INQUIRO REPORT

Position: Partner Enablement Coordinator

Area: Technical On Boarding

DE CHIARA, Santiago Jorge

For ELEMENTUM SCM ARGENTINA SRL

ARGENTINE

August 2018

"This report and its contents are enclosed in the legal scope of the agreement between Fidelitas and ELEMENTUM SCM ARGENTINA SRL regarding data privacy local laws and non disclosure agreements"

For:

ELEMENTUM SCM ARGENTINA SRL

DE CHIARA, Santiago Jorge



Position: Partner Enablement Coordinator

Area: Technical On Boarding

REF: 10674

Requested by: Claudia Delsol

Date: 08/26/2018

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

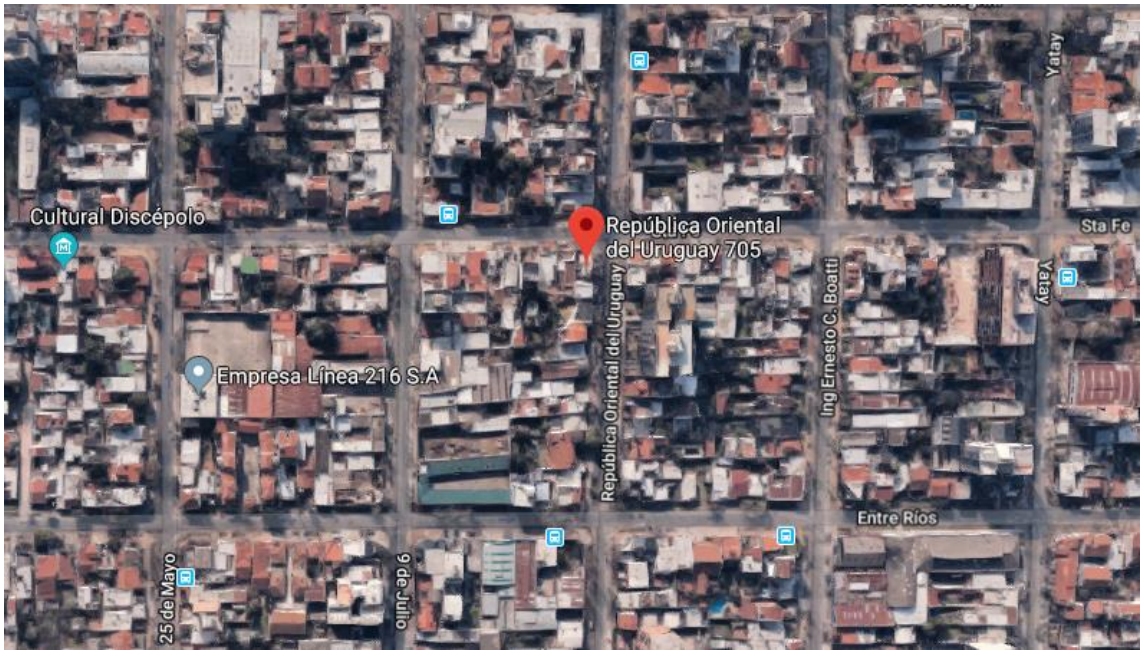
Legal Name:	**DE CHIARA, Santiago Jorge**	
CUIL:	20-35367122-8	✓
Birth Date:	08/11/1990	✓
Phone:	1144700030	
E-mail:	santiagojdechiara@gmail.com santide 04@hotmail.com	
Civil Status:	Casado	
Address declared by the applicant:	República Oriental del Uruguay 705 – Moron – Buenos Aires	✓



Source: AFIP.







Other addresses:			
Address	Location	Postal Code	Province
República Oriental del Uruguay 705	Moron	1708	Buenos Aires

Source: AFIP.

Academic Profile

University	**Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Haedo**
Title	Industrial Engineer
Started - Ended	02/2009 al 08/2016
Career Status	Completed – General Average 5
Observations	Verified

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Haedo

El que suscribe: DECANO de la FACULTAD REGIONAL HAEDO ING. VÍCTOR LUIS CABALLINI, certifica que DE CHIARA, SANTIAGO JORGE, DNI Nro. 35367122, Legajo: 19199, con título anterior Bachiller Modalidad Economía y Gestión de las Organizaciones, ha obtenido las siguientes calificaciones correspondientes a la carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL, Plan 2007.-

ASIGNATURAS	Curso el Año	Calificación N°	Calificación Letras	Fecha Aplazo	Fecha Aprob.	Libro	Folio	Facultad	Observaciones
Algebra y Geometria Analitica	2009	2	dos	30/12/09		123	60	FRH	P 2007 Anual
Algebra y Geometria Analitica	2009	5	cinco		11/02/10	123	72	FRH	P 2007 Anual
Análisis Matemático I	2009	2	dos	28/12/09		123	56	FRH	P 2007 Anual
Análisis Matemático I	2009	4	cuatro		09/02/10	123	69	FRH	P 2007 Anual
Economía General	2010	2	dos	02/12/10		1411	28	FRH	P 2007 Anual
Economía General	2010	5	cinco		09/12/10	1411	51	FRH	P 2007 Anual
Física I	2009	2	dos	26/02/10		310	181	FRH	P 2007 Anual
Física I	2009	4	cuatro		19/05/10	310	195	FRH	P 2007 Anual
Informática I	2009	2	dos	24/02/10		1410	115	FRH	P 2007 Anual
Informática I	2009	5	cinco		29/09/10	1410	235	FRH	P 2007 Anual
Ingeniería y Sociedad	2009	7	siete		22/12/09	219	239	FRH	P 2007 Anual
Pensamiento Sistémico	2009	6	seis		22/12/09	1410	13	FRH	P 2007 Anual
Química General	2009	3	tres	21/07/10		705	15	FRH	P 2007 Anual
Química General	2009	7	siete		28/07/10	705	16	FRH	P 2007 Anual
Sistemas de Representación	2009	7	siete		15/02/10	903	183	FRH	P 2007 Anual
Administración General	2010	8	ocho		18/05/11	1411	191	FRH	P 2007 Anual
Análisis Matemático II	2010	8	ocho		19/07/11	123	206	FRH	P 2007 Anual
Ciencia de los Materiales	2010	2	dos	26/07/11		1411	239	FRH	P 2007 Anual
Ciencia de los Materiales	2010	2	dos	27/09/11		1412	21	FRH	P 2007 Anual
Ciencia de los Materiales	2010	5	cinco		15/05/12	1412	240	FRH	P 2007 Anual
Física II	2010	4	cuatro		13/02/13	311	37	FRH	P 2007 Anual
Informática II	2010	4	cuatro		01/12/10	1411	16	FRH	P 2007 Anual
Inglés I		6	seis		19/05/10	222	208	FRH	P 2007 Sin Cursar
Probabilidad y Estadística	2010	4	cuatro		19/05/11	123	202	FRH	P 2007 Anual
Análisis Numérico y Cálculo Avanzado	2012	2	dos	05/03/13		1413	233	FRH	P 2007 Anual
Análisis Numérico y Cálculo Avanzado	2012	7	siete		23/07/13	1414	35	FRH	P 2007 Anual

ASIGNATURAS	Curso el Año	Calificación		Fecha		Libro	Folio	Facultad	Observaciones
		N°	Letras	Aplazo	Aprob.				
Comercialización	2011	8	ocho		05/12/12	1413	96	FRH	P 2007 Anual
Costos y Presupuestos	2011	6	seis		03/10/12	1413	75	FRH	P 2007 Anual
Economía de la Empresa	2011	2	dos	05/12/11		1412	58	FRH	P 2007 Anual
Economía de la Empresa	2011	4	cuatro		12/12/11	1412	82	FRH	P 2007 Anual
Electrotecnia y Máquinas Eléctricas	2011	2	dos	21/07/15		1416	101	FRH	P 2007 Anual
Electrotecnia y Máquinas Eléctricas	2011	4	cuatro		28/07/15	1416	131	FRH	P 2007 Anual
Estática y Resistencia de Materiales	2011	8	ocho		13/05/14	1415	35	FRH	P 2007 Anual
Estudio del Trabajo	2011	2	dos	19/12/12		1413	158	FRH	P 2007 Anual
Estudio del Trabajo	2011	8	ocho		15/05/13	1414	7	FRH	P 2007 Anual
Inglés II		10	diez		28/09/11	222	241	FRH	P 2007 Sin Cursar
Mecánica de los Fluidos	2013	2	dos	29/07/14		1415	93	FRH	P 2007 Anual
Mecánica de los Fluidos	2013	5	cinco		05/08/14	1415	115	FRH	P 2007 Anual
Termodinámica y Máquinas Térmicas	2011	2	dos	30/07/13		1414	60	FRH	P 2007 Anual
Termodinámica y Máquinas Térmicas	2011	2	dos	06/08/13		1414	79	FRH	P 2007 Anual
Termodinámica y Máquinas Térmicas	2011	4	cuatro		03/10/13	1414	101	FRH	P 2007 Anual
Diseño de Producto	2013	9	nueve		31/07/14	1415	106	FRH	P 2007 Anual
Evaluación de Proyectos	2012	7	siete		12/12/13	1414	158	FRH	P 2007 Anual
Instalaciones Industriales	2015	2	dos	16/02/16		1417	43	FRH	P 2007 Anual

Para que conste y a pedido del interesado se le expide el presente certificado, sin enmiendas ni raspaduras, en HAEDO el 31 de mayo de 2017, para los fines que estime corresponder.

Secretario Académico
Prof. Pub. MABEL I. ROMERO

U.T.N. Stella

Decano
Ing. VICTOR LUIS CABALLINI

Interesado

Firma del interesado

Buenos Aires, 31 de mayo de 2017-

Verificado que las firmas que anteceden son auténticas, y controlado el presente certificado, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional, por Resolución Nro.: 714 de fecha 27 de abril de 2017 aprueba el otorgamiento del diploma que lo acredita como: INGENIERO INDUSTRIAL.-

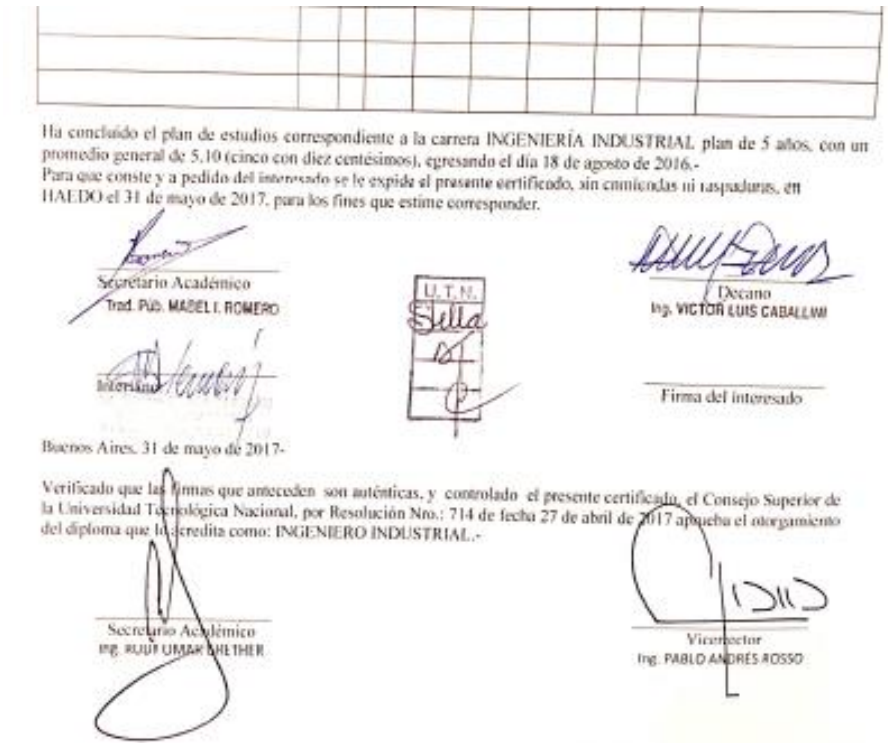
Secretario Académico
Ing. RUDI OMAR GRETHER

Vicerrector
Ing. PABLO ANDRÉS ROSSO

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Haedo

El que suscribe: DECANO de la FACULTAD REGIONAL HAEDO ING. VÍCTOR LUIS CABALLINI, certifica que DE CHIARA, SANTIAGO JORGE, DNI Nro. 35367122, Legajo: 19199, con título anterior Bachiller Modalidad Economía y Gestión de las Organizaciones, ha obtenido las siguientes calificaciones correspondientes a la carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL, Plan 2007.-

ASIGNATURAS	Cursó el Año	Calificación		Fecha		Libro	Folio	Facultad	Observaciones
		N°	Letras	Aplazo	Aprob.				
Instalaciones Industriales	2015	7	siete		23/02/16	1417	69	FRH	P 2007 Anual
Investigación Operativa	2012	4	cuatro		18/02/15	1416	3	FRH	P 2007 Anual
Legislación	2012	6	seis		22/07/13	226	51	FRH	P 2007 Anual
Mecanica y Mecanismos	2012	2	dos	27/05/16		1417	155	FRH	P 2007 Anual
Mecánica y Mecanismos	2012	5	cinco		15/06/16	1417	164	FRH	P 2007 Anual
Planificación y Control de la Producción	2012	6	seis		05/12/13	1414	132	FRH	P 2007 Anual
Práctica Supervisada			Aprob.		16/08/16	3003	86	FRH	P 2007 Sin Cursar
Procesos Industriales	2013	7	siete		09/12/15	1416	216	FRH	P 2007 Anual
Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental	2012	7	siete		24/09/15	1416	174	FRH	P 2007 Anual
Comercio Exterior	2014	7	siete		03/12/14	1415	153	FRH	P 2007 Anual
Control de Gestión	2013	7	siete		19/12/14	1415	222	FRH	P 2007 Anual
Finanzas(Elec.)	2014	9	nueve		22/12/15	1417	35	FRH	P 2007 Anual
Gerenciamiento(Elec.)	2013	8	ocho		01/10/14	1415	129	FRH	P 2007 Anual
Ingeniería en Calidad	2014	9	nueve		11/12/14	1415	191	FRH	P 2007 Anual
Logística Empresaria (Elec.)	2014	8	ocho		10/12/14	1415	183	FRH	P 2007 Anual
Manejo de Materiales y Distribución de Plantas	2014	5	cinco		30/06/16	1417	165	FRH	P 2007 Anual
Mantenimiento	2015	4	cuatro		04/03/16	1417	126	FRH	P 2007 Anual
Proyecto Final	2015	4	cuatro		18/08/16	1417	217	FRH	P 2007 Anual
Relaciones Industriales	2013	9	nueve		16/12/13	1414	166	FRH	P 2007 Anual



Ha concluido el plan de estudios correspondiente a la carrera INGENIERÍA INDUSTRIAL plan de 5 años, con un promedio general de 5,10 (cinco con diez centésimos), egresando el día 18 de agosto de 2016.-
Para que conste y a pedido del interesado se le expide el presente certificado, sin enmiendas ni raspaduras, en HAEDO el 31 de mayo de 2017, para los fines que estime corresponder.

Secretario Académico
Trad. Púb. MABEL I. ROMERO

Interesado

U.T.N. Sello

Decano
Ing. VICTOR LUIS CABALLINI

Firma del interesado

Buenos Aires, 31 de mayo de 2017-

Verificado que las firmas que anteceden son auténticas, y controlado el presente certificado, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional, por Resolución Nro.: 714 de fecha 27 de abril de 2017 aprueba el otorgamiento del diploma que lo acredita como: INGENIERO INDUSTRIAL.-

Secretario Académico
Ing. RUUD UMAR SALTHER

Vicerrector
Ing. PABLO ANDRÉS ROSSO

El título otorgado cuenta con la Resolución Ministerial de Reconocimiento y Validez Nacional Nº 1438/17

MIRTA B. PONCE
Directora de Títulos y Certificaciones

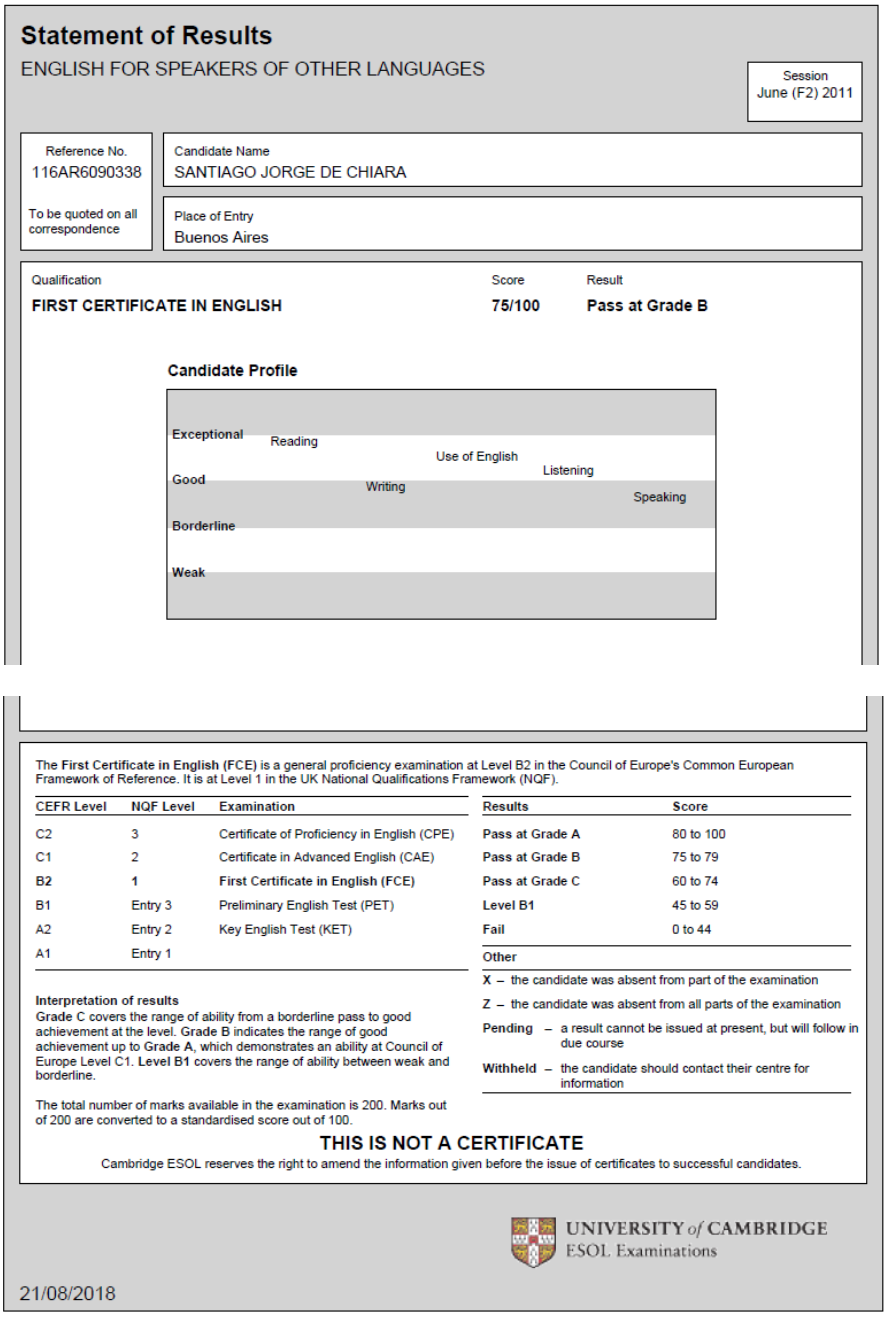
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA
CERTIFICO QUE LA/S FIRMA/S DEL RECTOR/A, VICERRECTOR/A, SECRETARIO/A ACADÉMICO/A Y/O DIRECTOR/A DE TÍTULOS O EQUIVALENTES DE LA UNIVERSIDAD QUE ANTECEDEN/N, CORRESPONDE/N A LA/S PERSONA/S CUYO/S NOMBRE/S FIGURA/N EN NUESTROS ARCHIVOS.
BUENOS AIRES,
25 AGO. 2017

Dr. MARCELO HUGO MOYANO
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

University	**Instituto San José**
Title	Bachelor with orientation in Economics and Management
Started - Ended	02/2006 12/2008
Career Status	Completed – General Average 8.5
Observations	

Post-Graduate Courses

N°	Institution	Title	Date	Hours
1	Cambridge	First Certificate in English	01/06/2011	-



Statement of Results

ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES

Session
June (F2) 2011

Reference No.
116AR6090338

To be quoted on all correspondence

Candidate Name
SANTIAGO JORGE DE CHIARA

Place of Entry
Buenos Aires

Qualification	Score	Result
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH	**75/100**	**Pass at Grade B**

Candidate Profile

The **First Certificate in English (FCE)** is a general proficiency examination at Level B2 in the Council of Europe's Common European Framework of Reference. It is at Level 1 in the UK National Qualifications Framework (NQF).

CEFR Level	NQF Level	Examination
C2	3	Certificate of Proficiency in English (CPE)
C1	2	Certificate in Advanced English (CAE)
B2	**1**	**First Certificate in English (FCE)**
B1	Entry 3	Preliminary English Test (PET)
A2	Entry 2	Key English Test (KET)
A1	Entry 1	

Results	Score
Pass at Grade A	80 to 100
Pass at Grade B	75 to 79
Pass at Grade C	60 to 74
Level B1	45 to 59
Fail	0 to 44

Other

X – the candidate was absent from part of the examination

Z – the candidate was absent from all parts of the examination

Pending – a result cannot be issued at present, but will follow in due course

Withheld – the candidate should contact their centre for information

Interpretation of results
Grade C covers the range of ability from a borderline pass to good achievement at the level. **Grade B** indicates the range of good achievement up to **Grade A**, which demonstrates an ability at Council of Europe Level C1. **Level B1** covers the range of ability between weak and borderline.

The total number of marks available in the examination is 200. Marks out of 200 are converted to a standardised score out of 100.

THIS IS NOT A CERTIFICATE

Cambridge ESOL reserves the right to amend the information given before the issue of certificates to successful candidates.

UNIVERSITY of CAMBRIDGE
ESOL Examinations

21/08/2018

Professional Profile

Consultado: PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS			
Duration	2 years	Last position	Consultor Semisenior
Started	08/2014	Ended	07/2017
Reason for termination	Propia Voluntad	Opinion	Good
Reports to	Daniel Miyagi	Reference by	Daniel Miyagi
Observations	Excellent collaborator, fulfilled all the assigned tasks and objectives		

Consultado: GEFCO ARGENTINA SA			
Duration	1 year 6 months	Last position	Supply Chain Analyst
Started	06/2012	Ended	12/2013
Reason for termination	Fin de Pasantia	Opinion	Good
Reports to	Marcos Pellizari	Reference by	Marcos Pellizari
Observations	Very good collaborator, he fulfilled the assigned objectives and when finishing his internship of disconnection by own will and professional growth		

Legal/Fiscal Status

REGISTRATIONS - AFIP

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

FISCAL RISK - SIRCREB

- No information detected -

RECORDS - ARBA

- No information detected -

EXECUTIVE LEADERSHIP:

- No information detected -

PARTNERS / SHAREHOLDERS:

- No information detected -

CLAIMS AS A DEFENDANT

Contests and Bankruptcy

- No information detected -

Remates

- No information detected -

Bankruptcy Orders

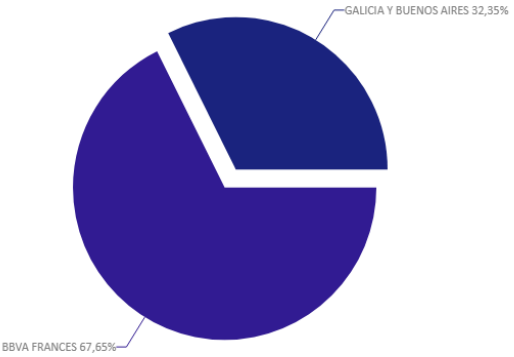
- No information detected -

CLAIMS AS A ACTOR

- No information detected -

Years		< 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	**2**				
	Situation 2	NO				
	Situation 3	NO				
	Situation 4	NO				
	Situation 5	NO				
Commercial Delays or Formal Claims		NO				
Bad Checks		NO				

Debtor	Entity	Period	Situation	Amount	Delay in Days	Obs.
DE CHIARA SANTIAGO JORGE	BBVA BANCO FRANCES S.A.	06/18	**1**	**23 000**	N/A	-
DE CHIARA SANTIAGO JORGE	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	06/18	**1**	**11 000**	N/A	-



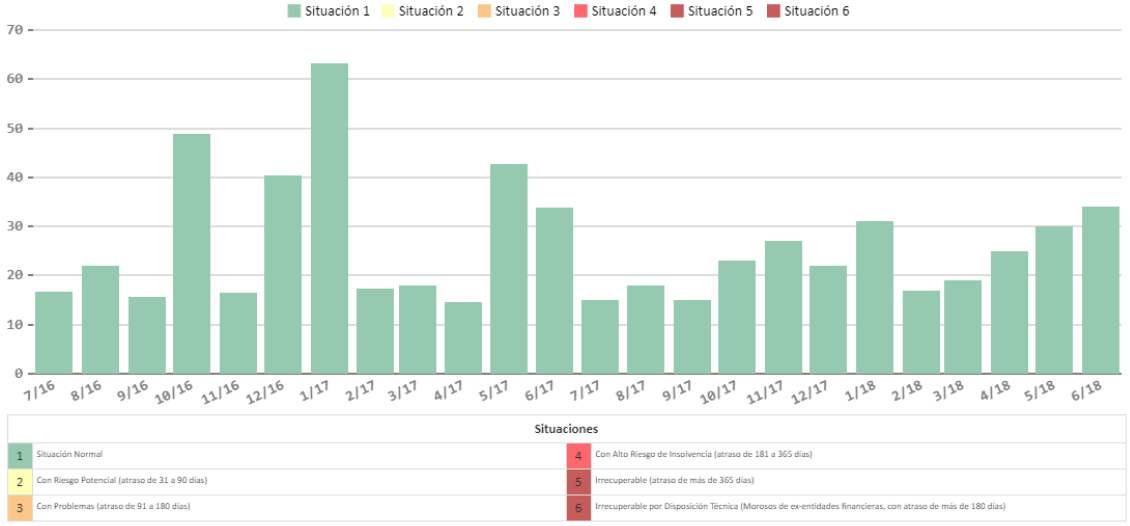
Banco	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017
GALICIA Y BUENOS AIRES	0,60	0,70	4,60	30,70	12,10	19,80	13,30	5,60
BBVA FRANCES	16,20	21,30	11,10	18,10	4,30	20,60	49,90	11,80
TOTAL PERIODO	16,80	22,00	15,70	48,80	16,40	40,40	63,20	17,40

Banco	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017
GALICIA Y BUENOS AIRES	13,50	14,60	16,40	32,00	12,00	16,00	9,00	19,00
BBVA FRANCES	4,40		26,40	1,80	3,00	2,00	6,00	4,00
TOTAL PERIODO	17,90	14,60	42,80	33,80	15,00	18,00	15,00	23,00

Banco	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES	13,00	13,00	24,00	17,00	19,00	23,00	23,00	11,00
BBVA FRANCES	14,00	9,00	7,00			2,00	7,00	23,00
TOTAL PERIODO	27,00	22,00	31,00	17,00	19,00	25,00	30,00	34,00

Situaciones últimos 24 meses

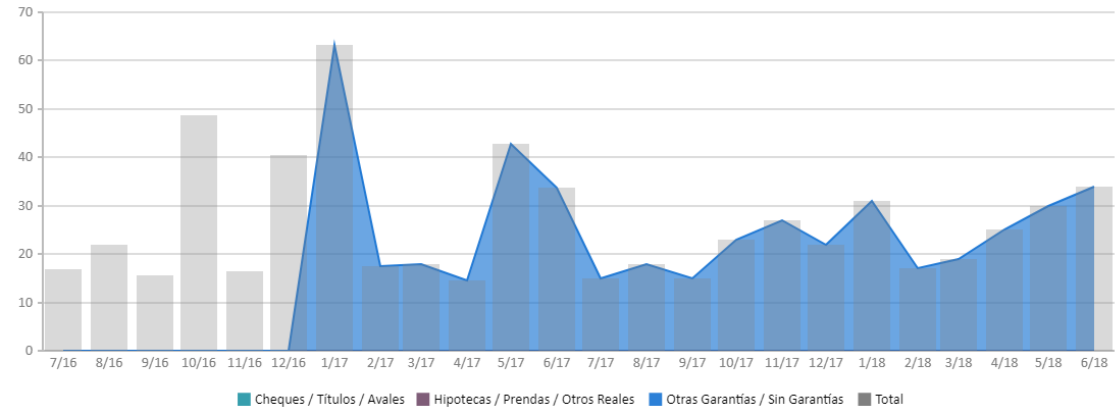
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Source: Central Bank of the Argentine Republic

Official Welfare or Pension Certificates

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

Fiscal Information - ANSES

CUIT Employer:	30-65951462-8
Status:	Employee
Healthcare Plan	
Code:	400800
Denomination:	COMPANY EXECUTIVES AND MANAGEMENT STAFF HEALTH INSURANCE

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

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.

Legal Name:	DE CHIARA SANTIAGO JORGE

NO COINCIDENCES

OBSERVATIONS:	NO

Press Releases

No press releases were detected.