INQUIRO VITAE COMPLETO

Position: N/D

Area: N/D

RIVERO, Sofia.

Report made by request of **BAKER MCKENZIE**

December 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

RIVERO, Sofia.



Position: Uninformed. Sector: Uninformed.

Requested by: MICAELA FARIZO. Date: 23/12/2019

Executive Summary

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

Academic Profile: Validated.

Professional Background: Validated.

Legal/Fiscal Status: No negative events.

Compliance & Press: No negative events.

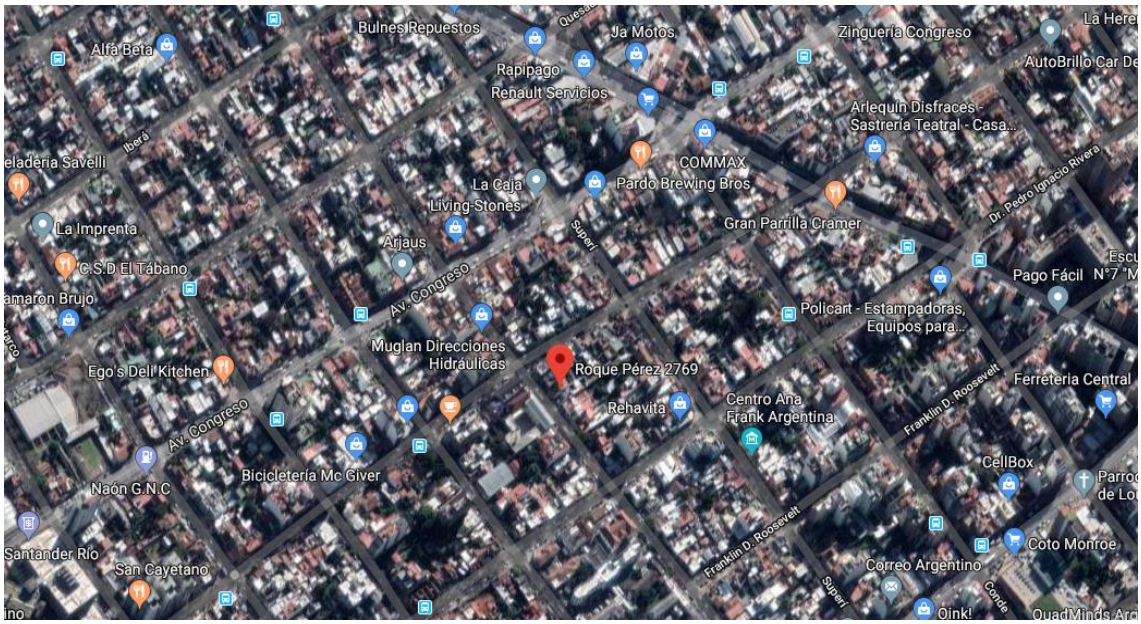
Personal Information

Legal Name:	**RIVERO, Sofia.**
CUIL:	27-37120837-8. ✓
Birth Date:	28/09/1992. ✓
Phone:	1540390261.
E-mail:	sofi-rivero@hotmail.com / rivero837@est.derecho.uba.ar
Civil Status:	Single.
Adress:	Roque Pérez 2769, CABA, Buenos Aires, Argentina.











Reference: ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.			
Duration	1 year 5 months.	Last position	Contract Senior Analyst.
Started	07/2018.	Ended	12/2019.
Reason for termination	Own will.	Opinion	Excellent.
Reports to	Leslie Doig - Senior Contract Manager.	Reference by	Leslie Doig.
Observations	A very responsible person with his work, he easily joined the work group.		

Reference: CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA			
Duration	1 year.	Last position	Junior Lawyer.
Started	05/2017.	Ended	06/2018.
Reason for termination	Own Will, Professional Growth.	Opinion	Very good.
Reports to	Horacio De Simone.	Reference by	Horacio De Simone.
Observations	///		

Reference: Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno			
Duration	2 years.	Last position	Junior Lawyer.
Started	10/2015.	Ended	04/2017.
Reason for termination	Own will.	Opinion	Very good.
Reports to	Teodoro Rodriguez Cáceres.	Reference by	Teodoro Rodriguez Cáceres.
Observations	Very good worker, excellent professional, very good companion with her team.		



Academic Profile

University	Universidad de Buenos Aires. Law School.
Obtained title	Lawyer.
Period	04/2011 until 12/2016.
Status	Finished.
Observations	Verified.

Educational Entity	St Patrick's School.
Obtained title	Bilingual bachelor with humanities orientation.
Period	03/2005 until 12/2010.
status	Finished.
Observations	///

Academic Profile Tuition:

Institution	Profession	Enrolment Num.	Volume	File	Date of Issue
Universidad de Buenos Aires	Lawyer	-	131	677	02/05/2018





	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:	33-61000618-9.
Status:	Currently Employed / Dependency Relationship.
Healthcare Plan	
Code:	400909.
Denomination:	OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS.

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 -

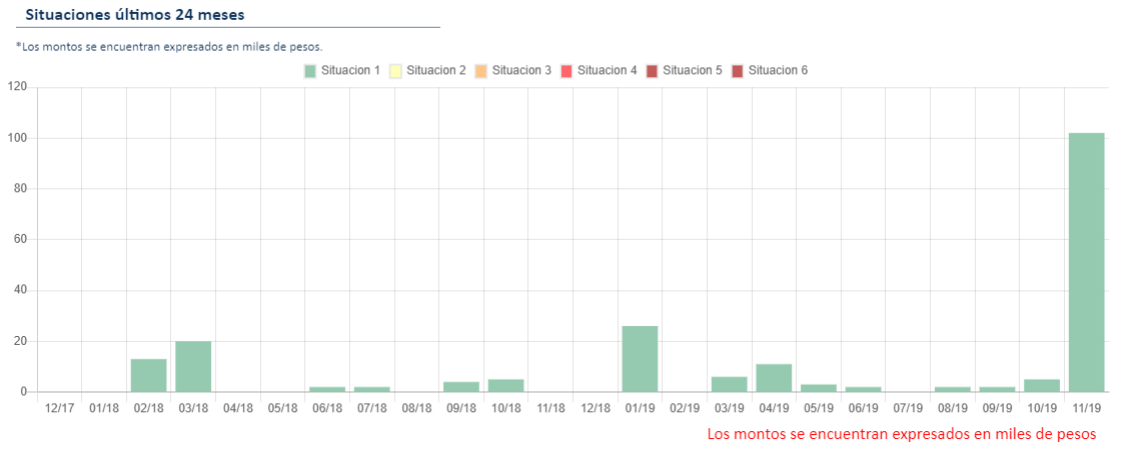
BANKING STATUS

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
RIVERO SOFIA	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	11/19	1	102	N/A	-

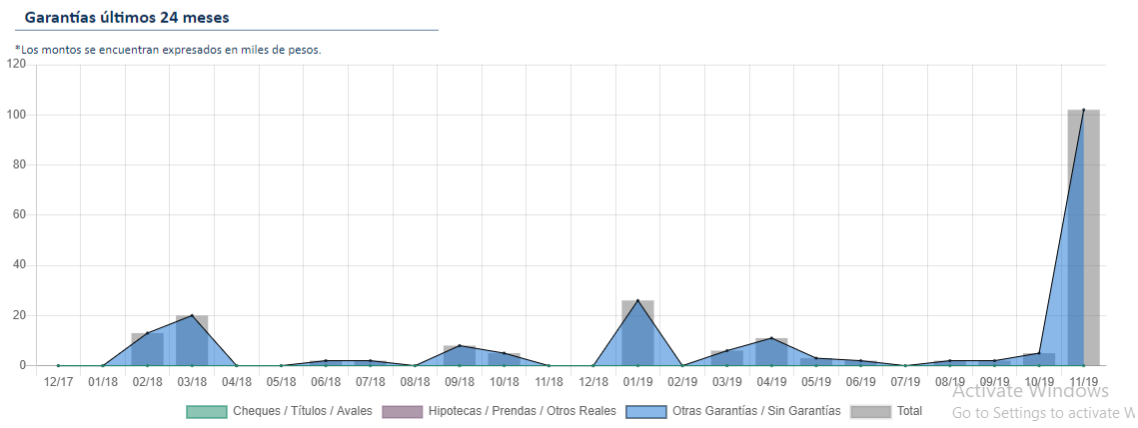
Banco	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES			13,00	20,00			2,00	2,00
TOTAL PERIODO			13,00	20,00			2,00	2,00

Banco	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES		4,00	5,00			26,00		6,00
TOTAL PERIODO		4,00	5,00			26,00		6,00

Banco	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES	11,00	3,00	2,00		2,00	2,00	5,00	102,00
TOTAL PERIODO	11,00	3,00	2,00		2,00	2,00	5,00	102,00



Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)



Activate Windows
Go to Settings to activate W

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
2019-11	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-10	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-09	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-08	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-07	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-06	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-05	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-04	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-03	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-02	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-01	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-12	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-10	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Source : Anses



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:	RIVERO SOFIA - 27371208378

Negative.



No information was detected.