TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: SPM

Inquirovitae

BROIN PERSICO CINTIA DANIELA

Informe realizado a pedido de BNP PARIBAS

Argentina
Enero del 2024

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae, 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. Inquiro Vitae 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. Inquiro Vitae. 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. Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

BROIN PERSICO CINTIA DANIELA-27293655761

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado mediante Fuentes Publica.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida mediante historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



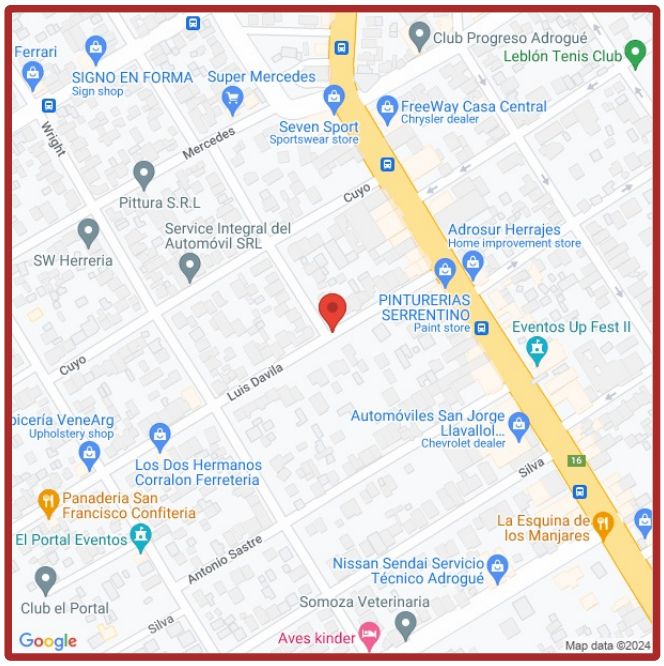
Apellido y Nombre: BROIN PERSICO CINTIA DANIELA
CUIL: 27293655761
Fecha de Nacimiento: 02/03/1982
Teléfono: 1123461373
E-mail: cintiabroin@yahoo.com.ar
Twitter: No informado
Linkedin: No informado

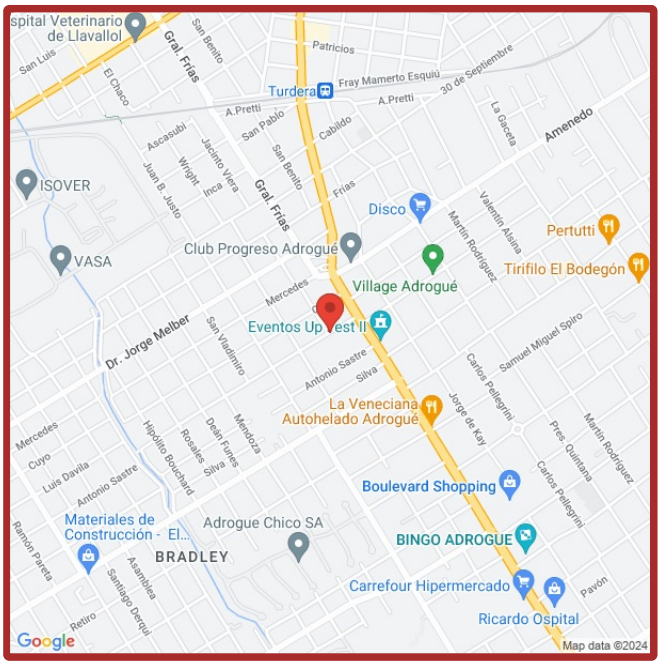
Estado Civil: Casado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Contadora Publica
Domicilio: Davila,110,Llavallol,Buenos Aires,Argentina

Domicilios Anteriores: S/D

Ubicación

Domicilio: LUIS DAVILA 110,Lomas de Zamora,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: LUIS DAVILA 110,Lomas de Zamora,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad de Buenos Aires	Facultad: Facultad
Título obtenido: Contador Público	Fecha de ingreso: 01/03/2000
Fecha de egreso: 11/12/2010	Promedio: 0

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido: Contador Público
Fecha de ingreso: 01/03/2000
Estado de la carrera: Finalizado
Observaciones: Validado por fuente publica oficial Registro Público De Graduados Universitarios.
Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de egreso: 11/12/2010

Registro de graduados universitarios

SISTEMA INFORMÁTICO DE CERTIFICACIONES

Nombre y apellido: **BROIN PERSICO, CINTIA DANIELA**

Documento	Apellido	Nombre	Nacionalidad	Institución	Título	Egreso	
Documento Nacional de Identidad 29365576	BROIN PERSICO	CINTIA DANIELA	ARGENTINA	Universidad de Buenos Aires	Contador Público	11/12/2010	Egresado informado por la universidad previo a la vigencia del sistema informático Sicer, incorporado a este registro a instancia de la institución universitaria.

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

Perfil Laboral

BNP Paribas Asset Management Argentina SA SGFCI (Trabajo Actual)

Último puesto: COO
Fecha de ingreso: 01/01/2021
Reportaba a: No informado
Nombre y Apellido:

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica

Observaciones:

Teléfono:

E-mail:

BNP Paribas Asset Management Argentina SA SGFCI

Último puesto: Regional Finance Controller

Fecha de ingreso: 01/01/2013

Fecha de egreso: 01/01/2021

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Reportaba a:

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

BNP Paribas Asset Management Argentina SA SGFCI

Último puesto: Financial and accounting analyst

Fecha de ingreso: 01/01/2007

Fecha de egreso: 31/12/2012

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Reportaba a:

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Deloitte & CO. SRL

Último puesto: Accounting analyst

Fecha de ingreso: 01/01/2006

Fecha de egreso: 01/01/2007

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Reportaba a:

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 33693189999 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ARGENTINA S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION

Relevado en base a fuentes externas

Referencia Laboral

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ARGENTINA S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION

Último puesto:	COO - (Financial Services)
Fecha de ingreso:	01/01/2007
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica empleo actual
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	No informado
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	Empleo actual y entidad bancaria solicitante del presente informe, se valida con su historial laboral. Ingreso en el año 2007 como Analista financiera y contable hasta el año 2012 luego del año 2013 al 2021 como Contralor Regional de Finanzas y desde el 2021 a la fecha como COO - (Financial Services)

Deloitte & CO. SRL

Último puesto:	Accounting analyst
Fecha de ingreso:	01/01/2006
Fecha de egreso:	01/01/2007
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	Nos informan del area de recursos humanos que la empresa no brinda datos de sus empleados

de sus empleados

CODEM

CUIT/CUIL * 33693189999	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/

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

BROIN PERSICO CINTIA DANIELA

CUIL 27293655761 DNI 29365576

PERIODO DESDE 11/2023 HASTA 01/2024

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Registra 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/

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: Fuero Comercial República **(http://scw.pjn.gov.ar/scw/)**

Certificado de antecedentes penales



"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 07102119709 / Cod.Segur: 4EDB8B80BD

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
BROIN PERSICO, CINTIA DANIELA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 29365576

FECHA DE NACIMIENTO
02/03/1982

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 18 de Enero del 2024

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: P23217049, de solicitud: 07102119709 y de seguridad: 4EDB8B80BD

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

LAVIOLA Silvia Noemi

Digitally signed by LAVIOLA Silvia Noemi
Date: 2024.01.18 14:47:11 -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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BROIN PERSICO CINTIA DANIELA - 27293655761
Fecha: 22/01/2024

Negative

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.

Prensa

No se detectó prensa

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