

SOBRE MÍ

Licenciado en Criminalística con amplio conocimientos en compliance, gestión de denuncias, investigaciones de fraude empresarial y de siniestros vehiculares.
Con experiencia en elaboración de informes, cumplimiento normativo y debida diligencia.

HABILIDADES

- Inglés avanzado
- Portugués basico
- Paquete Office
- Paquete Google Drive
- Liderazgo
- Proactividad
- Trabajo en equipo
- Coordinación

Licencia de conducir B1

DATOS DE CONTACTO

schvartzilan@gmail.com

Cel: +54 11 3694 8800

Ramos Mejia, Provincia de Buenos Aires

ILÁN SCHVARTZ

LICENCIADO EN CRIMINALÍSTICA

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Criminalística. *Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina* (2017 - 2023)

Curso Prevención del lavado de dinero y financiación del Terrorismo - *UTN* - 2024

Programa de especialización en gestión publica. Especialidad en seguridad publica - *Instituto de Formación Política y Gestión Publica del Gobierno de la Ciudad* - 2023.

Utilización de instrumental técnico, examen y cotejo de peritajes caligráficos y examen y cotejo documentológico (DNI, chapas patente, cedula de identificación y billetes de denominación peso, euro y dólar) - *División Scopometrica de la Superintendencia de Policía Científica* - 2019

EXPERIENCIA LABORAL

Consultor Jr. en Forensic Corporate Intelligence

***KPMG Argentina**, 2023 - Actualidad*

- Desarrollo de Background Search / Due Dilligence para terceros, verificando que se encuentren acorde a la normativa requerida y cumplan con las cuestiones reputacionales, legales y financieras solicitadas por el cliente.
- Búsqueda de información relevante en diferentes medios de comunicación - tanto nacionales como internacionales - a fin de proporcionar elementos clave ya sea para la elaboración de perfiles como para la toma de decisiones.
- Evaluacion de informacion pública y comportamientos conflictivos, incluyendo el analisis de publicaciones en medios y fuentes abiertas de informacion.

Analista externo en Risk & Compliance

***Santander**, 2024 - Actualidad*

- Analisis e investigacion de incumplimientos al código de ética.
- Confección de informes, entrevistas y minutas.

Analista externo en Investigaciones Internas - Risk & Compliance

***Mercado Libre**, 2023 - 2024*

- Análisis e investigacion de incumplimientos al código de ética de MELI en todo LATAM.
- Investigaciones de fraude e investigaciones comportamentales.
- Confección de informes y entrevistas.

Investigador del área de siniestros

***GSA Group**, 2022 - 2023*

- Verificación de incidentes, realización de entrevistas a las partes involucradas, recolección de indicios y redacción de informes detallados para la detección o descarte de fraude.
- Colaborar estrechamente con el equipo de investigación y otros departamentos para obtener y analizar datos relevantes.