TIPO DE INFORME: Inquiro

Inquirovitae

CARUSO FAUSTINA FIONA

Informe realizado a pedido de BNP PARIBAS

Argentina
Junio 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

CARUSO FAUSTINA FIONA-27406227117

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	En Observación	Aprobado

Inquirovitae

Conclusión

Perfil Académico: No Validado con la Entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias mediante historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Datos Personales



Apellido y Nombre: CARUSO FAUSTINA FIONA
CUIL: 27406227117
Fecha de Nacimiento: 07/07/1998
Teléfono: 1140662159
E-mail: faustinafc@gmail.com
Twitter: No Informado
Linkedin: No Informado

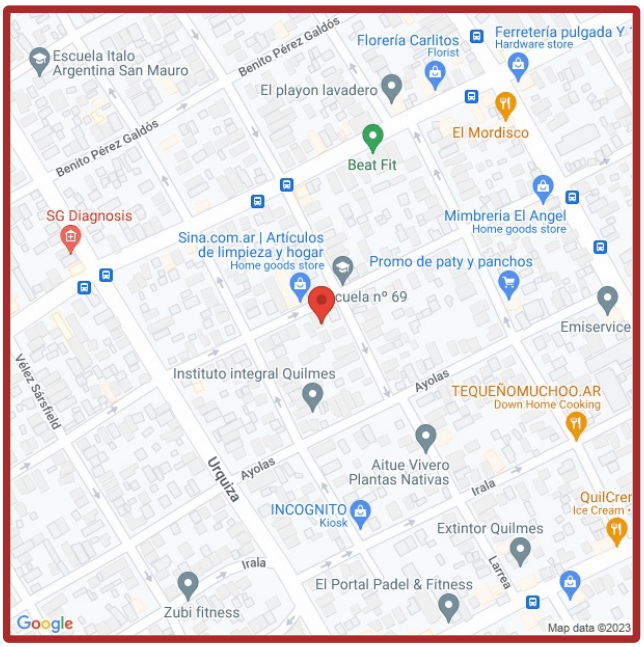
Estado Civil: Soltero
Nacionalidad: Argentino
Profesión: No Informado
Domicilio: MADRES DE PLAZA DE M,930,QUILMES,Buenos Aires,Argentina

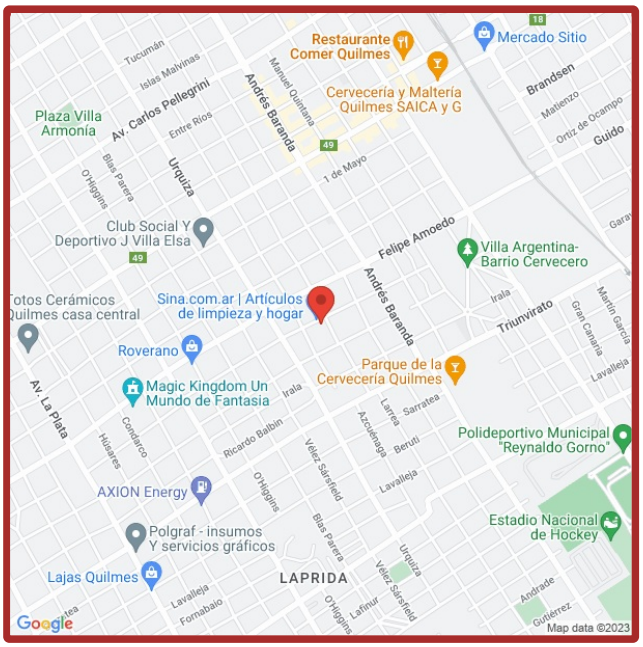
Domicilios Anteriores: S/D

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: MADRES DE PL. DE MAYO 930,Quilmes,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: MADRES DE PL. DE MAYO 930,Quilmes,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
INSTITUTO LA PROVIDENCIA

Título Obtenido
Bachiller con orientación en economía y administr

Fecha de ingreso
03-2011

Fecha de egreso
12-2016

Promedio
0

Estudios Universitarios

Universidad
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA PLATA

Facultad

Título Obtenido
Licenciatura en administración de empresas.

Fecha de ingreso
01/03/2017

Fecha de egreso

Promedio
0

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Católica de la Plata - Sede Bernal

Título obtenido: Licenciatura en administración de empresas

Lugar: Bernal Prov. de Buenos Aires

Fecha de egreso:

Fecha de ingreso: 01/02/2017

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos sobre sus alumnos, no se pudo verificar si actualmente esta cursando la carrera indicada.

Entidad educativa: Instituto La Providencia

Título obtenido: Bachiller con orientación en economía y administración.

Lugar: Quilmes Prov de Buenos Aires

Fecha de egreso: 01/12/2016

Fecha de ingreso: 01/03/2011

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos, entendemos que al tener un nivel superior avanzado tiene que haber finalizado su Bachillerato.

Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Inquirovitae

Perfil Laboral

BNP PARIBAS SUCURSAL BUENOS AIRES

Último puesto: ANALISTA FINANCIERA
Fecha de ingreso: 01/05/2022
Fecha de egreso: 01/03/2023
Motivo Desvinculación: No Informado
Observaciones:

Reportaba a: No Informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

CARLOS ÁNGEL CARUSO & CIA S.A

Último puesto: ADMINISTRATIVA
Fecha de ingreso: 01/03/2021
Fecha de egreso: 01/04/2022
Motivo Desvinculación: No Informado
Observaciones:

Reportaba a: No Informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-05) 30584727566 - BNP PARIBAS SUCURSAL BUENOS AIRES

Relevado en base a fuentes externas

Inquirovitae

Referencia Laboral

BNP PARIBAS SUCURSAL BUENOS AIRES

Último puesto: Analista Financiera

Fecha de ingreso: 01/05/2022

Fecha de egreso: 31/03/2023

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: Si

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: Conciliaciones bancarias; generación de saldos, reportes de corresponsales a las distintas áreas dentro del banco; control de facturas; actualización de legajos impositivo; pago a proveedores (carga en sistema, generación y control de ordenes de pago, transferencias bancarias, imputación del gasto a cada sector); atención a proveedores; registración de asientos contables; participación en la implementación de un nuevo sistema para la gestión de nuestros pagos.

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: Entidad bancaria solicitante del presente informe, se valida que trabajo con anterioridad por su historial laboral.

CARLOS ÁNGEL CARUSO & CIA S.A

Último puesto: Administrativa

Fecha de ingreso: 01/03/2021

Fecha de egreso: 30/04/2022

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: Si

Vinculaciòn laboral No informado

Vinculación laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Facturación, gestión de cobros, pago a proveedores, atención a clientes, conciliaciones bancarias, arqueo de caja chica, asistencia a la gerencia general.
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	Al no tener datos de contacto no pudimos validar la presente referencia. No figura en su historial laboral.

Inquirovitae

CODEM

CUIT/CUIL * 30584727566	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Inquirovitae

Certificacion Negativa



anses | Certificación negativa

CARUSO FAUSTINA FIONA

CUIL
27406227117

DNI
40622711

PERIODO DESDE 03/2023 HASTA 05/2023

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

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales

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 -

Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

Certificado de antecedentes penales

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 07101548202 / Cod.Segur: 222AD800C7

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
CARUSO, FAUSTINA FIONA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 40622711

FECHA DE NACIMIENTO
07/07/1998

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 29 de Mayo 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: P20727920, de solicitud: 07101548202 y de seguridad: 222AD800C7

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 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

VELAZCO Andrea Fabiana

Digitally signed by VELAZCO Andrea Fabiana
Date: 2023.05.29 14:04:10 -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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CARUSO FAUSTINA FIONA - 27406227117

Fecha: 31/05/2023

Integrante de listas Esta lista contiene la identidad de los individuos de ARGENTINA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos Argentina: - Relacionado: HIJO/A - CARUSO NESTOR ALEJANDRO (20172603921)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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.

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/