TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Financial Terms Management Analyst

SECTOR: Finanzas



SCARPATI FRANCISCO

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Enero del 2023

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.

SCARPATI FRANCISCO -20408091099

Datos Personales



Apellido y Nombre: SCARPATI FRANCISCO
CUIL: 20408091099
Fecha de Nacimiento: 26/11/1997
Teléfono: 1144395008
Celular: 1144395008
Núm. Pasaporte: AAB516955
Linkedin: No Informado

E-mail (ingresado por el cliente): scarpatifrancisco@hotmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1144395008
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Finanzas

E-mail: scarpatifrancisco@hotmail.com
E-mail secundario: scarpatifrancisco97@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Financial Terms Management Analyst
Domicilio: Hortiguera 377,Ciudad de Buenos Aires,Ciudad de Buenos Aires
Twitter: No Informado

Cargo: Financial Terms Management Analyst
Fecha: 18/01/2023
Ingresado por: Romina Starowieszczyk

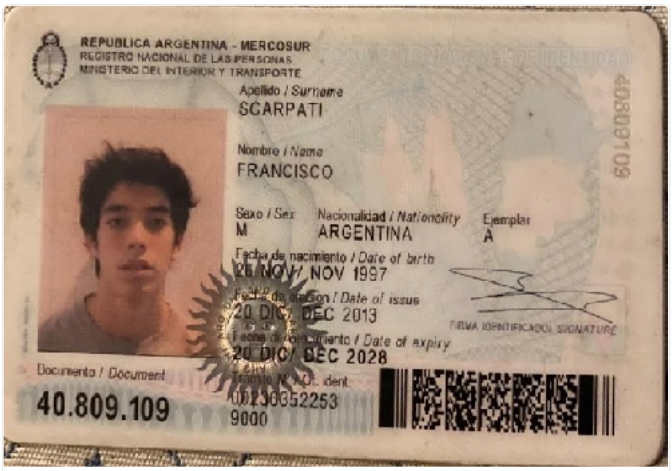


Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No Validado con la Entidad educativa ni fuentes públicas, se valida con la documentación aportada.

Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.

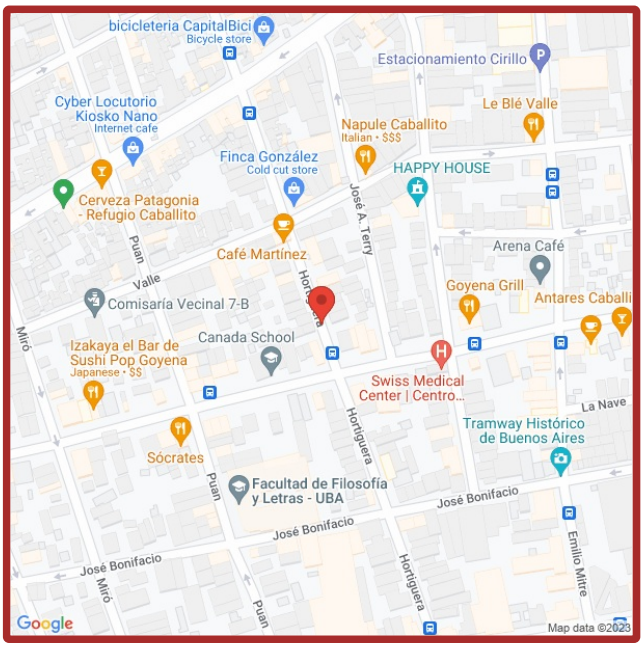
Antecedentes: Sin eventos negativos

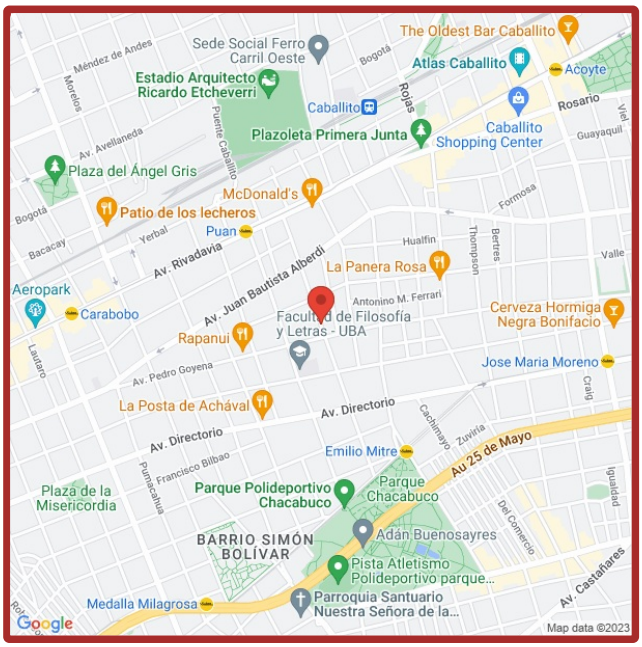
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: HORTIGUERA 377,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: HORTIGUERA 377,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Santa Brigida

Título Obtenido
Perito mercantil con especialización contable e im

Fecha de ingreso
02-2004

Fecha de egreso
11-2015

Promedio
7

Estudios Universitarios

Universidad
UCA

Facultad
Económicas

Título Obtenido
Lic en Economía

Fecha de ingreso
13/01/2016

Fecha de egreso
12/01/2021

Promedio
7

Inquirovitae

Certificados Universitario

UCA
Información Académica

CERTIFICADO DE ESTUDIOS PARCIAL

Facultad de Ciencias Económicas

Certifico que SCARPATI, FRANCISCO, con documento de identidad DNI 40809109, con título Secundario de PERITO MERCANTIL C/ESP. CONTABLE IMPOSITIVA, expedido por el establecimiento INSTITUTO SANTA BRIGIDA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina , rindió y aprobó parte de las asignaturas del plan de estudios de la carrera de LICENCIATURA EN ECONOMÍA según detalle ordenado por período semestral/anual del plan de estudios con especificación de la calificación, libro y folio respectivos.-

GEC0171 - Introducción a la Microeconomía	20/07/2016	5 (Aprobado)	Examen	030101114116 105820160720
GMA0148 - Matemática I	05/07/2016	6 (Bueno)	Examen	030101112716 031420160705
GCC1121 - Fundamentos de la Contabilidad	21/12/2016	6 (Bueno)	Examen	030101112116 124520161221
GEC0193 - Taller de Economía I	25/07/2016	S (Suficiente)	Examen	030101119316 106720160725
GDE1261 - Introducción al Derecho	11/07/2016	6 (Bueno)	Examen	030101116116 035220160711
GFF0781 - Filosofía y Antropología	05/07/2016	10 (Sobresaliente)	Examen	030101178116 032520160705
GMA0112 - Matemática II	14/07/2017	4 (Aprobado)	Examen	030101113716 217420170714
GEC0172 - Introducción a la Macroeconomía	21/12/2016	6 (Bueno)	Examen	030101114216 126420161221
GHI0171 - Historia de las Ideas Económicas y Políticas	23/12/2016	6 (Bueno)	Examen	030101117116 127720161223
GEC0194 - Taller de Economía II	03/03/2017	S (Suficiente)	Examen	030101119416 204820170303
GDE0153 - Estructura Económica Institucional	06/12/2016	9 (Distinguido)	Examen	030101115316 112420161206
GFF0782 - Seminario I	05/12/2016	5 (Aprobado)	Examen	030101178216 111020161205
GEC0234 - Teoría Microeconómica I	19/02/2018	7 (Bueno)	Examen	030101123425 928220180219
GMA0234 - Matemática III	13/12/2017	5 (Aprobado)	Examen	030101121325 909020171213
GES1214 - Estadística I	17/07/2017	5 (Aprobado)	Examen	030101121425 833620170717
GCO0222 - Sistemas de	05/12/2017	5 (Aprobado)	Examen	030101122225

Información Gerencial				906320171205	

GFF0784 - Introducción a la Teología	04/07/2017	7 (Bueno)	Examen	030101178425 819520170704	
GMA0215 - Matemática IV	03/07/2018	6 (Bueno)	Examen	030101121525 936820180703	
GES0216 - Estadística II	18/12/2017	6 (Bueno)	Examen	030101121625 914120171218	
GMA0281 - Teoría de los Juegos	19/07/2018	6 (Bueno)	Examen	030101128126 015920180719	
GEC0236 - Teoría Macroeconómica I	15/12/2017	6 (Bueno)	Examen	030101123625 914420171215	
GFF0795 - Seminario II	27/11/2019	10 (Sobresaliente)	Promoción	267840	246
GEC0345 - Economía Monetaria	01/07/2019	6 (Bueno)	Examen	132354	139
GEC0335 - Teoría Microeconómica II	03/12/2018	5 (Aprobado)	Examen	030101133535 726420181203	
GEC0317 - Econometría I	16/07/2018	7 (Bueno)	Examen	030101131735 717020180716	
GHI0336 - Historia Económica Mundial I	11/07/2018	5 (Aprobado)	Examen	030101133635 711120180711	
GEC0338 - Textos Clásicos de Economía	06/07/2020	8 (Distinguido)	Examen	436894	94
GFF0786 - Síntesis Teológica	05/07/2018	6 (Bueno)	Examen	030101178626 000720180705	
GEC0347 - Economía Internacional	13/12/2018	4 (Aprobado)	Examen	030101134735 734220181213	
GEC0339 - Economía Pública	05/07/2019	8 (Distinguido)	Examen	132570	331
GEC0318 - Econometría II	13/12/2018	7 (Bueno)	Examen	030101131835 735320181213	
GEC0382 - Economía Argentina	20/12/2018	6 (Bueno)	Examen	030101138235 802120181220	
GHI0332 - Historia Económica Mundial II	14/07/2020	8 (Distinguido)	Examen	438232	49
GEC0350 - Economía y Doctrina Social de la Iglesia	17/07/2018	6 (Bueno)	Examen	030101135035 714520180717	
GFF0787 - Seminario III	14/12/2018	4 (Aprobado)	Examen	030101178735 803620181214	
GAD0383 - Finanzas I	09/12/2019	5 (Aprobado)	Examen	271480	343
GEC0454 - Empleo y Desarrollo Social	22/07/2020	5 (Aprobado)	Examen	527083	173
GHI0452 - Historia Económica Argentina I	16/07/2019	7 (Bueno)	Examen	132966	117
GEC0453 - Teoría Macroeconómica II	02/12/2019	7 (Bueno)	Examen	269960	133

GEC0804 - Temas Avanzados en Economía de la Empresa	16/12/2019	7 (Bueno)	Examen	410369	324

GEC0455 - Crecimiento y Desarrollo Económico	19/07/2019	5 (Aprobado)	Examen	133061	75
GFF0788 - Moral y Compromiso Social	22/07/2019	7 (Bueno)	Examen	133099	63
GAD0485 - Finanzas II	17/12/2019	5 (Aprobado)	Examen	410925	90
GEC0449 - Seminario de Política Económica	21/12/2020	6 (Bueno)	Examen	557452	38
GHI0456 - Historia Económica Argentina II	21/07/2020	7 (Bueno)	Examen	441066	149
GEC1434 - Pensamiento Económico Contemporáneo	16/12/2020	8 (Distinguido)	Examen	554090	28
GSO0457 - Seminario de Metodología de la Investigación	13/12/2022	8 (Distinguido)	Examen	766748	64
GFF0789 - Seminario IV	12/12/2019	9 (Distinguido)	Promoción	267954	270
GLI0298 - Idioma Extranjero	22/06/2018	S (Suficiente)	Equivalencia	4504/18-Extra-UCA	
GFF0783 - Etica Y Sus Fundamentos	03/07/2017	6 (Bueno)	Equivalencia	Res. 0240/2011	
GCO0299 - Computación Básica	19/05/2018	S (Suficiente)	Examen	030101129920 923320180519	
GCC1121 - Fundamentos de la Contabilidad	15/07/2016	2 (Insuficiente)	Examen	030101112116 100720160715	
GCO0222 - Sistemas de Información Gerencial	07/07/2017	2 (Insuficiente)	Examen	030101122225 826620170707	
GEC0234 - Teoría Microeconómica I	04/12/2017	2 (Insuficiente)	Examen	030101123425 901320171204	
GEC0345 - Economía Monetaria	18/02/2019	2 (Insuficiente)	Examen	030101134535 815820190218	
GHI0456 - Historia Económica Argentina II	19/02/2020	2 (Insuficiente)	Examen	425197	390

Promedio con aplazos: 5.920.-

Controló: Firma de conformidad:

Por lo tanto, dejo constancia que el interesado cumplió con los requisitos legales, estatutarios y reglamentarios vigentes. A pedido del interesado y para ser presentado ante Quien corresponda se extiende el presente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 26 días del mes de enero de 2023.

Inquirovitae

Cursos

Institución	Título Obtenido
Coder House	Data Analytics

Igreso	Egreso
10-2022	01-2023

Carga horaria
50

Referencias Academicas

Entidad educativa: Pontificia Universidad Catolica Argentina

Título obtenido:	Licenciado en Economia	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	13/01/2016	**Fecha de egreso:**	12/01/2021
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos tampoco se pudo validar en las fuentes públicas oficiales consultadas.		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

PWC

Último puesto: Analista de transfer pricing

Fecha de ingreso: 01/06/2021

Fecha de egreso: 31/10/2022

Motivo Desvinculación: Búsqueda de nuevas oportunidades

Observaciones:

Reportaba a: TAX

Nombre y Apellido: FATIMA DA COSTA

Teléfono: 111111111111

E-mail: nolotengo@gmail.com

PWC

Último puesto: Auditor externo

Fecha de ingreso: 01/02/2020

Fecha de egreso: 01/06/2021

Motivo Desvinculación: Cambio de sector en PWC

Observaciones:

Reportaba a:

Nombre y Apellido: AGUSTINA DI NAPOLI

Teléfono: 111111111111

E-mail: nolotengo@gmail.com

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-10) 30708642084 - PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS S.R.L

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2020-10	30525733870	**PRICE WATERHOUSE & CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Referencias Laborales

PRICE WATERHOUSE Y CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Último puesto: Auditor externo

Fecha de ingreso: 01/02/2020

Fecha de egreso: 01/06/2021

Motivo Desvinculación: Cambio de sector en PWC

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Agustina Di Napoli

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: Muy buen empleado excelente en su trabajo responsable y muy cumplidor.

PRICE WATERHOUSE Y CO. ASESORES DE EMPRESAS S.R.L

Último puesto: Analista de transfer pricing

Fecha de ingreso: 01/06/2021

Fecha de egreso: 31/10/2022

Motivo Desvinculación: Búsqueda de nuevas oportunidades

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Fatima Da Costa

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: Excelente persona muy responsable con su trabajo totalmente recomendable.

CODEM

CUIT/CUIL *
0

Situación de revista *

Código de obra social *
0

Denominación de Obra Social *
No registra datos

Certificación Negativa

anses | CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Fecha de emisión: 31/01/2023 Comprende el período: desde 11/2022 hasta 01/2023 Nº de transaccion 146776585

SCARPATI FRANCISCO
CUIL/CUIT: 20-40809109-9
DOCUMENTO: 40809109

- NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
- NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
- 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 Casas Particulares.
- NO Registra Prestación por Desempleo.
- NO Registra Plan Social, Ingreso Familiar de Emergencia 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 Obra Social dentro del período consultado.
- 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.

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 02111619072 / Cod.Segur: 112A20B04A

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
SCARPATI, FRANCISCO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 40809109

FECHA DE NACIMIENTO
26/11/1997

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 25 de Enero del 2023

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: P19271349, de solicitud: 02111619072 y de seguridad: 112A20B04A

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 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

BRITEZ Ramona

Digitally signed by BRITEZ Ramona
Date: 2023.01.25 10:42:18 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Inquirovitae

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	No Informa	

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SCARPATI FRANCISCO - 20408091099
Fecha: 31/01/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa