TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Document Services Coordinator

SECTOR: Operations



LIZARDO MORAIS HIANE

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Marzo 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.

LIZARDO MORAIS HIANE-27962041383

Datos Personales



Apellido y Nombre: LIZARDO MORAIS HIANE
CUIL: 27962041383
Fecha de Nacimiento: 23/04/1994
Teléfono: 541123924217
Celular: 541122520209
Núm. Pasaporte: FP887934
Linkedin: No Informado

E-mail: leodebh@hotmail.com
E-mail secundario: leodebh@hotmail.com
Estado Civil:
Profesión: Document Services Coordinator
Domicilio: Avenida Córdoba 4867,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Buenos Aires,
Twitter: No Informado

E-mail (ingresado por el cliente): hiane27@yahoo.com.br
Teléfono (ingresado por el cliente): 1122520209
Referencia: 0-SIN REFERENCIA
Sector: Operations

Cargo: Document Services Coordinator
Fecha: 06/03/2023
Ingresado por: Romina Starowieszczyk

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	En Observación	En Observación

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No Validado con la Entidad educativa.

Perfil Profesional / Laboral: No se validaron referencias.

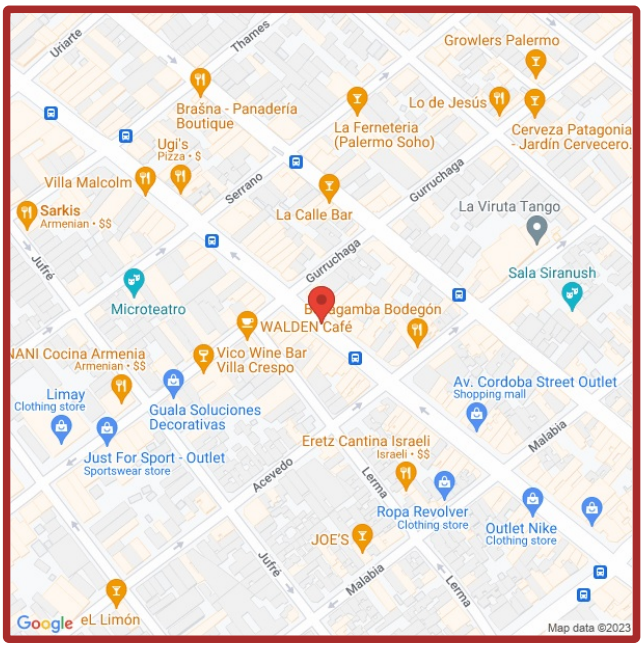
Antecedentes: Sin eventos negativos

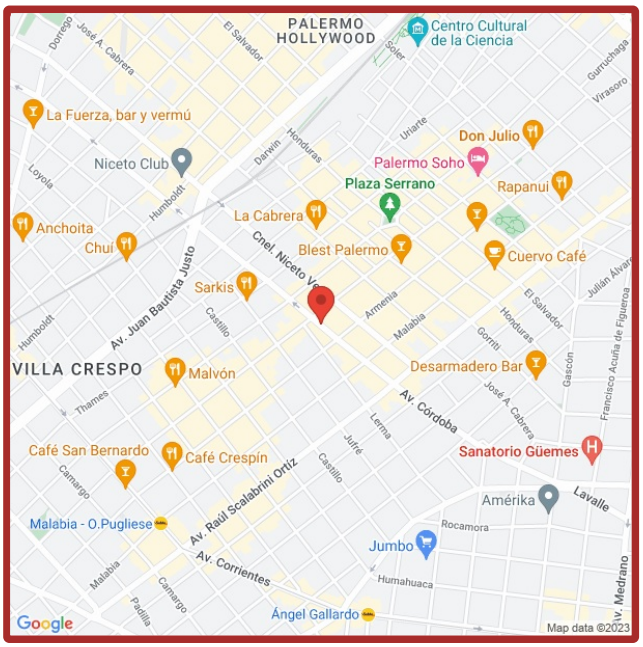
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: AV. CORDOBA 4867,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. CORDOBA 4867,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
Escola Herbert de Souza

Título Obtenido

Fecha de ingreso
02-2005

Fecha de egreso
11-2011

Promedio
88

Estudios Universitarios

Universidad
Unileste Minas Gerais

Facultad
Ingeniería Civil

Título Obtenido
Ingeniera Civil

Fecha de ingreso
30/07/2012

Fecha de egreso
30/06/2017

Promedio
87

Cursos

Institución
IBAT College

Título Obtenido
General English and Cambridge Preparation

Igreso
05-2023

Egreso
10-2023

Carga horaria
625

Cursos

Institución
Wizard School

Título Obtenido
Conversation and Professional English

Igreso
02-2023

Egreso
11-2016

Carga horaria
105

Cursos

Institución

Título Obtenido

Faculdade Prominas

Matemática Financeira e Estatística

Igreso

Egreso

Carga horaria
300

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Unileste Minas Gerais

Título obtenido:	Ingeniería Civil	**Lugar:**	Brasil
Fecha de ingreso:	30/07/2012	**Fecha de egreso:**	30/06/2017
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	No se pudo validar la referencia con los datos aportados.		

Entidad educativa: Escola Herbert de Souza

Título obtenido:	Educacion media	**Lugar:**	Brasil
Fecha de ingreso:	28/02/2005	**Fecha de egreso:**	30/11/2011
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	No se pudo validar la referencia con los datos aportados.		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Pavibra Engenharia

Último puesto: Asistente RH
Fecha de ingreso: 13/01/2020
Fecha de egreso: 21/02/2022
Motivo Desvinculación: Mudanza a Argentina
Observaciones:

Reportaba a: RH
Nombre y Apellido: EVANDRO ALVES
Teléfono: 553133314950
E-mail: pessoal@pavibra.com.br

Hazelbrook House

Último puesto: Hotel Assistant
Fecha de ingreso: 20/05/2019
Fecha de egreso: 10/12/2019
Motivo Desvinculación: Regreso a Brasil
Observaciones:

Reportaba a: Hospitalidad
Nombre y Apellido: JURA PAUZE
Teléfono: 353874576938
E-mail:

MGS ADMINISTRACAO E SERVICOS

Último puesto: Supervisor
Fecha de ingreso: 12/06/2017
Fecha de egreso: 30/04/2019
Motivo Desvinculación: Para hacer mi intercambio
Observaciones:

Reportaba a: Administración y servicios
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Faculdad Prominas

Último puesto: Asistenta educacional
Fecha de ingreso: 12/05/2014
Fecha de egreso: 30/01/2016
Motivo Desvinculación: Para hacer la pasantía de mi graduación
Observaciones:

Reportaba a: Formateo de materiales
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

ORGANIZACOES JMF

Último puesto:	Asistenta administrativo	**Reportaba a:**	Supermercado
Fecha de ingreso:	02/04/2012	**Nombre y Apellido:**	
Fecha de egreso:	19/04/2014	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:	Incompatibilidad de horario con mi graduación	**E-mail:**	
Observaciones:			

Inquirovitae

Historial Laboral

Sin historial laboral

Referencias Laborales

Pavibra Engenharia

Último puesto: Asistente RH
Fecha de ingreso: 13/01/2020
Fecha de egreso: 21/02/2022
Motivo Desvinculación: Mudanza a Argentina
Observaciones:

Concepto profesional: No informado
Contacto: Evando Alves
ética e integridad profesional: No informado
¿Lo volvería a contratar?:

No se pudo validar la referencia dado que no hemos recibido respuesta al correo enviado y no logramos comunicarnos al telefono indicado.

Hazelbrook House Irlanda

Último puesto: Hotel Assistant
Fecha de ingreso: 20/05/2019
Fecha de egreso: 10/12/2019
Motivo Desvinculación: Regreso a Brasil
Observaciones:

Concepto profesional: No informado
Contacto:
ética e integridad profesional: No informado
¿Lo volvería a contratar?:

No se pudo realizar la referencia con los datos aportados.

MGS ADMINISTRACAO E SERVICOS

Último puesto: supervisor
Fecha de ingreso: 12/06/2017
Fecha de egreso: 30/04/2019
Motivo Desvinculación: Por intercambio estudiantil
Observaciones:

Concepto profesional: No informado
Contacto: No informado
ética e integridad profesional: No informado
¿Lo volvería a contratar?:

No se pudo realizar la referencia con los datos aportados. No se localizo informacion para contacto.

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: 09/03/2023 Comprende el período: desde 01/2023 hasta 03/2023 Nº de transaccion 148433171

LIZARDO MORAIS HIANE
CUIL/CUIT: 27-96204138-3
DOCUMENTO: 96204138

- 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

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a

HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 07101353164 / Cod.Segur: 716F6CED68

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
LIZARDO MORAIS, HIANE

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 96204138

FECHA DE NACIMIENTO
23/04/1994

NACIONALIDAD
Brasileña

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 6 de Marzo 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: P19749199, de solicitud: 07101353164 y de seguridad: 716F6CED68

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

SATURNO Virginia Sofía

Digitally signed by SATURNO Virginia Sofía
Date: 2023.03.06 16:18:23 -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 -

Documento Aportado por el candidato/cliente






CUIL: 27-96204138-3
B80419295F11CA103AF0FDA7DFCCC137
Dr.Eduardo E. de Pedro
Ministro del Interior
HUELLA
DACTILAR
IDARG96204138<1<<<<<<<<<<<<<<<
9404232F3708318BRA<<<<<<<<<<<2
LIZARDO<MORAIS<<HIANE<<<<<<<<<

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: LIZARDO MORAIS HIANE - 27962041383
Fecha: 09/03/2023

Negativo

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), sus familiares inmediatos, 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 se detectaron datos

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa