TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Tax Responsible

SECTOR: Financiero



SPOTURNO ANALIA ESTER

Informe realizado a pedido de BNP PARIBAS

**Argentina**
**Agosto del 2025**

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

# SPOTURNO ANALIA ESTER-27259905732

## Indicadores

| Conclusión | Académico | Profesional |
|---|---|---|
| En Observación | En Observación | Aprobado |

| Comercial/Legal | Compliance | Prensa |
|---|---|---|
| Sin Dato | Aprobado | Aprobado |

## Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la entidad educativa por el tiempo transcurrido.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias.
Antecedentes: No Requerido.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

## Datos Personales



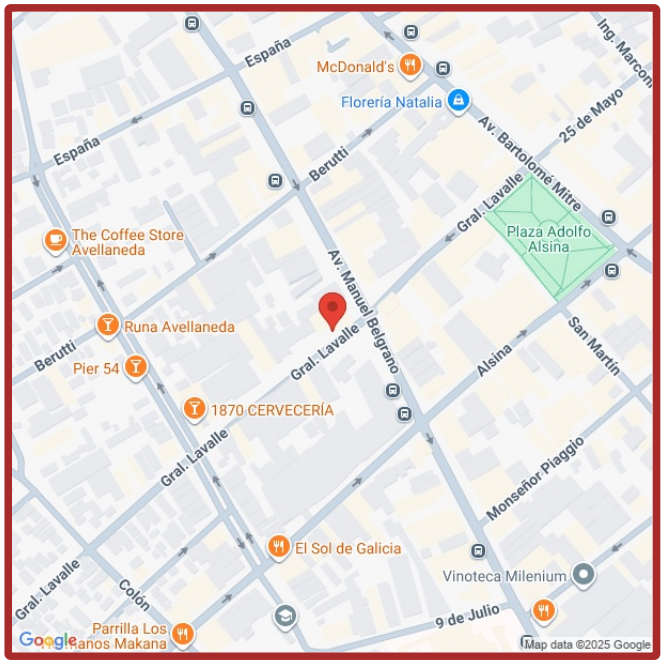
Apellido y Nombre: SPOTURNO ANALIA ESTER
CUIL: 27259905732
Fecha de Nacimiento: 07/04/1978
Teléfono: 1166573370
E-mail: analiaspoturno@gmail.com
Twitter: No informa
Linkedin: No informa

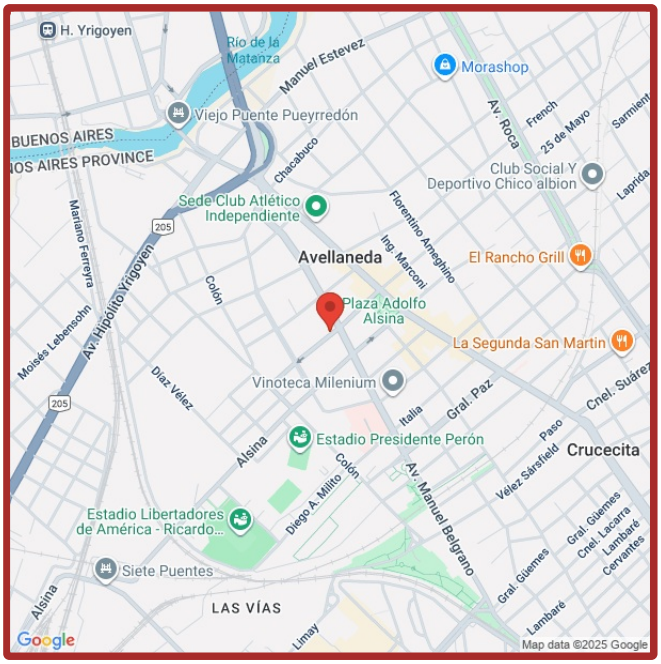
Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Contador
Domicilio: Lavalle,117,Avellaneda,Buenos Aires,Argentina

Domicilios Anteriores: S/D

## Ubicación

**Domicilio:** LAVALLE 117,Avellaneda,Buenos Aires




Fuente: Google Maps



**Domicilio:** LAVALLE 117,Avellaneda,Buenos Aires

Fuente: Google Street Views

## Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

## Estudios Universitarios

| | |
|---|---|
| Universidad<br>Universidad Nacional De La Plata | Facultad<br>Contador Público |
| Título obtenido<br>01/01/1996 | Fecha de ingreso<br>15/12/2003 |
| Fecha de egreso | Promedio<br>0 |

## Certificados Universitarios



REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

El Presidente de la Universidad y el Decano de la Facultad

Considerando que Analia Ester Spoturno natural de Cnel Suárez, Pcia de Bs As, R. A. ha sido aprobada en los cursos respectivos, habiéndose graduado el 15 de diciembre de 2003

Por tanto de acuerdo con lo dispuesto en las reglamentaciones de la Ley Universitaria y del Estatuto le expiden el presente título de Contadora Pública

La Plata, 3 de junio de 2004

Secretario de la Universidad

Presidente de la Universidad

Secretario de la Facultad

Decano de la Facultad

Anotado al folio 193
del Registro 179

Firma del interesado

Inquirovitae

## Cursos

Institución
UCEMA

Título obtenido
Project Manager

Ingreso
01-2024

Egreso

Carga horaria
0

## Cursos

Institución
HSBC

Título obtenido
Programa de Desarrollo Gerencial

Ingreso
01-2023

Egreso

Carga horaria
0

Inquirovitae

## Referencia Académica

### Entidad educativa: Universidad Nacional De La Plata

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Título obtenido:** | Contador Público | **Lugar:** | La Plata Prov. de Buenos Aires |
| **Fecha de ingreso:** | 01/01/1996 | **Fecha de egreso:** | 15/12/2003 |
| **Estado de la carrera:** | Finalizado | | |
| **Observaciones:** | La entidad educativa no brinda datos, y atento al tiempo transcurrido no se pudo validar por fuentes publica oficiales si tiene la carrera finalizada. | | |

## Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

## Perfil Laboral

### BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S. A. - Ex HSBC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Último puesto:** | Jefe de Impuestos, Analista Junior/Senior | **Reportaba a:** | Gerente de Impuestos |
| **Fecha de ingreso:** | 15/07/2005 | **Nombre y Apellido:** | GABRIEL FERNANDO MANDARINO |
| **Fecha de egreso:** | 01/07/2025 | **Teléfono:** | 1163030365 |
| **Motivo Desvinculación:** | Su desvinculación se debió a la compra del Banco Galicia | **E-mail:** | |
| **Observaciones:** | | | |

### Estudio Ciordia, Scocozza & Asociados

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Último puesto:** | Analista Junior | **Reportaba a:** | No informa |
| **Fecha de ingreso:** | 01/01/2003 | **Nombre y Apellido:** | NO INFORMA |
| **Fecha de egreso:** | 01/01/2005 | **Teléfono:** | |
| **Motivo Desvinculación:** | No informa | **E-mail:** | |
| **Observaciones:** | | | |

## Historial Laboral

### Último empleo detectado: (2025-07) 30500001735 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S. A.

| Detectado desde | C.U.I.T | Empleador |
|---|---|---|
| 2018-07 | 33537186009 | **BANCO GGAL S.A.** |

Relevado en base a fuentes externas

## Referencia Laboral

### BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S. A. - Ex HSBC Bank Argentina

| | |
|---|---|
| **Último puesto:** | Jefe de Impuestos / Especialista FATCA CRS |
| **Fecha de ingreso:** | 15/07/2005 |
| **Fecha de egreso:** | 01/07/2025 |
| **Motivo Desvinculación:** | Su desvinculación se debió a la compra del Banco Galicia |
| **Concepto profesional:** | Excelente |
| **Contacto:** | Gabriel Fernando Mandarino |
| **ética e integridad profesional:** | Alta |
| **¿Lo volvería a contratar?:** | SI |
| **Vinculaciòn laboral con el Candidato:** | Gerente de Impuestos |
| **¿Cuàles eran sus responsabilidades?:** | Asesoramiento impositivo /supervisión del compliance/coordinación de revisiones de procesos/análisis e implementación de nuevas normas/revisiones e implementación de FATCA y CRS en Argentina y otros países (Uruguay/Chile/Brasil/México) |
| **Fortalezas:** | Liderazgo capacidad analitica empatia responsabilidad predisposición conocimientos técnicos presentaciones de temas fiscales a directores. |
| **Debilidades:** | En ciertas ocasiones puede ser detallista, aunque eso podría redundar en identificar cuestiones adicionales en los análisis |
| **Observaciones:** | Cabe destacar que de Junio 2004 a Mayo 2014 fue Analista Junior/Senior Impuestos? HSBC Bank Argentina |

## CODEM

| | |
|---|---|
| CUIT/CUIL * 30500001735 | Situación de revista * Relación de Dependencia |
| Código de obra social * 900805 | Denominación de Obra Social * SWISS MEDICAL S.A. |

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

# Certificacion Negativa




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: SPOTURNO ANALIA ESTER - 27259905732
Fecha: 27/08/2025

**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/