INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

SILEONI, FRANCO NICOLAS



Solicitado por: SM

Fecha: 07/2022

RESUMEN EJECUTIVO

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

CONCLUSIONES

Perfil Académico: Validado en fuentes públicas.

Perfil Profesional/Laboral: No se obtuvieron referencias laborales

Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

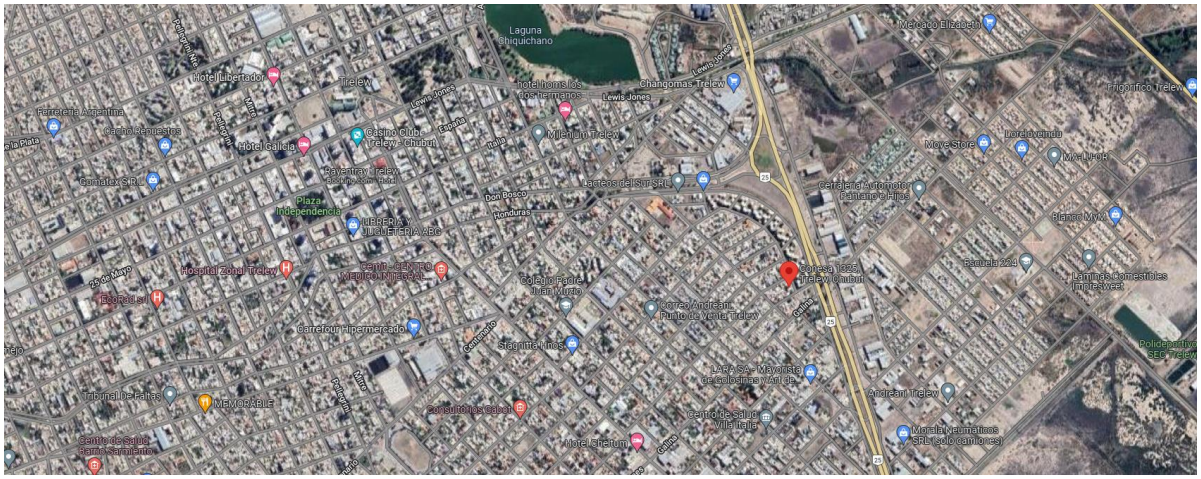
Compliance: Sin Observaciones

Prensa: Sin observaciones.

DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	SILEONI, Franco Nicolás
CUIT	20303166816
DNI-EA	30316681
FECHA NACIMIENTO	01/11/1983
DOMICILIO LEGAL	Conesa 1325 (9100) Trelew – Prov. De Chubut - Argentina
OTROS DOMICILIOS	25 DE MAYO 244, (8150), CNEL. DORREGO, BUENOS AIRES
MOVILES	+54-9-280-4608999
email	francotrelew@gmail.com

UBICACIÓN DEL DOMICILIO





VISTAS DEL DOMICILIO





Datos Académicos y Títulos

Universidad	**Universidad Argentina de la Empresa (UADE)**
Título a Obtener	Master of Business Administration MBA
Período Cursado	2020 - 2022
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	**No verificado**

Universidad	**Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco**
Título a Obtenido	Ingeniero Civil
Período Cursado	Fecha de Egreso 23/04/212
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	**Escuela Comercia 762 de Trelew Chubut**
Título Obtenido	Perito Mercantil
Período Cursado	No informado
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	---

Referencias Laborales

Consultado: FG CONSTRUCCIONES			
Duración del Vínculo	2 años	**Último puesto ocupado**	Ingeniero Civil
Fecha de Ingreso	2010	**Fecha de Egreso**	2012
Motivo de la Desvinculación	No informado	**Concepto Profesional**	No informado
Reportaba a	No informado	**Referenció**	No informado
Observaciones	No se obtuvieron datos de contacto y no se logró hacer la referencia laboral. Tampoco pudo constatarse la relación laboral en su historial.		

Consultado: MEDANOS CONSTRUCCIONES Y CIA-			
Duración del Vínculo	6 años	**Último puesto ocupado**	Oficina Técnica
Fecha de Ingreso	2004	**Fecha de Egreso**	2010
Motivo de la Desvinculación	No informado	**Concepto Profesional**	No informado
Reportaba a	No informado	**Referenció**	No informado
Observaciones	No se obtuvieron datos de contacto y no se logró hacer la referencia laboral		

Antecedentes Laborales

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30708234202	CONDOMINIO MEDANOS PLAYA UNION	6-2005/5-2007	

Datos Judiciales y Financieros

PARTICIPACIÓN SOCIETARIA COMO SOCIO O DIRECTOR

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

ANTECEDENTES JUDICIALES PENALES

ORGANISMOS DE SEGURIDAD FEDERALES: No registra

ORGANISMOS DE SEGURIDAD PROVINCIALES: No registra

SISTEMA JUDICIAL: No registra

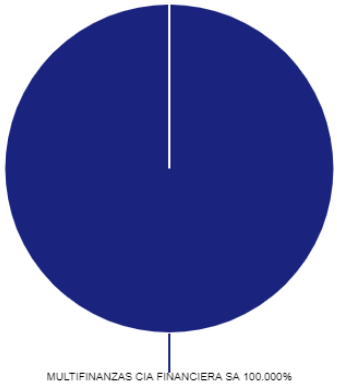
PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

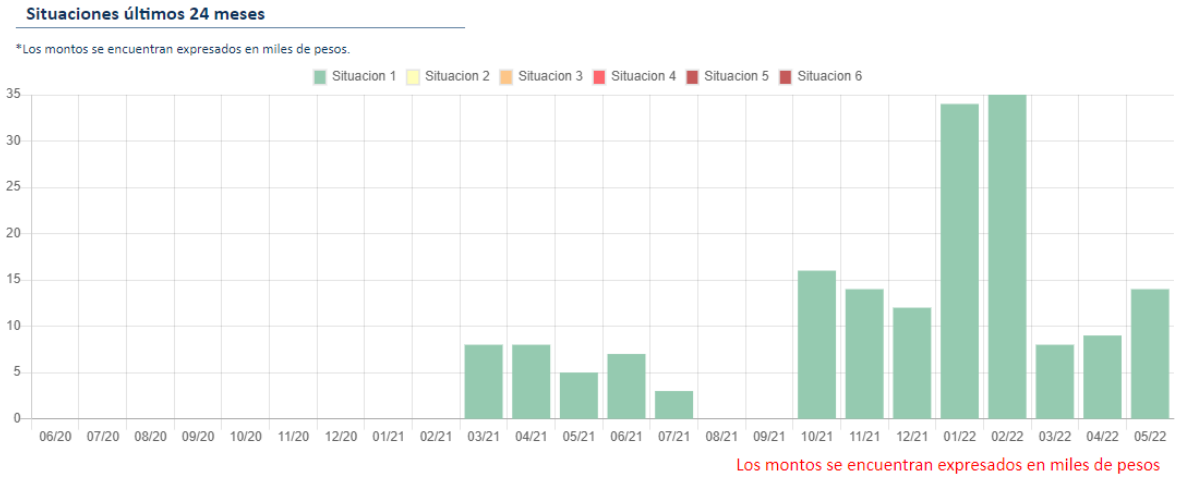
DATOS JUDICIALES Y FINANCIEROS

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Datos Judiciales y Financieros

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
TOTAL PERIODO								

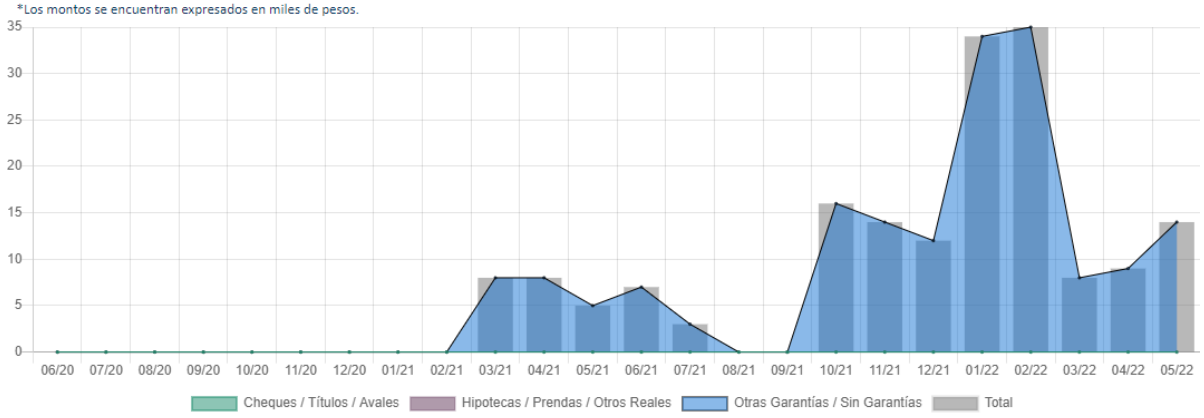
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA		8	8	5	7	3		
TOTAL PERIODO		8	8	5	7	3		

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA	16	14	12	34	35	8	9	14
TOTAL PERIODO	16	14	12	34	35	8	9	14

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.



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

DATOS FISCALES



AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-30316681-6
SILEONI FRANCO NICOLAS
CONESA 1325
TRELEW
9100-CHUBUT

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
B
EXENTO LOCACIONES SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-02-2016

ACTIVIDAD: F883 - 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **25-07-2022 a 24-08-2022**

Hora **13:41:36** Verificador **207329602100**

CERTIFICACIÓN NEGATIVA



anses | Certificación negativa

SILEONI FRANCO NICOLAS

CUIL **20303166816**

DNI **30316681**

PERIODO DESDE 05/2022 HASTA 07/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

CODEM

CUIT empleador:	
Situación de revista:	AUTONOMO MONOTRIBUTISTA
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400800
Denominación:	O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Datos Fiscales

ACTIVIDAD/OCUPACION	
CODIGO	DESCRIPCION

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

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:	**SILEONI FRANCO NICOLAS - 20303166816**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa y Redes Sociales

PRENSA
No se detectó información.

INFORMACIÓN IDEOLÓGICA / GREMIAL

- No se detectaron datos -

Otros Datos de Interés

TELEFONOS VINCULADOS

No se detectó información

PERSONAS VINCULADAS

No se detectó información

VEHICULOS DETECTADOS

No se detectó información

INFRACCIONES DE TRANSITO

No se detectó información

Según consulta realizada en la página del ministerio de Transporte en: Abra Pampa - Buenos Aires - Clorinda - Colonia Elía - Cordoba - Corrientes - Corrientes - Entre Rios - G.C.B.A. - Gaiman - Loncopué - Oliva - Picún Leufú - Rio Gallegos - Rosario de La Frontera - San Martín - San Miguel de Tucuman – Ucacha

REDES SOCIALES

No se detectó información

OTROS DATOS DE INTERÉS

No se detectó información