TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Compliance Specialist

SECTOR: Operaciones

Inquirovitae

BOGADO DUARTE PATRICIA BELEN

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

Argentina
Diciembre del 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

BOGADO DUARTE PATRICIA BELEN-27309404071

Datos Personales



Apellido y Nombre: BOGADO DUARTE PATRICIA BELEN
CUIL: 27309404071
Fecha de Nacimiento: 21/09/1984
Teléfono: 1156362097
E-mail: patriciabogadoduarte@yahoo.com

Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Máster En Traducción Jurada Inglés y Español
Domicilio: Bogotá 821, , Caballito , Ciudad Autónoma De Buenos Aires , Buenos Aires
Domicilios Anteriores:

Referencia: Argentina-Argentina
Sector: Operaciones
Cargo: Compliance Specialist
Fecha: 25/11/2022

Ingresado por: C. RODRIGUEZ

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	En Observación	En Observación

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No se obtuvo referencias academicas dado que la entidad no brinda información de Alumnos.

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvo referencia laboral ya que corresponden a empleos actuales.

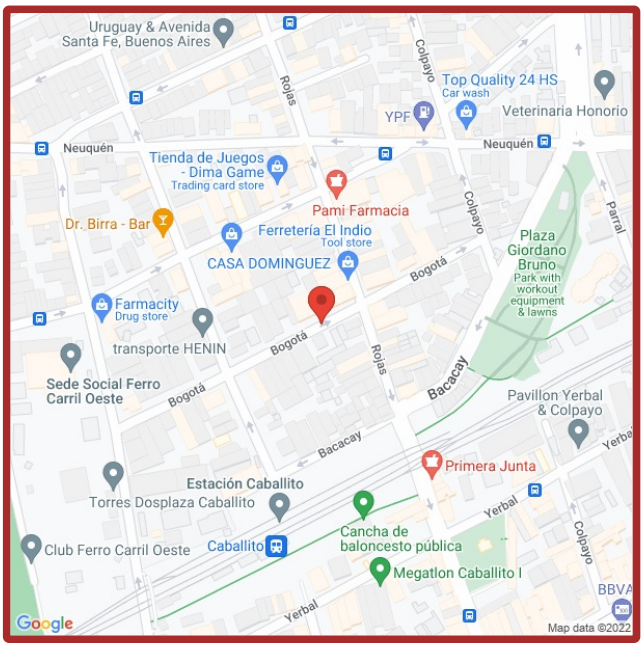
Antecedentes: Sin eventos negativos

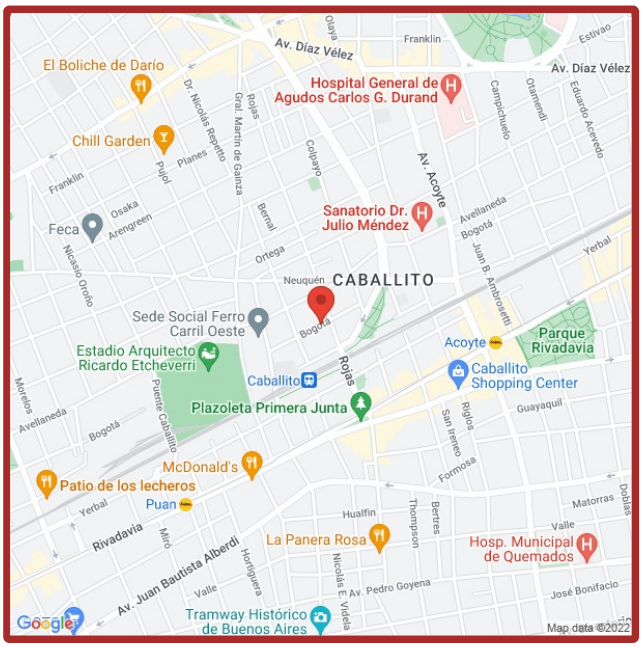
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: BOGOTA 821,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: BOGOTA 821,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución Universidad De Buenos Aires	Título obtenido Máster En Traducción Jurada Inglés y Español
Fecha de ingreso 01-2008	Fecha de egreso 01-2013
Promedio 0	

Cursos

Institución	Título obtenido
Igreso	Egreso
Carga horaria 0	

Referencias Academicas

Entidad educativa: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Título obtenido:	Máster En Traducción Jurada Inglés y Español	**Lugar:**	C.A.B.A.
		Fecha de egreso:	01/01/2013
Fecha de ingreso:	01/01/2008		
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	No se pudo realizar la referencia dado que la UBA no brinda referencias sin autorizacion firmada del alumno.		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

CITI BANK (Trabajo Actual)

Último puesto: COMPLIANCE RISK MANAGER

Fecha de ingreso: 01/04/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica

Observaciones:

Reportaba a: No informado

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

J.P MORGAN

Último puesto: COMPLIANCE, CONDUCT & OPERATIONAL RISK MONITORING

Fecha de ingreso: 01/02/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Reportaba a: No informado

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |

Último puesto: COMPLIANCE OFFICER

Fecha de ingreso: 01/06/2019

Fecha de egreso: 01/01/2020

Motivo Desvinculación: No informado

Observaciones:

Reportaba a: No informado

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-07) 30500005625 - CITIBANK N A

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2020-02	30710647077	**J. P. MORGAN SERVICES ARGENTINA S.R.L.**
2019-08	33693189999	**BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ARGENTINA S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION**
2018-07	33537186009	**HSBC BANK ARGENTINA SA**

Referencias Laborales

CITIBANK

Último puesto: COMPLIANCE RISK MANAGER FOR INDEPENDENT COMPLIANCE SURVEILLANCE TEAM

Fecha de ingreso: 01/04/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: EMPLEO ACTUAL

Observaciones: No se realizo la referencia dado que es el empleo actual de la postulante.

Concepto profesional: No Informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No Informado

¿Lo volvería a contratar?:

JP MORGAN BANK

Último puesto: COMPLIANCE, CONDUCT & OPERATIONAL RISK MONITORING AND TESTING

Fecha de ingreso: 03/02/2020

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: Empleo actual

Observaciones: No se realizo la referencia dado que es empleo actual de la postulante.

Concepto profesional: No Informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No Informado

¿Lo volvería a contratar?:

CODEM

CUIT/CUIL *
30500005625

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
100304

Denominación de Obra Social *
O.S.TECNICOS DE VUELO

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

BOGADO DUARTE PATRICIA BELEN

CUIL
27309404071

DNI
30940407

PERIODO DESDE 09/2022 HASTA 11/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Inquirovitae

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 -

Inquirovitae

Estado Financiero

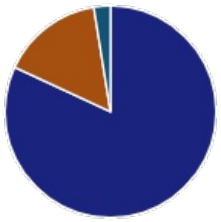
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 790 000	$ 894 000

CHEQUES RECHAZADOS

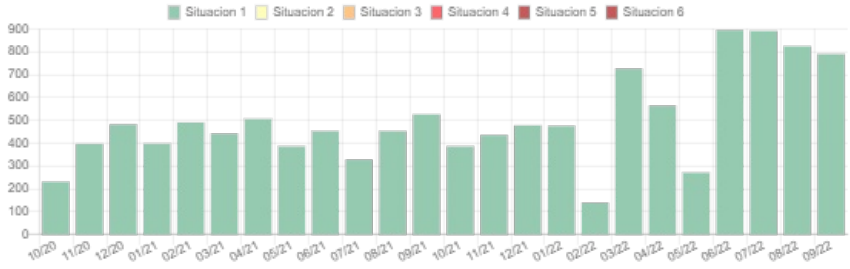
No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
HSBC BANK	184	335	340	284	301	254	219	220
CENCOSUD S.A.	20	10	13	11	13	8	9	4
BBVA FRANCES	27	52	129	103	177	180	278	162
TOTAL PERIODO	**231**	**397**	**482**	**398**	**491**	**442**	**506**	**386**

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
HSBC BANK	240	192	174	212	126	114	91	129
CENCOSUD S.A.	11		4	6		3		

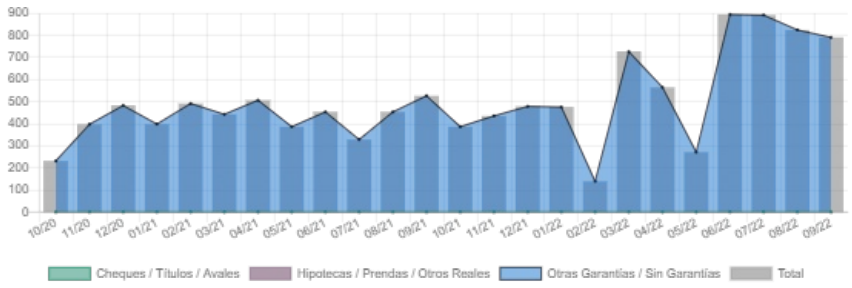
BBVA FRANCES	202	136	275	308	260	318	387	346
TOTAL PERIODO	**453**	**328**	**453**	**526**	**386**	**435**	**478**	**475**

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
HSBC BANK	139	272	101	247	159	189	164	123
CENCOSUD S.A.		28	29	24	24	22	22	20
BBVA FRANCES		426	434		711	680	638	647
TOTAL PERIODO	**139**	**726**	**564**	**271**	**894**	**891**	**824**	**790**

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 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)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



30/11/22, 16:00 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-30940407-1
BOGADO DUARTE PATRICIA BELEN
BOGOTA 821 Piso:8 Dpto:B
1405-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
B
LOCACIONES DE SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-02-2021

ACTIVIDAD: F883 - 749001 - SERVICIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Vigencia de la presente constancia: **30-11-2022 a 30-12-2022** Hora **16:00:31** Verificador **200340825145**

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**.

Domicilio Fiscal	BOGOTA 821 Piso:8 Dpto:B, (1405), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	B LOCACIONES DE SERVICIOS
Empleador	NO
Actividad	749001 - SERVICIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Inicio Actividad	01/02/2021

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2021-02

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BOGADO DUARTE PATRICIA BELEN - 27309404071
Fecha: 30/11/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa