INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

FRANCESCHINI, Lucas Julián



Solicitado por: SM

Fecha: 10/08/2022

RESUMEN EJECUTIVO

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

CONCLUSIONES

Perfil Académico: No pudo ser validado su perfil académico dado que las entidades educativas no brindan datos a terceros sin la autorización del titular de los datos

Perfil Profesional/Laboral: Se pudo validar su empleo actual y empleos anteriores por las fuentes públicas consultadas

Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

Compliance: Sin Observaciones

DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	FRANCESCHINI, Lucas Julián
CUIT	20270572414
DNI-EA	27057241
FECHA NACIMIENTO	09/04/1979
DOMICILIO LEGAL	Av. Pellegrini 1729 Piso 9 (S2000BUE), Rosario, Prov. De Santa Fe - Argentina
OTROS DOMICILIOS	Gral. López 814, (2128), Arroyo Seco, Santa Fe, Argentina
MOVILES	3402540309
OTROS TELEFONOS	-

UBICACIÓN DEL DOMICILIO



VISTAS DEL DOMICILIO

Datos Personales y Ambientales





Datos Académicos y Títulos

Universidad	**Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario**
Título Obtenido	Ingeniero Mecánico
Período Cursado	1998-2005
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	No pudo ser verificado la entidad educativa no brinda datos.

Universidad	**ITBA Instituto Tecnológico de Buenos Aires**
Título Obtenido	Dip. en Gestión de Proyectos Metodología PMI Project Management
Período Cursado	08-2018 a 01-2019
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	No pudo ser verificado la entidad educativa no brinda datos.

Universidad	**E.E.T. N° 450 "Ejército Argentino" (Ex Enet N° 1) Arroyo Seco**
Título Obtenido	Técnico Mecánico
Período Cursado	Fecha de Egreso 1997
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	---

Referencias Laborales

Consultado: ACERBRAG S A			
Duración del Vínculo	2 años	**Último puesto ocupado**	Gerente de Proyectos - jefe de obra
Fecha de Ingreso	2020	**Fecha de Egreso**	2022
Motivo de la Desvinculación	No aplica	**Concepto Profesional**	No informado
Reportaba a	No informado	**Referenció**	No informado
Datos adicionales	Detalle de las tareas realizadas en el cargo: - Asesor técnico en grandes proyectos siderúrgicos, manejo integral de paradas de planta, programación. - -Manejo de dotaciones de recursos humanos. -dirección de obra mecánico y piping (oxigeno, agua, aire nitrógeno). - Ing. Lucas Julián Franceschini - Project Manager, proyecto mesa de salida de palanquilla. – Proyecto multidisciplinario, civil, mecánica, piping, electricidad. - Project mánager, 3 línea de colada de palanquillas, Proyecto multidisciplinario mecánica, piping, electricidad - Project Manager, modificación ambiental horno Danieli, planta de agua, Proyecto multidisciplinario, civil, mecánico, piping, eléctrico. Especificaciones técnicas y análisis de licitaciones de equipos y obras llave en mano		
Observaciones	No se pudo validar si es su actual empleo, llamamos a la empresa y nos responden del area de seguridad que no están autorizados a brindar datos sobre sus empleados o ex empleados		

Consultado: RAFA SA			
Duración del Vínculo	8 meses	**Último puesto ocupado**	Jefe de Oficina Técnica
Fecha de Ingreso	2022	**Fecha de Egreso**	Empleo actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	**Concepto Profesional**	No informado
Reportaba a	No informado	**Referenció**	No informado
Datos adicionales	Responsabilidades: Responsable de oficina estando a cargo de los proyectos ASCEQ Atucha 1, y Central térmica Rio Turbio, a cargo de toda la ingeniería, manejo de 6 proyectistas y 1 ingeniero, manejo de proveedores de ingeniería		
Observaciones	Pudimos validar que trabaja en dicha empresa por las fuentes públicas consultadas.		

Referencias Laborales

Consultado: TERNIUM ARGENTINA S A			
Duración del Vínculo	10 años 4 meses	**Último puesto ocupado**	Gerente de Proyectos
Fecha de Ingreso	05-2010	**Fecha de Egreso**	09-2020
Motivo de la Desvinculación	No aplica	**Concepto Profesional**	No informado
Reportaba a	No informado	**Referenció**	No informado
Datos adicionales	Coordinación de Proyectos multidisciplinarios para las plantas de Ternium Argentina, desde la factibilidad hasta la puesta en marcha. Gestión y desarrollo la Ingeniería Básica y Detalle, Interdisciplinaria. Desarrollar las Estructuras para Gestión y Control de Costos, Schedule, Alcance, Compras y Contratos, Ambiente e HISE en base a los lineamientos del PMI. Manejo de dotaciones de Recursos Humanos. Gestionar el Staff de Profesionales. Gestionar y Controlar las tareas en campo. Estuvo a mí cargo, los proyectos de reacondicionamiento Batería N°2 coquería, modificación de planta de subproducto, Obra 62, Ventilación y Aire acondicionado nueva Colada continua. - Aire acondicionado portería N°2, modificaciones de alimentación fundentes (nuevas cintas transportadoras) Además participe de los siguientes proyectos: -Puerto de barcazas. -Grúas de puertos. -Alto horno 2 y 1.		
Observaciones	Se pudo validar que trabajo en dicha empresa por fuentes públicas consultadas		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30516888241	TERNIUM ARGENTINA S A	ENE 2018 / MAY 2020	02214296000 01144896900 01142394000 01142296500
33714062269	SOLUCIONES INTEGRALES DE GESTION S.A.	ENE 2015 / DIC 2017	
30710999313	TERNIUM INGENIERIA Y SERVICIOS DE ARGENTINA S.A.	MAR 2011 / DIC 2014	
30547981029	TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	JUN 2005 / ABR 2010	01143130905
30549600480	CARROCERIAS SUDAMERICANAS S.A.	MAR 2005 / MAR 2005	03414610098

EMPLEO ACTUAL			
CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30708833440	RAFA SA	FEB 2022 / MAR 2022	03414910690

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

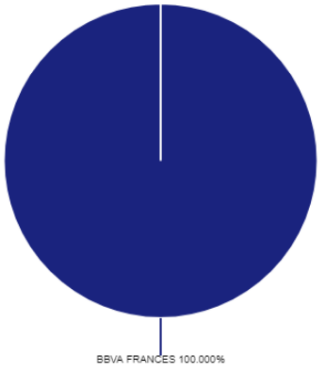
PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

DATOS JUDICIALES Y FINANCIEROS

CHEQUES RECHAZADOS

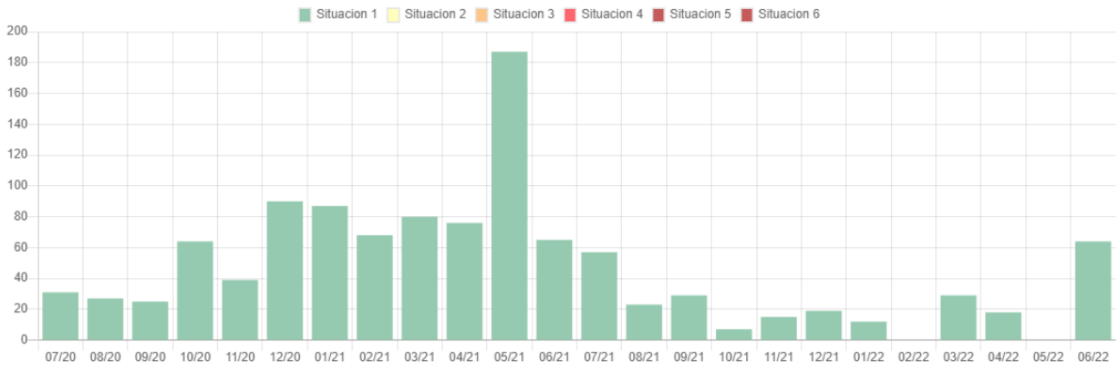
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



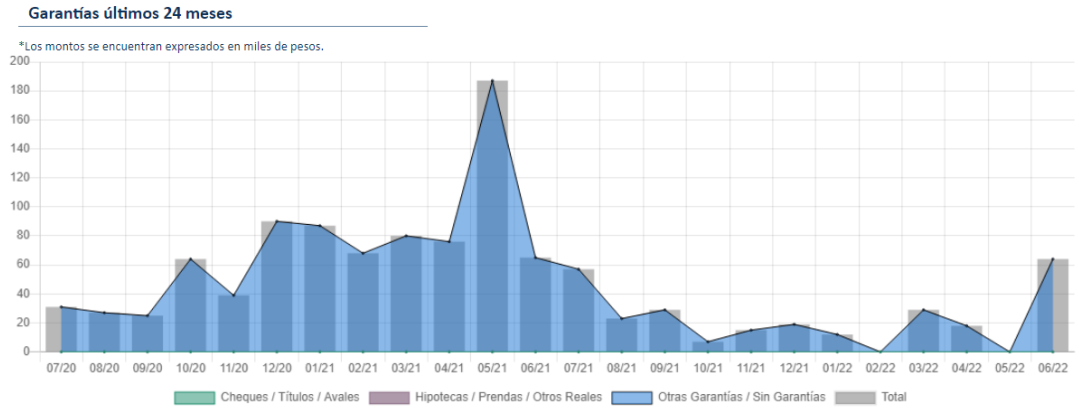
Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
BBVA FRANCES	31	27	25	64	39	90	87	68
TOTAL PERIODO	**31**	**27**	**25**	**64**	**39**	**90**	**87**	**68**

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
BBVA FRANCES	80	76	187	65	57	23	29	7
TOTAL PERIODO	**80**	**76**	**187**	**65**	**57**	**23**	**29**	**7**

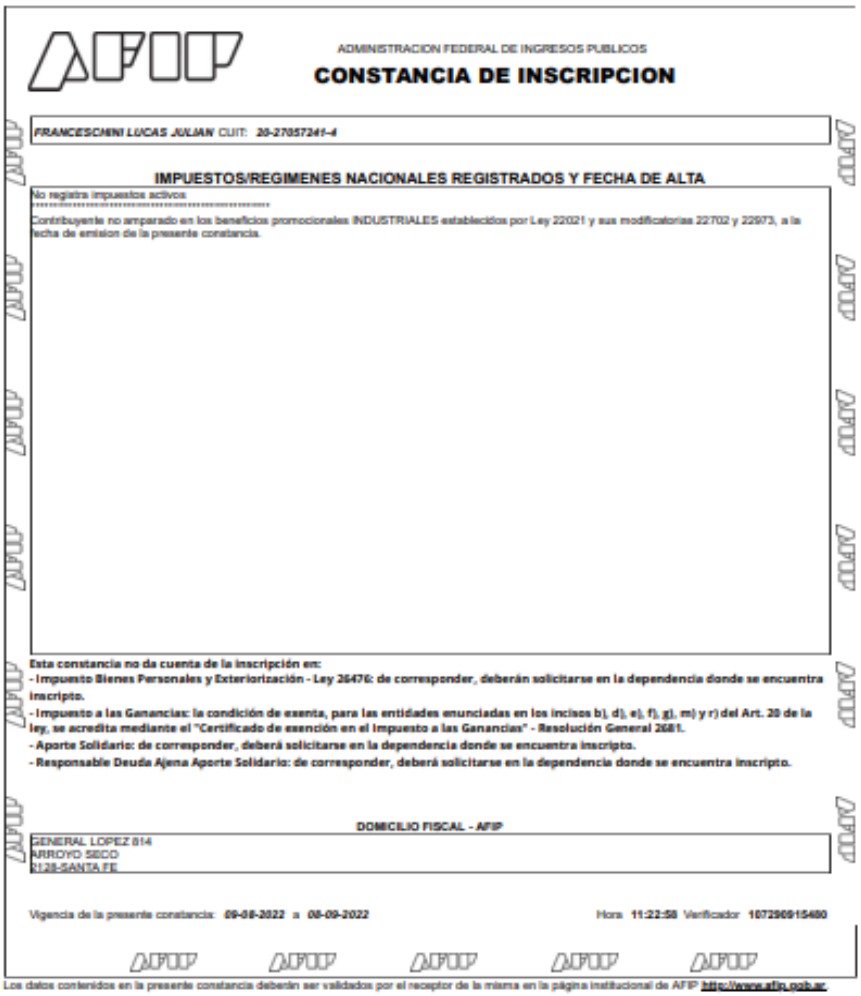
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
BBVA FRANCES	15	19	12		29	18		64
TOTAL PERIODO	**15**	**19**	**12**		**29**	**18**		**64**

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)



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

DATOS FISCALES



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

FRANCESCHINI LUCAS JULIAN CUIT: ***20-27057241-4***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

GENERAL LOPEZ 814
ARROYO SECO
2128-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: **09-08-2022** a **08-09-2022** Hora **11:22:58** Verificador **107296915480**

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

CERTIFICACIÓN NEGATIVA



anses | Certificación negativa

FRANCESCHINI LUCAS JULIAN

CUIL
20270572414

DNI
27057241

PERIODO DESDE 06/2022 HASTA 08/2022

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

CODEM

Datos Fiscales

ACTIVIDAD/OCUPACION	
CODIGO	DESCRIPCION
711009	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.

CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Información Fiscal/Previsional	
IVA	No registra
MONOTRIBUTO	No registra
GANANCIA	No registra
PART. SOC.	No registra
EMPLEADOR	No registra
SUCESION	NO
JUBILADO	NO
RANGO MASA SALARIAL	De $70001 a $100000

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:	FRANCESCHINI LUCAS JULIAN - 20270572414

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

PRENSA
No se detectó información.

INFORMACIÓN IDEOLÓGICA / GREMIAL

- No se detectaron datos -

Otros Datos de Interés

PERSONAS VINCULADAS

PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS		
DOCUMENTO	PERSONAS/EMPRESA	VINCULO
-	Noelia Franquini	Esposa

TELEFONOS VINCULADOS

3402 540309 con whatsapp con foto de perfil de sus dos hijos menores, no vinculado a Mercado Pago.

VEHICULOS DETECTADOS

DOMINIO	MARCA	MODELO/VERSION	PATENTADO
AC456JH	CHEVROLET	CRUZE 4P 1.4 TURBO LT MT	2018
IFA859	CITROEN	C4 5P 1.6I 16V X	2009

INFRACCIONES DE TRANSITO

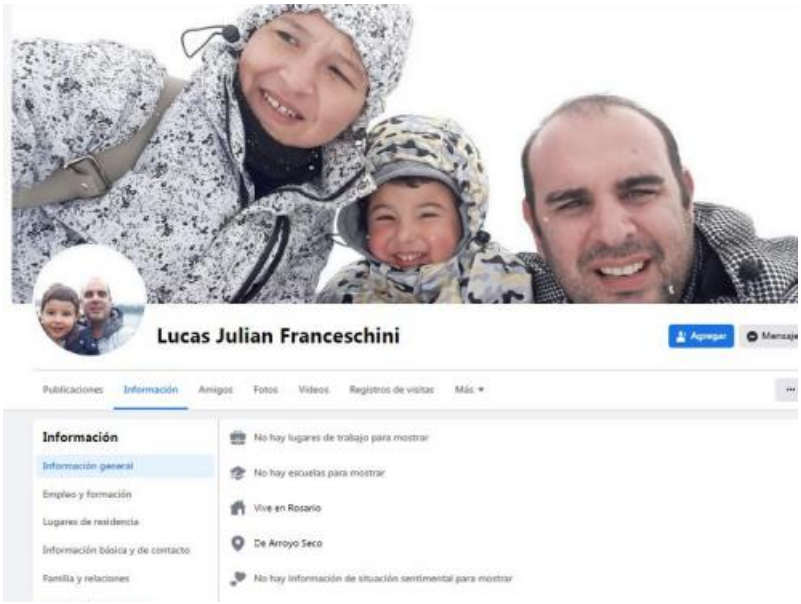
No registra

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

Otros Datos de Interés

REDES SOCIALES

Facebook



Instagram



Otros Datos de Interés

Linkedin

https://ar.linkedin.com/in/lucas-franceschini-99560738

