TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Research Librarian

SECTOR: Knowledge

Inquirovitae

ROMANO ENZO

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Febrero 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.

ROMANO ENZO-20433249268

Datos Personales



Apellido y Nombre: ROMANO ENZO
CUIL: 20433249268
Fecha de Nacimiento: 21/06/2001
Teléfono: 541136659655
Celular: 541136659655
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado

E-mail (ingresado por el cliente): enzromano@hotmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1136659655
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Knowledge

E-mail: enzromano@hotmail.com
E-mail secundario: enzoromano12332@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Research Librarian
Domicilio: Campo de Mayo 6065,Tres de Febrero,Buenos Aires
Twitter: No Informado
Cargo: Research Librarian
Fecha: 27/01/2023
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: Validado con la entidad educativa mediante documentación presentada.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

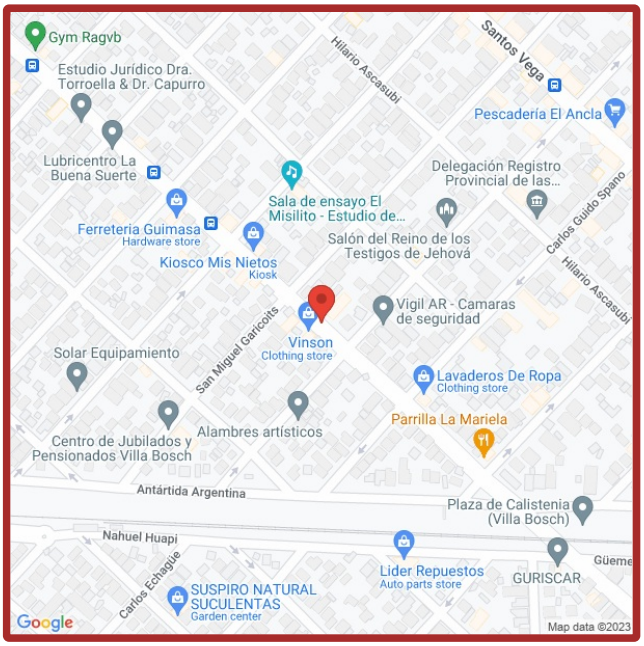
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: CAMPO DE MAYO 6065,Tres de Febrero,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: CAMPO DE MAYO 6065,Tres de Febrero,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Saint Pauls College

Título Obtenido
Bachiller orientado en naturales

Fecha de ingreso
03-2007

Fecha de egreso
11-2018

Promedio
8

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de Buenos Aires

Facultad
Derecho

Título Obtenido
Abogado

Fecha de ingreso
01/04/2019

Fecha de egreso
20/12/2024

Promedio
7.7800000000000002

Inquirovitae

Certificados Universitario

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho

Certificado de Alumno Regular

Se deja constancia que ROMANO ENZO con DNI 43324926,
es alumno/a regular de la carrera de ABOGACIA.

A pedido del interesado/a y a solo efecto de ser presentado ante quien corresponda,
se extiende el presente certificado en la ciudad de Buenos Aires
a los 16 días del mes de Enero de 2023.

Registro de Alumnos

Verificación del Certificado a cargo de la entidad receptora final

Código de verificación: **lfpy65129**

Puede verificar el certificado ingresando el codigo y DNI del alumno en la siguiente URL: "www.derecho.uba.ar/verificar".

ENZO ROMANO
43324926

impulsado por CamScanner

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires Facultad de Derecho

Título obtenido:	Abogado	**Lugar:**	Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/04/2019	**Fecha de egreso:**	20/12/2024
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	Se confirma por la plataforma del la Facultad de Derecho que el certificado presentado es válido		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Secretaria de Seguridad de Hurlingham

Último puesto:	Administrativo en legales	**Reportaba a:**	Participación Ciudadana
Fecha de ingreso:	01/04/2022	**Nombre y Apellido:**	LAUTARO CUCURELLA
Fecha de egreso:	31/10/2022	**Teléfono:**	1121565179
Motivo Desvinculación:	Personales	**E-mail:**	lautarocucurella@gmail.com
Observaciones:			

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-09) 30683897090 - MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM

Referencias Laborales

Secretaria de Seguridad de Hurlingham

Último puesto:	Administrativo en legales	**Concepto profesional:**	Muy Bueno
Fecha de ingreso:	01/04/2022	**Contacto:**	Lautaro Cucurella
Fecha de egreso:	31/10/2022	**ética e integridad profesional:**	Alta
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**¿Lo volvería a contratar?:**	
Observaciones:		Muy buen empleado responsable ordenado y excelente persona.	

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: 02/02/2023 Comprende el período: desde 12/2022 hasta 02/2023 Nº de transaccion 146902587

ROMANO ENZO
CUIL/CUIT: 20-43324926-8
DOCUMENTO: 43324926

- 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

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 07101206418 / Cod.Segur: ED7C221054

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
ROMANO, ENZO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 43324926

FECHA DE NACIMIENTO
21/06/2001

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 28 de Diciembre 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: P18975606, de solicitud: 07101206418 y de seguridad: ED7C221054

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

DIAZ COZZI Marcela Cynthia

Digitally signed by DIAZ COZZI Marcela Cynthia
Date: 2022.12.28 17:09:41 -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

Domicilio Fiscal	CAMPO DE MAYO 6065, (1682), JOSE MARIA BOSCH, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA
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: ROMANO ENZO - 20433249268
Fecha: 02/02/2023

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