicolas Alejandro**	
CUIL:	20394597695	✓
Fecha de Nacimiento:	09/01/1996	✓
Teléfono:	+54 9 1136299626	
E-mail:	nicolas.bellia@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Av. Donato Álvarez 880 5 A 1406. Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓





Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Instituto	Justo José Urquiza
Título Obtenido	Secundario Bachiller
Período Cursado	03/2008 -12/2012
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Universidad	Instituto De La Rivera
Título Obtenido	Técnico Superior En Despacho Aduanero
Período Cursado	03/2016 - 12/2018
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: BYB CONSULTORA S. A			
Duración del Vínculo	7 meses	Último puesto ocupado	Operador Sim
Fecha de Ingreso	06/2021	Fecha de Egreso	01/2022
Motivo de la Desvinculación	Cambio De Empresa	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Emiliano	Referenció	Emiliano
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: Excelente Sus Fortalezas: Proactiva Áreas de Mejora: -- Comentarios Generales: Su desempeño fue impecable.		

Consultado: FINEPORT S. A			
Duración del Vínculo	9 meses	Último puesto ocupado	Analista Importaciones Y Exportaciones
Fecha de Ingreso	09/2019	Fecha de Egreso	06/2021
Motivo de la Desvinculación	Cambio De Empresa	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Emiliano	Referenció	No informado
Conducta ética e integridad profesional	Alta: x Mediana: Baja: Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?	Seguramente		
Observaciones	Con los datos aportados por el postulante no se logró hacer la referencia laboral		

Inquirovitae

Consultado: GREENCOMEX S.R. L			
Duración del Vínculo	9 meses	Último puesto ocupado	Analista Importaciones Y Exportaciones
Fecha de Ingreso	09/2017	Fecha de Egreso	09/2019
Motivo de la Desvinculación	Cambio De Empresa	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	CRISTIAN	Referenció	No informado
Conducta ética e integridad profesional	Alta: x Mediana: Baja: Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?	Seguramente		
Observaciones	Con los datos aportados por el postulante no se logró hacer la referencia laboral		

Inquirovitae

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 -

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

BELLIA NICOLAS ALEJANDRO

CUIL
20394597695

DNI
39459769

PERIODO DESDE 11/2021 HASTA 01/2022

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

- No se detectaron datos –

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:	BELLIA, Nicolas Alejandro

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Solicitud: 07100674103 / Cod.Segur: 9FB442E7F3

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
BELLIA, NICOLAS ALEJANDRO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 39459769

FECHA DE NACIMIENTO
09/01/1996

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 2 de Enero del 2022

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: P15968917, de solicitud: 07100674103 y de seguridad: 9FB442E7F3

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

RUSSO Susana

Digitally signed by RUSSO Susana
Date: 2021.12.14 15:04:59 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

RNR

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.

Inquirovitae

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? NO

