INQUIRO VITAE COMPLETO

Position: N/D

Area: N/D

BEKIER, Martin.

Report made by request of **BAKER MCKENZIE**

September 2019

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

Baker McKenzie.

CUSTOMERS:
BAKER MCKENZIE

BEKIER, Martin



Position : Uninformed Sector: Uninformed

Requested by : Leonardo Sanabria Date: 16/09/2019

Executive Summary

Academic Background	Professional Background
Ok	**Ok**
Legal/Fiscal Status	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Press	
Ok	

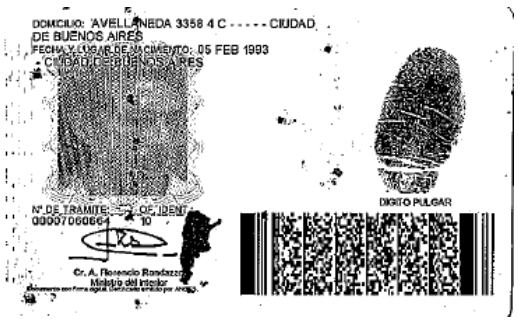
No negative commercial, Compliance, legal or fiscal events were identified. Professional references were positive. The applicant did not provide academic background data, but he did attach copy of his certification as Lawyer.

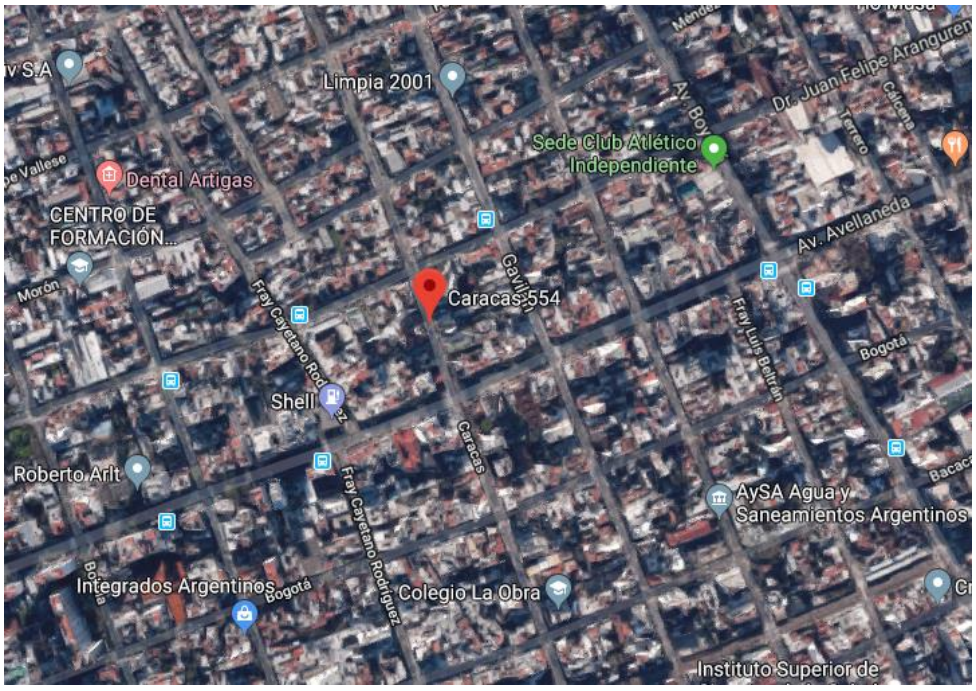
Personal Information

Legal Name:	**BEKIER, Martin**
CUIL:	20-36949487-3. ✓
Birth Date:	05/02/1993 ✓
Phone:	15-3018-3776
E-mail:	bekiermartin@gmail.com
Civil Status:	single
Adress:	Caracas 554 4°E (1406) – Buenos Aires – Argentina.









Professional Profile

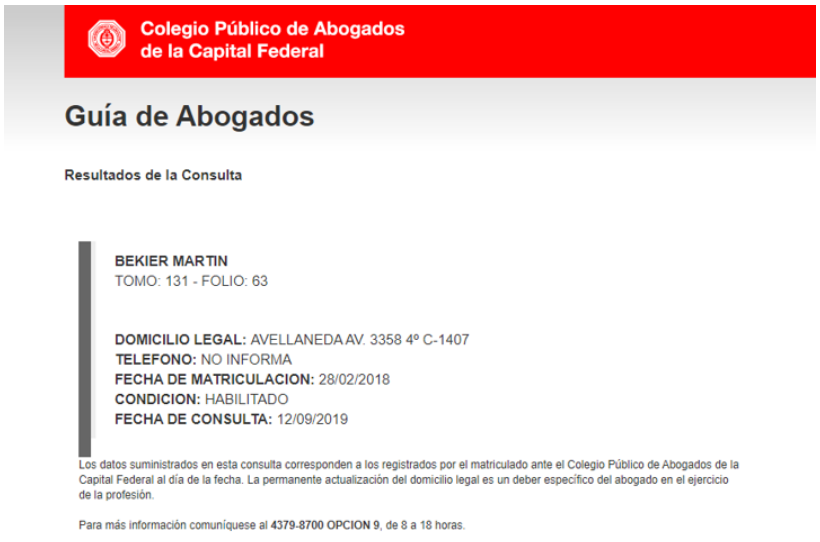
Reference: MARVAL & O'FARRELL.			
Duration	1 year.	Last position	Litigation.
Started	08/2018	Ended	Does not apply.
Reason for termination	Does not apply.	Opinion	Does not apply.
Reports to	Dr. Facundo Viel Temperley.	Reference by	Does not apply.
Observations	Current job.		

Reference: PEREZ ALATI GRONDONA BENITES Y ARNTSEN.			
Duration	4 years.	Last position	Proxy.
Started	08/2014	Ended	07/2018
Reason for termination	Own Will.	Opinion	Very Good.
Reports to	Partners	Reference by	Dr. Lautaro D. Ferro.
Observations	The applicant is a very responsible person with his job, he started with an internship and then they saw his potential so they assigned him other tasks. They regretted that he left.		

Academic Profile

The applicant did not provide academic background data, but he did attach copy of his certification as Lawyer:





Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal

Guía de Abogados

Resultados de la Consulta

BEKIER MARTIN
TOMO: 131 - FOLIO: 63

DOMICILIO LEGAL: AVELLANEDA AV. 3358 4º C-1407
TELEFONO: NO INFORMA
FECHA DE MATRICULACION: 28/02/2018
CONDICION: HABILITADO
FECHA DE CONSULTA: 12/09/2019

Los datos suministrados en esta consulta corresponden a los registrados por el matriculado ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal al día de la fecha. La permanente actualización del domicilio legal es un deber específico del abogado en el ejercicio de la profesión.

Para más información comuníquese al **4379-8700 OPCION 9**, de 8 a 18 horas.



		rs	< 1	1 - 2	2 - 5		Última
LEGAL CLAIMS AGAINST CANDIDATE	Bankrupcies		NO				
	Chapter 7		NO				
	Other Commercial Claims		NO				
Fiscal Debts			NO				
Banking Status	Situation 1		1				
	Situation 2		NO				
	Situation 3		NO				
	Situation 4		NO				
	Situation 5		NO				
Commercial Delays or Formal Claims			NO				
Bad Checks			NO				

REGISTRATIONS - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	--
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

Fiscal Information - ANSES

CUIT:	30-52927856-6
Status:	Currently Employed
Healthcare Plan	
Code:	400800.
Denomination:	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS.

Information provided by Administración Nacional de la Seguridad Social. Status may have up to 90 days of delay.

FISCAL RISK - SIRCREB

- No information detected -

RECORDS - ARBA

- No information detected -

ROLE AS EXECUTIVE / DIRECTOR:

- No information detected -

PARTNERSHIPS / ROLE AS SHAREHOLDER:

- No information detected -

CLAIMS AS A DEFENDANT

- No information detected –

CLAIMS AS AN ACTOR

- No information detected -

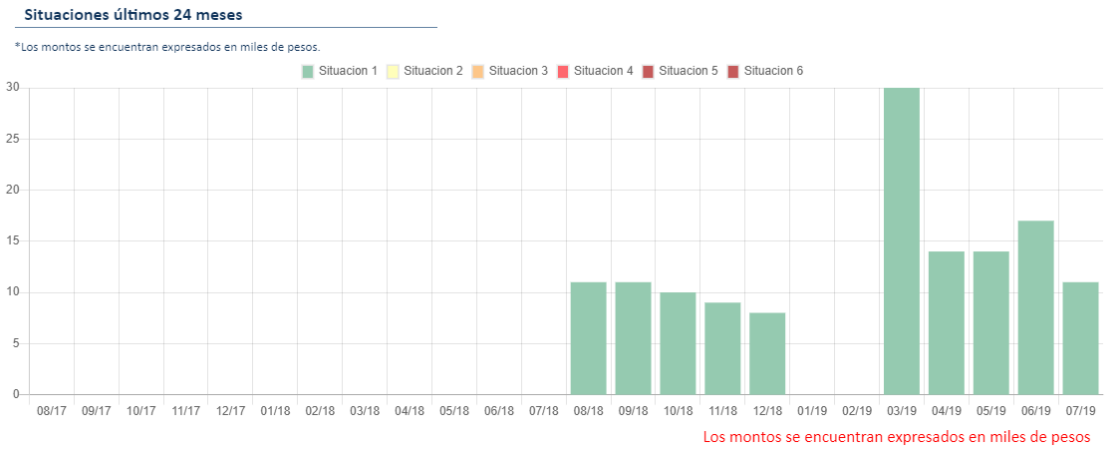
BANKING STATUS

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
BEKIER MARTIN	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	07/19	1	11	N/A	-

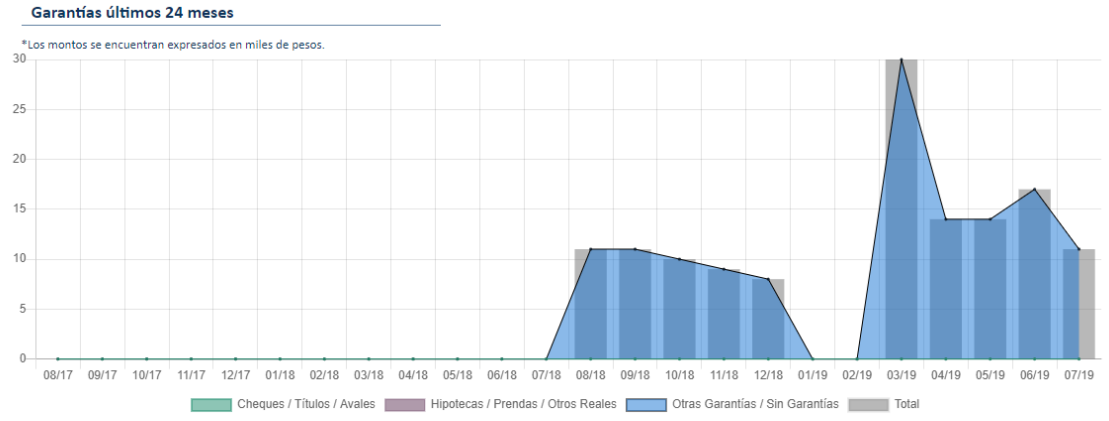
Banco	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO								

Banco	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES					11,00	11,00	10,00	9,00
TOTAL PERIODO					11,00	11,00	10,00	9,00

Banco	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES	8,00			30,00	14,00	14,00	17,00	11,00
TOTAL PERIODO	8,00			30,00	14,00	14,00	17,00	11,00







Source: Central Bank of the Argentine Republic

Official Welfare or Pension Certificates

✗	**Registered as currently employed.**
✓	NOT Registered as “autónoma” or “monotributista” in AFIP.
✓	NOT registered as maid.
✓	NOT receive maternity support welfare plan.
✓	NOT receive unemployment insurance help.
✓	NOT Register pension benefit
✓	NOT registered to “sipa” welfare plan.
✓	NOT register national previsions plan in progress.
✗	**Registers affiliation in current social work.**
✓	NOT receive “asignación familiar jubilados y pensionados - madres decreto n° 614/13”
✓	NOT receive “asignación universal por hijo y/o embarazo” welfare plan.
✓	NOT receive funds from prog.r.es.ar. official welfare plan.
✓	NOT registered as Monotributista Social by Ministerio de Desarrollo Social
✓	NOT register pensions by Ministerio de Desarrollo Social in progress
✓	NOT register active pensions by Ministerio de Desarrollo Social

Source : Anses

Last Employers

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2019-08	30529278566	MARVAL & O'FARRELL
2019-07	30529278566	MARVAL & O'FARRELL
2019-06	30529278566	MARVAL & O'FARRELL
2019-05	30529278566	MARVAL & O'FARRELL
2019-04	30529278566	MARVAL & O'FARRELL
2019-03	30529278566	MARVAL & O'FARRELL
2019-02	30529278566	MARVAL & O'FARRELL
2019-01	30529278566	MARVAL & O'FARRELL
2018-12	30529278566	MARVAL & O'FARRELL
2018-11	30529278566	MARVAL & O'FARRELL
2018-10	30529278566	MARVAL & O'FARRELL
2018-09	30529278566	MARVAL & O'FARRELL

Source : Anses

Investigation of
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.

DATA CONSULTED:	BEKIER MARTIN - 20369494873

Negative.

Press Information

No information was detected.