INQUIRO VITAE

CARGO: Fraud Analyst

SECTOR:

VIEGAS DA LUZ, Enrique Aldo

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

ARGENTINA

Abril 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.

VIEGAS DA LUZ, Enrique Aldo



Cargo: Fraud Analyst Sector: -- REF: ARG Argentina

Solicitada por: A. CORREA Fecha: 22/04/20222

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.

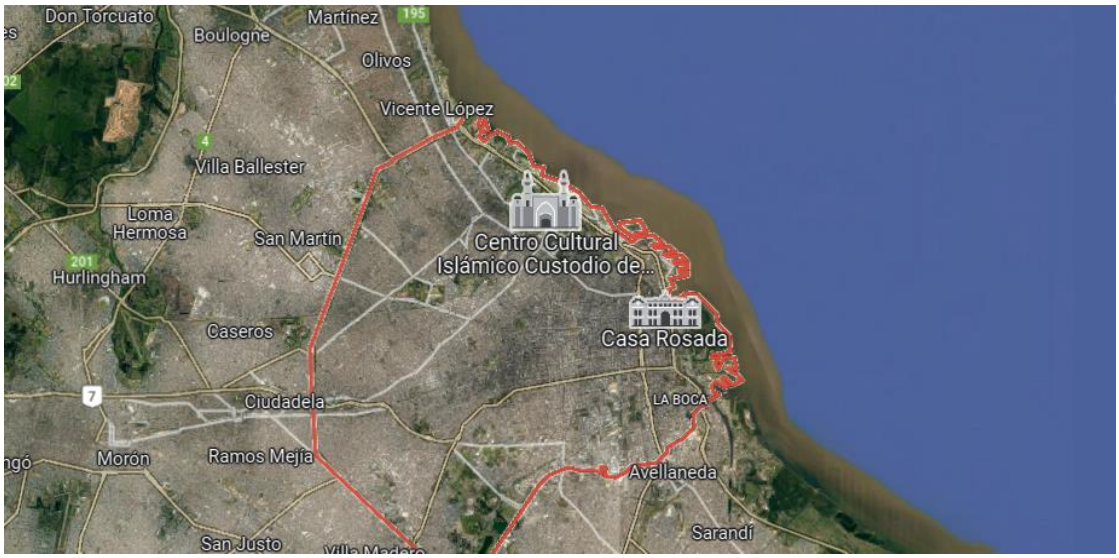
Antecedentes/Fiscales: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	VIEGAS DA LUZ, Enrique Aldo	
Tax Id:	20269510251	✓
DNI Nro.:	26951025	
Fecha de Nacimiento:	24/11/1978	✓
Teléfono:	+541161765016	
E-mail:	Viegasaldo@gmail.com	
Linkedin:	linkedin.com/in/enrique-aldo-viegas-da-luz-599072174	
Estado Civil:	No informado	
Domicilio:	Buenos Aires, Argentina	✓





Fuente Google Maps:

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**IUSE Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad**
Título	Diplomatura en Investigaciones Digitales
Período Cursado	02/ 2021 - 11/2021
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Asesor en Prevención y Mitigación de Fraude Transaccional			
Duración del Vínculo	5 años, 3 meses	Último puesto ocupado	Consultor
Fecha de Ingreso	01/2017	Fecha de Egreso	04/2022
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No aplica	Referenció	
Observaciones	Trabajo actual		

Experiencia

Fraud Intelligence Manager
SVC Consultoria · Jornada parcial
mar. 2018 - actualidad · 4 años 2 meses
Argentina

Prevención y mitigación de fraudes transaccionales en mercado adquirente, procesadores, pasarelas de pago y entidades bancarias. Por medio de la Implementación de nuevas técnicas investigativas que permiten mitigar el fraude

Coordinardor De Investigaciones de Ciberdelitos Financieros
Policía de la Ciudad de Buenos aires · Jornada parcial
ene. 2017 - ene. 2022 · 5 años 1 mes
ciudad de Buenos Aires

Investigación de Delitos Bancarios.
Generación de vínculos con el mercado financiero y organismos gubernamentales y no gubernamentales.
Gestión de denuncias sobre detenciones de falsificadores de tarjetas.
 Visualización y detección a través de filmaciones y técnicas de OSINT para la confección y perfilado de sospechosos.
 Relación e interacción con fuerzas de seguridad y gerentes de fraude de diferentes entidades bancarias.
Capacitador de nuevos integrantes de equipo. Creación del Área Análisis de Criptoactivos.
Logros:
Desarrollé equipos multidisciplinarios dedicados en la Investigación Delictiva Económica.Llevé a cabo conferencias con diferentes organismos Internacionales con el fin de capacitar a sus equipos de investigación.
Coordiné conferencias con diferentes representantes de las Instituciones Bancarias Argentinas en la cual se logró trabajar en equipo enla prevención y acción contra los diferentes hechos delictivos financiaros. Diserté en Foros de Concientización sobre Delitos Bancarios organizados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Investigador de Fraudes Bancarios
Policía Federal Argentina
2002 - 2017 · 15 años

Investigación de delitos bancarios. Generación de vínculos con el mercado financiero y organismos gubernamentales y no gubernamentales. Detección de Puntos de Compromiso. Gestión de denuncias sobre falsificadores de tarjetas. Visualización y detección a través de filmaciones y técnicas de OSINT para la confección y perfilado de sospechosos. Relación e interacción con fuerzas de seguridad y gerentes de fraude de diferentes entidades bancarias.

Jefe del equipo técnico
Lucent Technologies
2000 - 2001 · 1 año

Profesional técnico
Motorola Solutions América Latina y Caribe
1999 - may. 2000 · 1 año 5 meses

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

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

PADRÓN DE RIESGO FISCAL -

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS -

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

- No se detectaron datos -

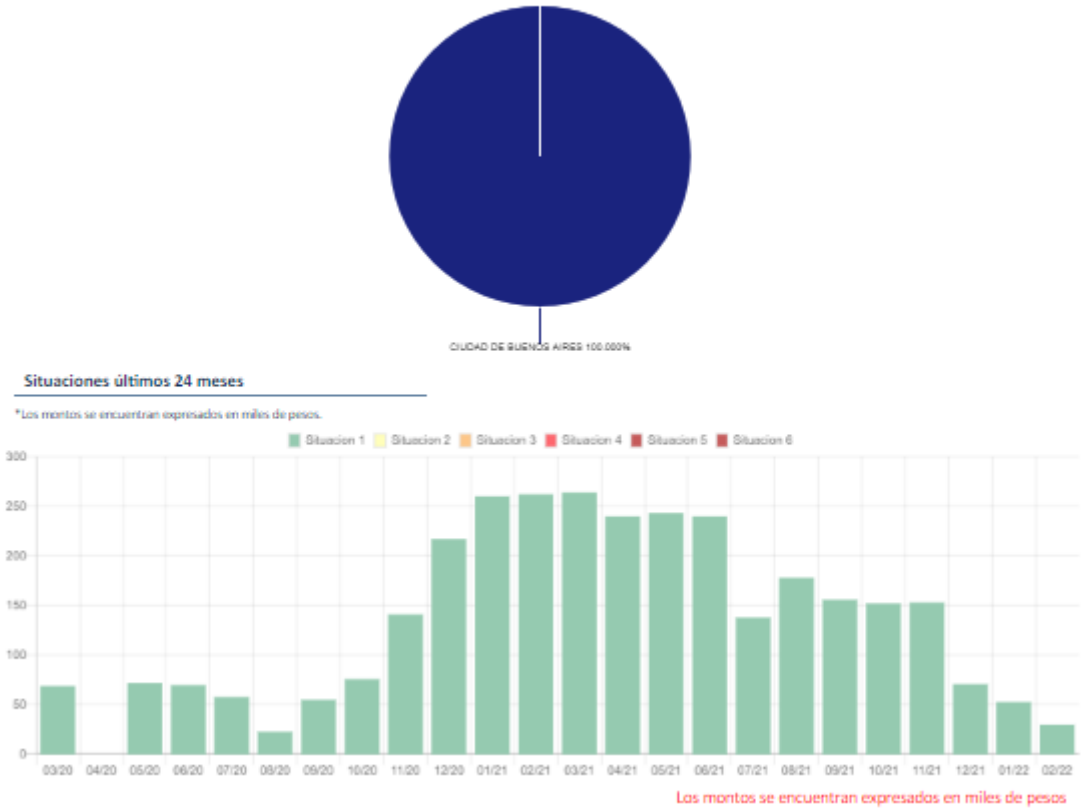
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos -

CENTRAL DE DEUDORES

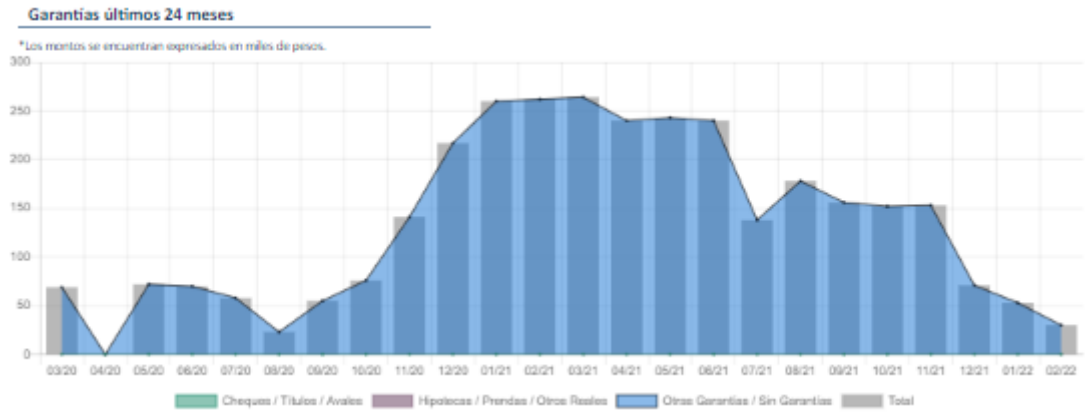


Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
CIUDAD DE BUENOS AIRES	69		72	70	58	23	55	76
TOTAL PERIODO	69		72	70	58	23	55	76

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
CIUDAD DE BUENOS AIRES	141	217	260	262	264	240	243	240
TOTAL PERIODO	141	217	260	262	264	240	243	240

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
CIUDAD DE BUENOS AIRES	138	178	156	152	153	71	53	30
TOTAL PERIODO	138	178	156	152	153	71	53	30

Situaciones	
1 Situación Normal	4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 61 a 90 días)	5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6 con atraso de más de 180 días)



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

VIEGAS DE LUZ ENRIQUE ALDO

CUIL
20269510251

DNI
26951025

PERÍODO DEL 02/2022 AL 04/2022

No es posible emitir la Certificación

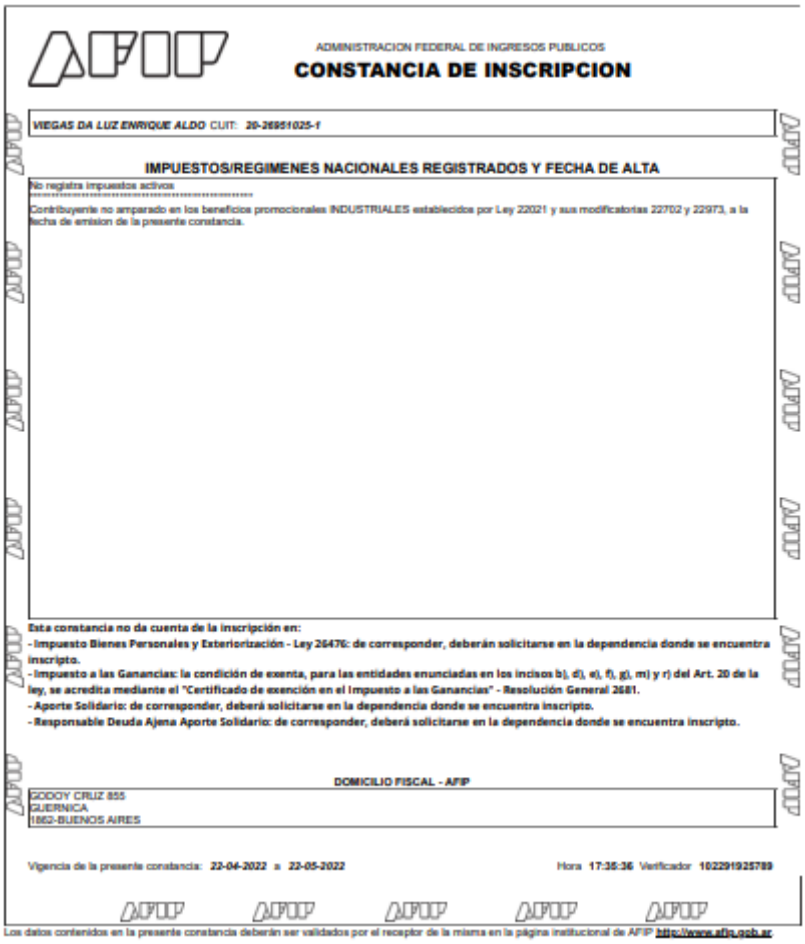
PORQUE TE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador Activo.

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-02	34999032089	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022-01	34999032089	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021-12	34999032089	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021-11	34999032089	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021-10	34999032089	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021-09	34999032089	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021-08	34999032089	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021-07	34999032089	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021-06	34999032089	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021-05	34999032089	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021-04	34999032089	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021-03	34999032089	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Datos Fiscales



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

VIEGAS DA LUZ ENRIQUE ALDO CUIT: **20-26951025-1**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

GODOY CRUZ 855
GUERNICA
1862-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **22-04-2022** a **22-05-2022** Hora **17:35:36** Verificador **102291925789**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar

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:	VIEGAS DA LUZ, Enrique Aldo - 20269510251

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.