INQUIRO VITAE

CARGO: Complicance Specialist

SECTOR: Operaciones

STRIZIC, Silvia Mónica

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

ARGENTINA

Septiembre 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.

STRIZIC, Silvia Mónica



Cargo: Complicance Specialist Sector: Operaciones REF: ARG Argentina

Solicitada por: C. RODRIGUEZ Fecha: 22/09/2022

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Se pudo validar ante las entidades educativas

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

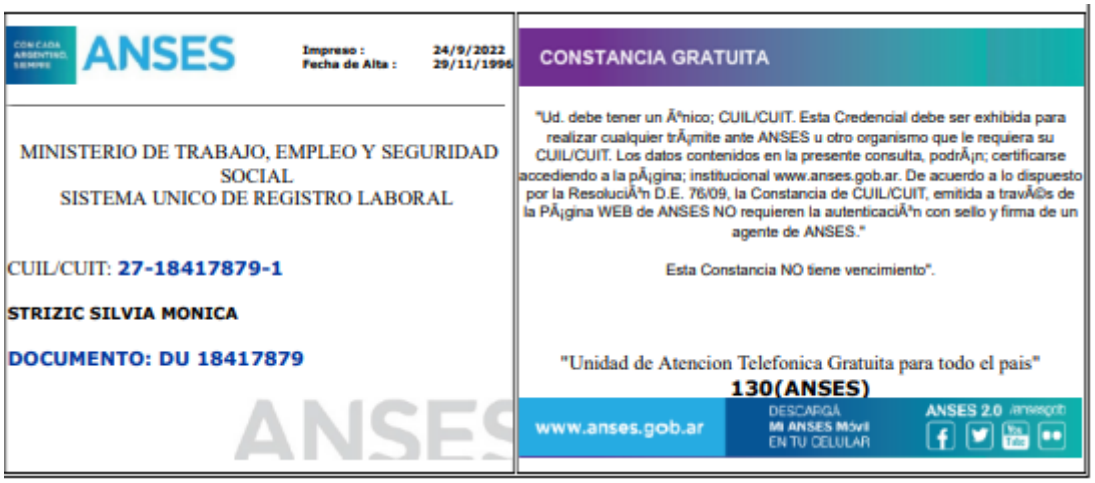
Antecedentes/Fiscales: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	STRIZIC, Silvia Mónica	
Tax Id:	27184178791	✓
Fecha de Nacimiento:	25/10/1967	✓
Teléfono:	+54 9 11 5502-3716	
E-mail:	sstrizic@yahoo.com.ar	
LinkedIn:	linkedin.com/in/silvia-strizic-gibson-2a685914	
Estado Civil:	Casada – No hijos	
Domicilio:	San Lorenzo 3171 (B1636) Olivos - Prov. de Buenos Aires - Argentina	✓
Otro Domicilio:	Italia 4271, Munro, (B1605), Villa Martelli, Buenos Aires - Argentina	





ANSES

Impreso : 24/9/2022
Fecha de Alta : 29/11/1996

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SISTEMA UNICO DE REGISTRO LABORAL

CUIL/CUIT: **27-18417879-1**

STRIZIC SILVIA MONICA

DOCUMENTO: DU 18417879

ANSES

CONSTANCIA GRATUITA

"Ud. debe tener un Ã³nico; CUIL/CUIT. Esta Credencial debe ser exhibida para realizar cualquier trÃ¡mite ante ANSES u otro organismo que le requiera su CUIL/CUIT. Los datos contenidos en la presente consulta, podrÃ¡n; certificarse accediendo a la pÃ¡gina; institucional www.anses.gob.ar. De acuerdo a lo dispuesto por la ResoluciÃ³n D.E. 76/09, la Constancia de CUIL/CUIT, emitida a travÃ©s de la PÃ¡gina WEB de ANSES NO requieren la autenticaciÃ³n con sello y firma de un agente de ANSES."

Esta Constancia NO tiene vencimiento".

"Unidad de Atencion Telefonica Gratuita para todo el pais"
130(ANSES)

www.anses.gob.ar | DESCARGÁ Mi ANSES Móvil EN TU CELULAR | ANSES 2.0



Fuente Google Maps:

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires
Título	Contadora publica certificada
Período Cursado	1988 - 1992
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Universidad	Universidad de Buenos Aires
Título	Licenciatura en Administración
Período Cursado	1992 - 1993
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	Instituto Superior de Control de la Gestión Pública
Título Obtenido	Actualización en Control y Auditoría de la Tecnología de Información
Período Cursado	2017 - 2018
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	No se pudo validar.

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Experiencia

Risk & Control Advisory
Freelance
mar. 2018 - actualidad · 4 años 7 meses
Buenos Aires

Internal Auditor
Belgrano Cargas y Logística S.A.
may. 2014 - feb. 2018 · 3 años 10 meses

Internal Audit Manager
Grupo RHUO
mar. 2010 - oct. 2013 · 3 años 8 meses

Start-up of the Internal Audit function in the Group.
Leads teams in assessments to evaluate that security and internal controls are effective, risk are being addressed during new system developments (e.g. treasury, commercial warranty, & product lifecycle management (PLM) engineering development system).
Identifies weaknesses and offers control improvement suggestions to General Manger.

Internal Audit - Enterprise Risk Services
Deloitte
2005 - feb. 2010 · 5 años 2 meses

• Internal Audit, Managing the creation, development and execution of internal audit programme for a wide sprectrum of industries. Taking responsibility for the development of internal audit methodology and practice, in line with Internal Audit standards. Implementing the resourcing and delivery of the internal audit programme, liaising with the parent company and third parties as appropriate.

• Compliance with the Sarbanes-Oxley Act: full intervention in all phases including: risk evaluation, scoping, risk and control matrices, evaluation of design and implementation, testing, evaluation of results, remediation, reporting.

Administrative and Finance Chief
Biper S.A.
ene. 2004 - ene. 2005 · 1 año 1 mes

• Administration and Finance, Planning, coordination and supervision of administrative tasks including Treasury, Billings, Invoicing, Credit & Collection, Accounts payable, Accounting. Tax Returns, Budgets and Forecast reports.

• Policies and Procedures: developing and writing, presenting, agreeing with user sector, defining user Manual and guidelines for systems applications

Project Leader
Impsat Fiber Network Inc
ene. 2002 - ene. 2004 · 2 años 1 mes

• Project Leader - Data Warehousing, having day to day responsibility for running a series of projects within a Data Warehouse environment liaising with the users and technical personnel. Experience in leading projects and having a background in Business Objects, from a financial services background

Senior Consultant - Enterprise Risk Services
Deloitte
1997 - 2001 · 4 años

Internal Audit– Managed the creation, development and execution of internal audit programs for a wide spectrum of industries. Responsible for identifying high risk areas throughout the client's organization in order to develop a responsive internal audit plan.

General IT Controls Assessment & Business Process Controls Assessment: Identied internal control deficiencies and offered improvement suggestions to High Management.

Design & development of business process flowcharts and key control frameworks.

Provided oversight to cross-functional team in reviewing flow of business transactions throughout IT systems & applications focusing on the completeness and accuracy of interfaces.

Financial Auditor
Deloitte & Co.
1992 - 1997 · 5 años

• Financial Auditor: experience as top senior in managing financial audit teams in Argentina and abroad, related to all type of Financial Reports.

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

- No se detectaron datos -

Fuente: Banco Central De La República Argentina.

c		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones			NO REGISTRA			
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras		NO REGISTRA			
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos		NO REGISTRA			
	Otros Juicios Comerciales		NO REGISTRA			
Incumplimientos Fiscales/Impositivos			NO REGISTRA			
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1		NO REGISTRA			
	Situación 2		NO REGISTRA			
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		NO REGISTRA			
	Situación 5-6		NO REGISTRA			
Morosidad Financiera/Comercial			NO REGISTRA			
Endeudamiento Ex-Entidades			NO REGISTRA			
Cheques Rechazados			NO REGISTRA			
Impuestos ARBA			NO REGISTRA			
TOTAL DE EVENTOS		**0**				

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

STRIZIC SILVIA MONICA

CUIL
27184178791

DNI
18417879

PERIODO DESDE 07/2022 HASTA 09/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

- No se detectaron datos -

Datos Fiscales

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-18417879-1
STRIZIC SILVIA MONICA
SANTA FE AV. 2550 Piso:11 Dpto:B
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
D
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-11-2017

ACTIVIDAD: F883 - 692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
F883 - 11 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA

Vigencia de la presente constancia: **22-09-2022 a 22-10-2022** Hora **17:23:48** Verificador **20520775216B**

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:	STRIZIC SILVIA MONICA - 27184178791

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.