INQUIRO VITAE COMPLETO

CARGO: Fullstack Developer

SECTOR: Engineering

WAIN, Martin Sebastián

Inquirovitae

Informe realizado a pedido de TACTIVOS S.R.L.

ARGENTINA

Enero de 2021

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

MURAL

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:
TACTIVOS S.R.L.

WAIN, Martin Sebastián



Cargo: Fullstack Developer Sector: Engineering REF: 01

Solicitada por: Melisa Comparini Fecha: 21/01/2021

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
NO APLICA	**NO APLICA**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Con Observaciones**
Información de Prensa	
Ok	

Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos, registra relación de dependencia vigente ante ANSES.

Compliance: Con observaciones.

Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**WAIN, Martin Sebastián**	
Cuit/Cuil:	20321113592	✓
DNI:	32111359	✓
Fecha de Nacimiento:	02/01/1986	✓
Teléfono Móvil:	No informado	
E-mail:	No informado	
Estado Civil:	No informado	
Domicilio s/ Registros:	Agüero 1523 Piso 5 Dpto. A, (1425), Ciudad Autónoma De Buenos Aire.	



Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIANTE COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIANTE COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

c		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	1				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		NO REGISTRA			
	Situación 5-6	NO REGISTRA				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento Ex-Entidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		**1**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
WAIN MARTIN SEBASTIAN	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	11/20	1	26	N/A	-

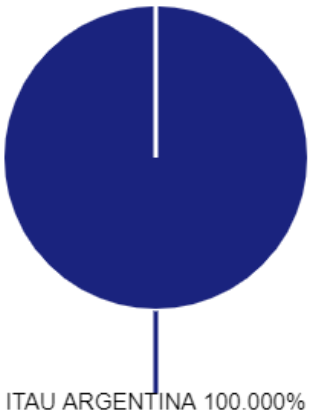
CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos –

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



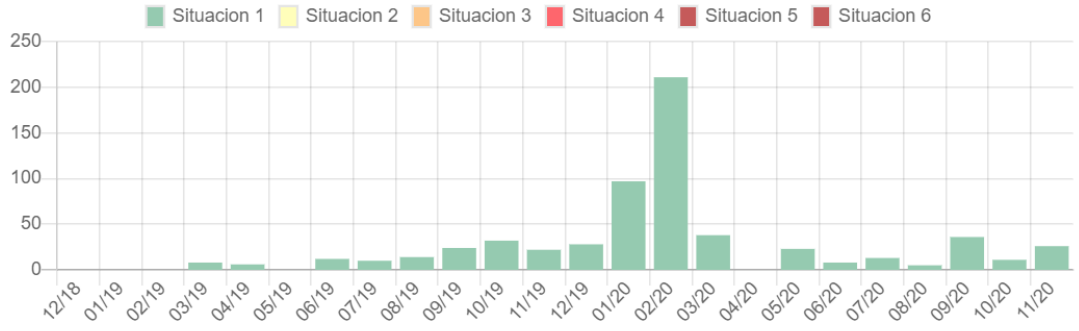
Banco	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019
ITAU ARGENTINA				8,00	6,00		12,00	10,00
TOTAL PERIODO				**8,00**	**6,00**		**12,00**	**10,00**

Banco	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
ITAU ARGENTINA	14,00	24,00	32,00	22,00	28,00	97,00	211,00	38,00
TOTAL PERIODO	**14,00**	**24,00**	**32,00**	**22,00**	**28,00**	**97,00**	**211,00**	**38,00**

Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
ITAU ARGENTINA		23,00	8,00	13,00	5,00	36,00	11,00	26,00
TOTAL PERIODO		**23,00**	**8,00**	**13,00**	**5,00**	**36,00**	**11,00**	**26,00**

Situaciones últimos 24 meses

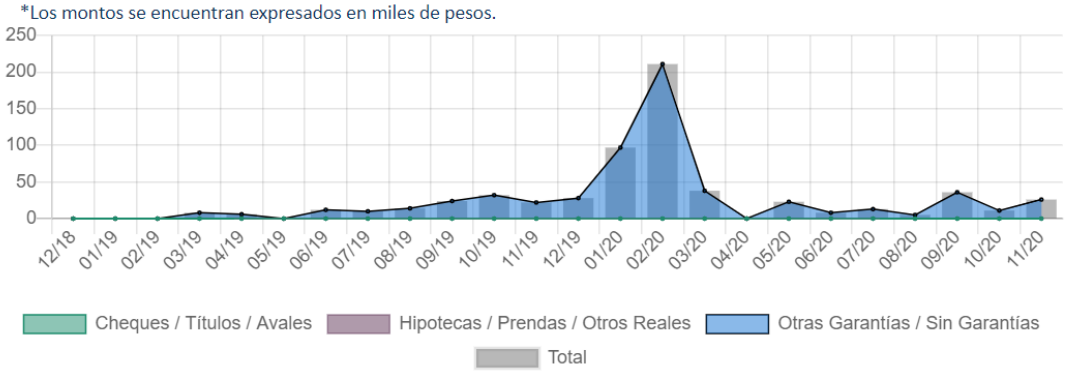
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.



Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

WAIN MARTIN SEBASTIAN

CUIL
20321113592

DNI
32111359

PERIODO DESDE 11/2020 HASTA 01/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2020-08	30716300419	INDUSTRIAS DE TLON
2020-07	30716300419	INDUSTRIAS DE TLON
2020-06	30716300419	INDUSTRIAS DE TLON
2020-05	30716300419	INDUSTRIAS DE TLON
2020-04	30716300419	INDUSTRIAS DE TLON
2020-03	30716300419	INDUSTRIAS DE TLON
2020-02	30716300419	INDUSTRIAS DE TLON
2020-01	30716300419	INDUSTRIAS DE TLON
2019-12	30716300419	INDUSTRIAS DE TLON
2017-05	30660611629	FUNDACION MANONVILLE
2017-04	30660611629	FUNDACION MANONVILLE
2017-03	30660611629	FUNDACION MANONVILLE

CODEM

Datos Fiscales

CUIT empleador:	
Situación de revista:	AUTONOMO MONOTRIBUTISTA
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	402004
Denominación:	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA SANIDAD LUIS PASTEUR

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-32111359-2
WAIN MARTIN SEBASTIAN
AGUERO 1523 Piso:5 Dpto:A
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-08-2020

ACTIVIDAD: F883 - 620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

Vigencia de la presente constancia: **21-01-2021 a 20-02-2021** Hora **15:07:20** Verificador **200343325336**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Investigación de 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.

DATO CONSULTADO:	WAIN, Martin Sebastián

SE HALLARON COINCIDENCIAS

integrante de listas P.E.P. AR: - Relacionado: POSIBLE HIJO DE EDUARDO WAIN (4434078)

Información General

Código
14307894

Denominación
WAIN MARTIN SEBASTIAN

Domicilio
AGUERO 1523 - RECOLETA - CAPITAL FEDERAL

Fecha Novedad
04/03/2020

Nro Documento
32111359

Nro ID Tributaria
20321113592

País SWIFT
AR

Relación
POSIBLE HIJO DE EDUARDO WAIN (4434078)

ID Origen
4434078

Fuente
FAMILIARES_PEP

País
ARGENTINA

Clasificación UIF
5B - Familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.

Información General

Resul

#1

Cargo o Función
AUTORIDAD

Código
14335755

Denominación
EDUARDO WAIN

Domicilio
AGUERO 1523 - RECOLETA - CAPITAL FEDERAL

Fecha Novedad
10/03/2020

Institución
BIOPROFARMA BAGO SOC ANONIMA

Nro Documento
4434078

Nro ID Tributaria
20044340780

País SWIFT
AR

Relación
ERNESTO JUAN MARTI RETA (DNI 20794173)

ID Origen Rel
20794173

Fuente
RELACIONES_IGJ

Observaciones
Vinculo por sociedad con: ERNESTO JUAN MARTI RETA (DNI 20794173) por BIOPROFARMA BAGO SOC. ANONIMA (CUIT 30649364040)

País
ARGENTINA

Clasificación UIF
5D - Personas con las cuales se hayan establecido relaciones jurídicas de negocios del tipo asociativa, aún de carácter informal, cualquiera fuese su naturaleza.

Información de Prensa

No se detectó información.