TYPE OF REPORT: Inquiro



VELASCO PUENTE ALVARO BAUTISTA

Report prepared at the request of PINE GROVE CONSULTING INC.

Argentina
Enero 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.

Inquirovitae

VELASCO PUENTE ALVARO BAUTISTA -20439931001

Personal Information



Surname and Name: VELASCO PUENTE ALVARO BAUTISTA
Tax-Id: 20439931001
Date of Birth: 20/05/2002
Phone number: 1135589375
E-mail: alvarovelascopuent@gmail.com
Twitter: No informado
Linkedin: www.linkedin.com/in/ alvaro-velasco-008568212/

Marital Status: No Informado
Nationality: Argentino
Profession: Bachelors Degree in Business Administration
Address: Zabala 2270, , Ciudad Autónoma De Buenos Aires , Buenos Aires , Argentina
Previous Addresses:

Date: 12/12/2022
Entered by: reserve eeuu

Description of Indicators

Conclusión	Académico	Profesional
Approved	Observed	Approved

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Approved	Approved	Approved

Final Conclusion

Academic Profile: Academic references were no validated.

Professional / Employment Profile: Employment references were obtained.

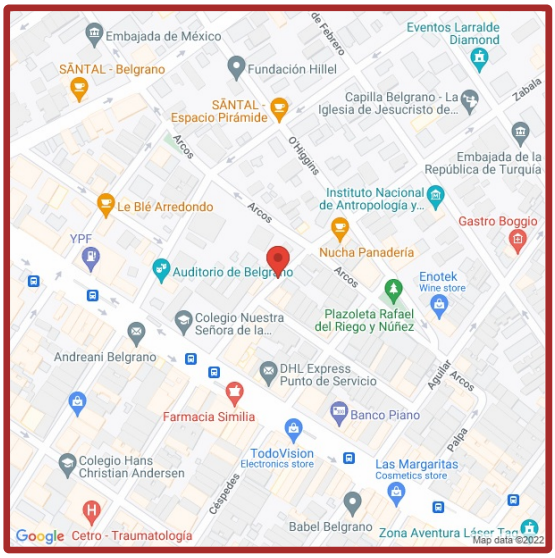
Background With no negative events.

Compliance and Press: No observations

Inquirovitae

Location

Address: ZABALA 2270





Do you have Wi Fi?

Si

Is it a flood zone?

No



Address: ZABALA 2270

Inquirovitae

Academic profile

Level of study: S/D

Initial and intermediate education

Institución: IGCSE, Cambridge University	Título Obtenido: Bachiller bilingüe
Fecha de ingreso	Fecha de egreso
Promedio: 0	

Academic References

Entidad educativa: Pontificia Universidad Catolica Argentina

Título obtenido:	Bachelor s Degree in Business Administration	**Lugar:**	City of Buenos Aires - Argentina
Date of entry:	01/08/2022	**Date of departure:**	
Estado de la carrera:	En curso		
Observations:	We communicate with the University, being assisted by the student secretary, where they tell us that they do not provide any type of data.		

Entidad educativa: St. Brendan s College

Título obtenido:	Bilingual Bachelor	**Lugar:**	City Of Buenos Aires Argentina
Date of entry:			
Estado de la carrera:	Finalizado	**Date of departure:**	
Observations:	The educational entity does not provide data on its former students. The candidate did not provide the dates on which his/her middle level course		

Public Registry of University Graduates

No academic certification data

Inquirovitae

Job Profile

Brubank digital bank

Last position: Customer experience
Date of entry: 01/03/2021
Date of egress: 01/12/2021
Reason for termination: Uninformed
Observations:

Reported to: Uninformed
Name and Surname:
Phone number:
E-mail:

Lemon Cash

Last position: Junior Customer Analyst
Date of entry: 01/01/2022
Date of egress: 01/11/2022
Reason for termination: Uninformed
Observations:

Reported to: Uninformed
Name and Surname:
Phone number:
E-mail:

Inquirovitae

EMPLOYMENT HISTORY

Last detected employment: (2022-03) 30715735608 - DIGIFIN S. A.

Detected since	Tax ID	Employer
2021-10	30715899716	**BRUBANK S.A.U.**

Labor References

Lemon Cash

Last position: Junior Customer Analyst

Date of entry: 01/01/2022

Date of egress: 30/11/2022

Reason for termination: general downsizing of the company. It wasn't because of Álvaro's performance, but because Lemon needed to reduce his staff.

Professional concept: Excelente

Contact: Mr Hernán Leissa
Customer Experience Manager

ethics and professional integrity: Registration

Would you hire him again?:

Observations:

Professional Concept: Good. Álvaro is a young, energetic professional, eager to learn and always willing to help. Ethical Conduct and Professional Integrity: High / Medium / Low / - General Comments: High. He did not present any attitude that puts this concept in doubt. How is your performance in the role you occupy: Good. Álvaro arrived with experience in a Neobank (Brubank) and in Lemon he learned to manage cases related to: crypto transactionality, user onboarding and card transactionality. His Strengths: youth, energy and predisposition. Areas for Improvement: those typical of a young professional. General Comments: Álvaro accompanied us at Lemon from the first months and collaborated to make the team grow. He has knowledge of CX and Operations (Fiat, Crypto and Mundo cards). He can add to multidisciplinary teams and he is always willing to collaborate with whatever the team needs.

CODEM

CUIT/CUIL * 30715735608	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Negative Certification

anses | Certificación negativa

VELASCO PUENTE ALVARO BAUTISTA

VELASCO FUENTE ALVARO BAUTISTA

CUIL
20439931001

DNI
43993100

PERIODO DESDE 10/2022 HASTA 12/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Inquirovitae

Legal Background Search

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

Criminal Record Check



"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 02111292225 / Cod.Segur: CC1017B604

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
VELASCO PUENTE, ALVARO BAUTISTA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 43993100

FECHA DE NACIMIENTO
20/05/2002

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 4 de Enero 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: P18831527, de solicitud: 02111292225 y de seguridad: CC1017B604

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 6° del Decreto N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2023.01.04 03:39:08 -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

Financial Statement

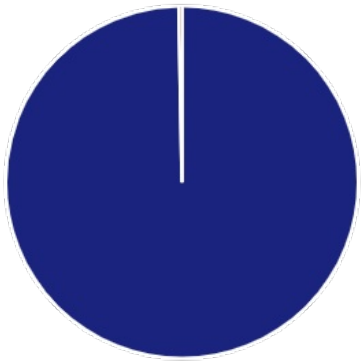
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 1 026 000	$ 1 026 000

CHEQUES RECHAZADOS

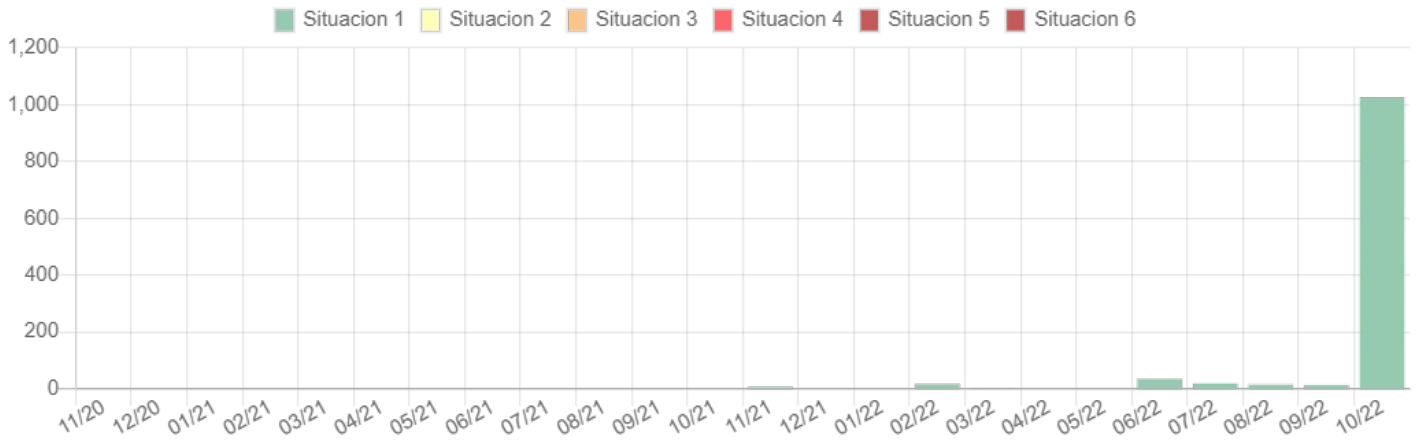
No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES								

BRUBANK S.A.U.								
TOTAL PERIODO								

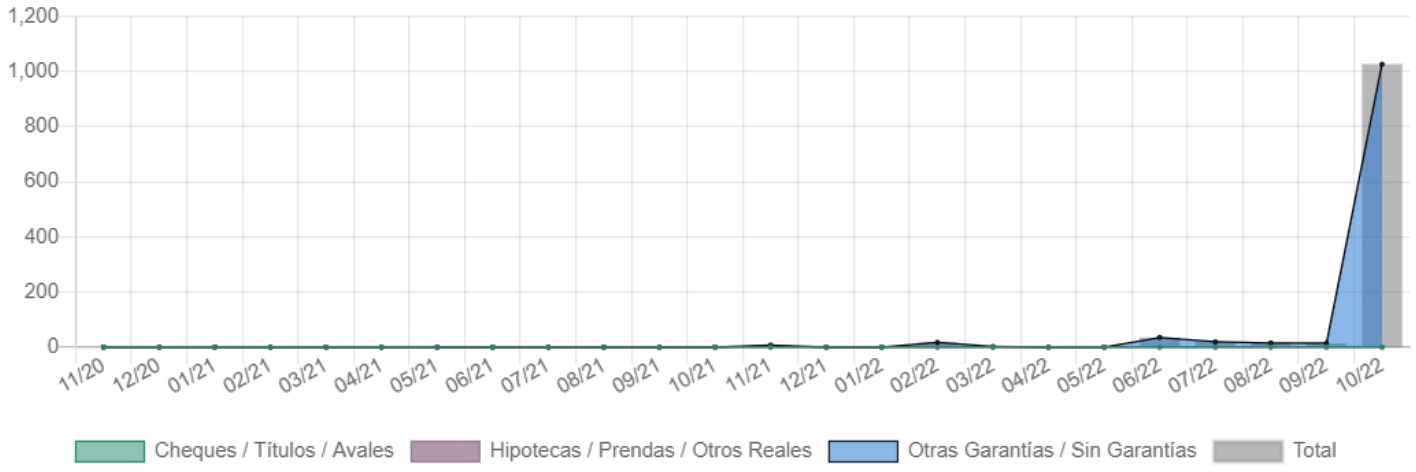
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES								
BRUBANK S.A.U.					7			17
TOTAL PERIODO					**7**			**17**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
CIUDAD DE BUENOS AIRES								1 023
BBVA FRANCES	2			33	19	15	14	3
BRUBANK S.A.U.				2				
TOTAL PERIODO	**2**			**35**	**19**	**15**	**14**	**1 026**

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	con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Tax Data

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

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Global Risk Compliance Research

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: VELASCO PUENTE ALVARO BAUTISTA - 20439931001
Fecha: 16/12/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Global Risk Compliance Research (Family Group)

No data on household compliance

Inquirovitae

Press

No press detected