INQUIRO VITAE

CARGO: Compliance Specialist

SECTOR: Producto

CASTARATARO, María Luciana

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

ARGENTINA

Febrero 2022

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

technisys

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

TECHNISYS S.A.

CASTARATARO, María Luciana



Cargo: Compliance Specialist Sector: Producto REF: ARG Argentina

Solicitada por: A. CORREA Fecha: 16/02/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No Validado	**No Validado**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: No pudo ser validado con las entidades educativas

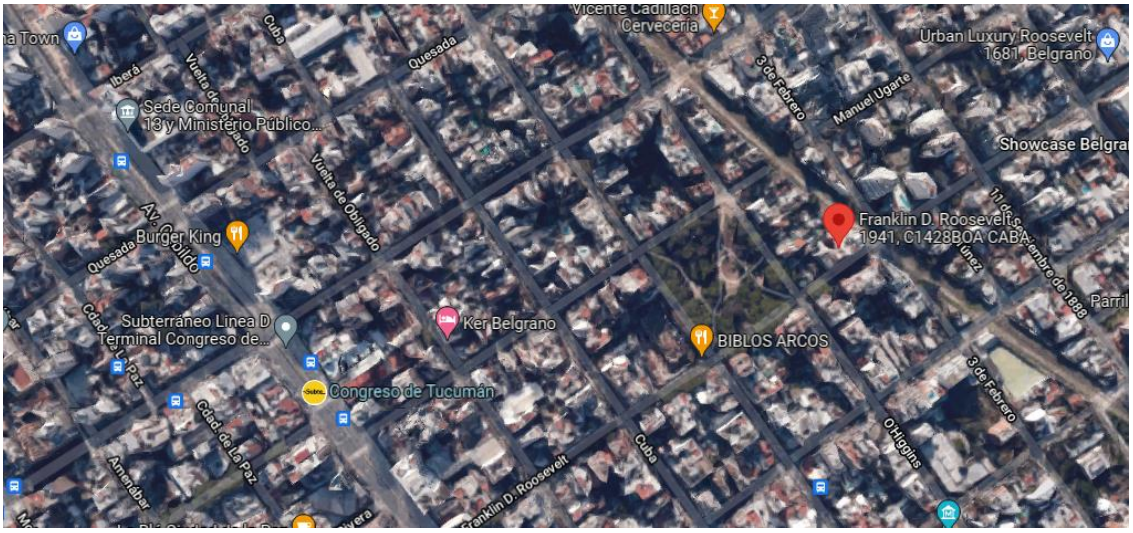
Perfil Profesional / Laboral: Ante la falta de datos de contacto no se pudo obtener referencias laborales.

Antecedentes/Fiscales: Sin eventos negativos Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	CASTARATARO, María Luciana	
Tax Id:	27301377008	✓
DNI Nro.:	30137700	
Fecha de Nacimiento:	09/03/1983	✓
Teléfono:	+541126392875	
E-mail:	mcastarataro@hotmail.com.ar	
Linkedin:	https://www.linkedin.com/in/maria-luciana-castarataro-0b3646152/	
Estado Civil:	No informado	
Domicilio:	Franklin D. Roosevelt 1941, Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	✓





Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Educación formal	**Instituto San José de Morón**
Título	Título Secundario con Orientación en Ciencias Humanas
Período Cursado	1995-2000
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Universidad	**Universidad de Morón**
Título Obtenido	Abogada
Período Cursado	2001 - 2005
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Posgrado	**Profesorado en Docencia Superior**
Título	Profesorado en Docencia Superior
Período Cursado	2001 - 2005
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Juzgado en lo Correccional N° 1 del Departamento Judicial de Morón
5 años 5 meses

- **Oficial Primero**
  ago. 2011 - feb. 2014 · 2 años 7 meses

  Despacho de causas, redacción de resoluciones y sentencias. Celebración de audicencias varias incluyendo debates públicos y orales.

- **Oficial Segundo**
  oct. 2008 - ago. 2011 · 2 años 11 meses

  Despacho de causas, redacción de resoluciones y sentencias. Celebración de audicencias varias incluyendo debates públicos y orales

Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial de Morón
1 año 10 meses

- **Oficial Quinto**
  nov. 2007 - oct. 2008 · 1 año

  Atención al público, despacho de causas, organización de la mesa de entradas.

- **Meritoria**
  ene. 2007 - nov. 2007 · 11 meses

  Atención al público, despacho de causas, organización de la mesa de entradas.

Pasante
Fiscalía General del Departamento Judicial de Morón
feb. 2005 - ene. 2007 · 2 años

Atención al público, Ingreso de causas, efectos, Sumarios, exhortos.

Al no tener datos de contacto no se pudo validar su historial laboral

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

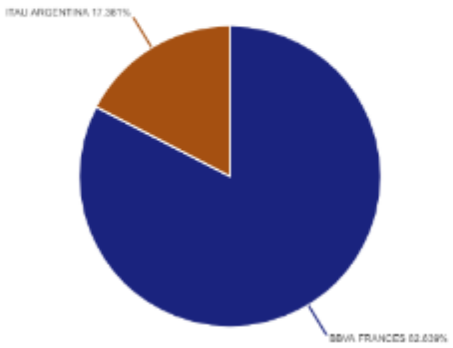
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

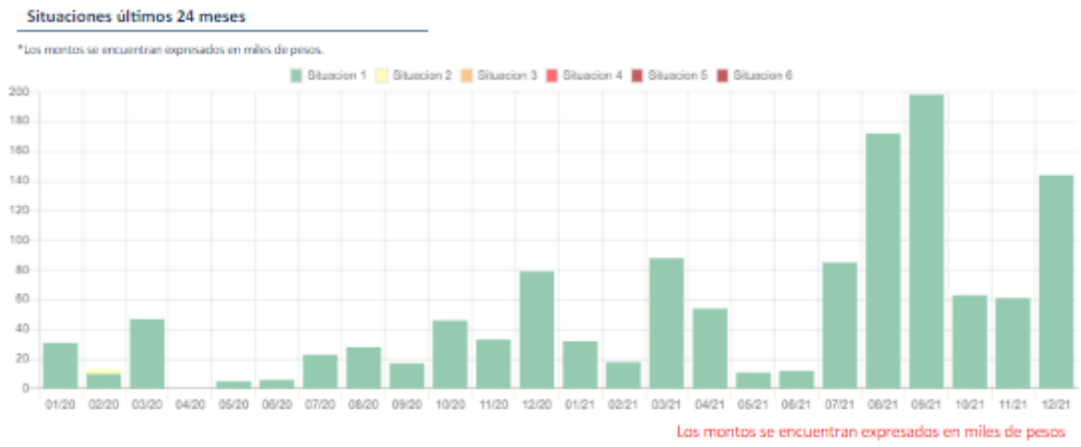
- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos -

CENTRAL DE DEUDORES



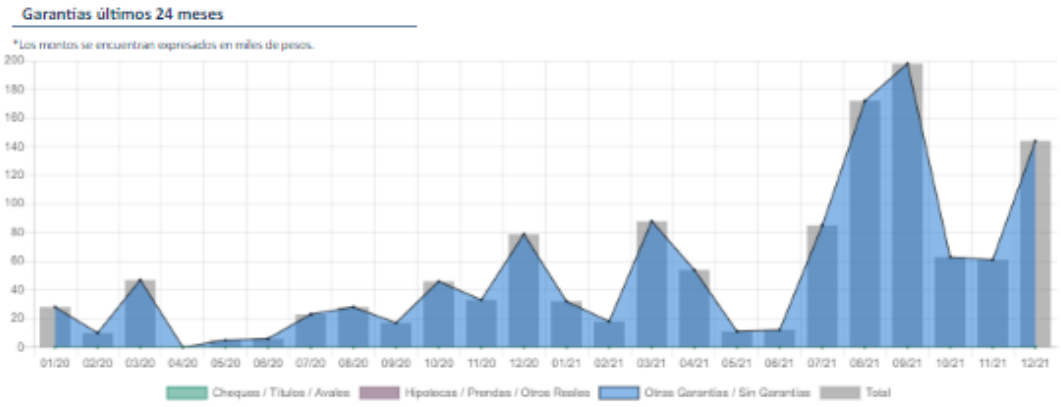


Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3,00	3,00	3,00					
ITAU ARGENTINA	18,00	10,00	36,00		2,00	3,00	17,00	15,00
BBVA FRANCES	10,00		8,00		3,00	3,00	6,00	13,00
TOTAL PERIODO	31,00	13,00	47,00		5,00	6,00	23,00	28,00

Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
PROVINCIA DE BUENOS AIRES		1,00						
ITAU ARGENTINA	15,00	12,00	16,00	42,00	12,00	10,00	10,00	10,00
BBVA FRANCES	2,00	33,00	17,00	37,00	20,00	8,00	78,00	44,00
TOTAL PERIODO	17,00	46,00	33,00	79,00	32,00	18,00	88,00	54,00

Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
PROVINCIA DE BUENOS AIRES			3,00					
ITAU ARGENTINA	7,00	8,00	34,00	33,00	30,00	27,00	26,00	25,00
BBVA FRANCES	4,00	4,00	48,00	139,00	168,00	36,00	35,00	119,00
TOTAL PERIODO	11,00	12,00	85,00	172,00	198,00	63,00	61,00	144,00

Situaciones	
1	Situación Normal
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Montos de re-estructuración financiera, con atraso de más de 180 días)



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

CASTARATARO MARIA LUCIANA

CUIL
27301377008

DNI
30137700

PERIODO DEL 11/2021 AL 02/2022

No es posible emitir la Certificación
PORQUE TE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador Activo.
Obra Social dentro del periodo consultado Si desea obtener el CODEM (Comprobante de Alta de Obra Social) PINCHE AQUÍ

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-11	30716486237	CASH CARD S.A.
2021-10	30716486237	CASH CARD S.A.
2021-09	30716486237	CASH CARD S.A.
2021-08	30716486237	CASH CARD S.A.
2021-07	30716486237	CASH CARD S.A.
2021-06	30716486237	CASH CARD S.A.
2021-05	30716486237	CASH CARD S.A.
2021-04	30716486237	CASH CARD S.A.
2021-03	30716486237	CASH CARD S.A.
2021-02	30716486237	CASH CARD S.A.
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-70704218-0
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	402400
Denominación:	OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA Y AFINES

Investigación de Global Risk Compliance

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	CASTARATARO, María Luciana - 27301377008

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.