TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: AML Analyst

SECTOR: ITO / Operations



ALVAREZ VILA MARINA

Informe realizado a pedido de BNP PARIBAS

Argentina
Agosto 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

ALVAREZ VILA MARINA-27391344901

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante Fuentes Publicas.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan mediante historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Estudios Universitarios

Universidad UCA	Facultad
Título obtenido Master en Derecho Empresario Económico	Fecha de ingreso 01/03/2020
Fecha de egreso 01/12/2024	Promedio 0

Estudios Universitarios

Universidad UCA	Facultad
Título obtenido Grado en Abogacía	Fecha de ingreso 01/03/2014
Fecha de egreso 01/12/2019	Promedio 0

Referencia Académica

Entidad educativa: Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires

Título obtenido: Magister en Derecho Empresario Económico
Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso: 01/01/2020
Fecha de egreso: 25/04/2024
Estado de la carrera: Finalizado
Observaciones: Validado por fuente publica oficial Registro Público de Graduados Universitarios.

Entidad educativa: Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires

Título obtenido: Abogada
Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso: 01/01/2014
Fecha de egreso: 28/05/2019
Estado de la carrera: Finalizado
Observaciones: Validado por fuente publica oficial Registro Público de Graduados Universitarios.

Registro de graduados universitarios

SISTEMA INFORMÁTICO DE CERTIFICACIONES

Nombre y apellido: **ALVAREZ VILA, MARINA**

Documento	Apellido	Nombre	Nacionalidad	Institución	Título	Egreso
Documento Nacional de Identidad 39134490	ALVAREZ VILA	MARINA	ARGENTINA	Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires	Abogado	28/05/2019
Documento Nacional de Identidad 39134490	ALVAREZ VILA	MARINA	ARGENTINA	Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires	Magister en Derecho Empresario Económico	25/04/2024

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

Perfil Laboral

Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Trabajo Actual)

Último puesto: Abogada - Litigios/Arbitraje
Fecha de ingreso: 01/08/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica
Observaciones:

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

Estudio jurídico Nístico & Chacra

Último puesto: Abogada
Fecha de ingreso: 01/07/2021
Fecha de egreso: 01/08/2022
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

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

BDO Argentina

Último puesto: Abogada
Fecha de ingreso: 01/12/2020
Fecha de egreso: 01/02/2021
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

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

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-09) 30526297217 - BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2021-10	30716475693	**NISTICO Y CHACRA ABOGADOS SIMPLE ASOCIACION**
2021-01	30659199811	**BECHER Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
2019-08	30710441223	**FRTB SOCIEDAD CIVIL**

Relevado en base a fuentes externas

Referencia Laboral

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

Último puesto: Abogada - Litigios/Arbitraje:

Fecha de ingreso: 01/08/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica sería su 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: Sería su empleo actual, se valida que trabaja/o en dicha entidad por medio de su historial laboral.

NISTICO Y CHACRA ABOGADOS SIMPLE ASOCIACION

Último puesto:	Abogada - Derecho Societario - Contratos - Corporativo -Prop. Intelectual
Fecha de ingreso:	01/07/2021
Fecha de egreso:	01/08/2022
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Dpto de Recursos Humanos
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 comunicamos con la empresa siendo atendidos por el sector de recursos humanos donde nos informan que por políticas de los socios no brindan datos de sus empleados a terceros, se valida que trabajo en la misma por medio de su historial laboral.

CODEM

CUIT/CUIL * 30526297217	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 406	Denominación de Obra Social * O.S.PERS. DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNC

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

ALVAREZ VILA MARINA

CUIL
27391344901

DNI
39134490

PERIODO DESDE 06/2024 HASTA 08/2024

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
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/)**

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ALVAREZ VILA MARINA - 27391344901
Fecha: 13/08/2024

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/