TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Abogada Sr

SECTOR: Legales

Inquirovitae

STARACE AGUSTINA AILIN

Informe realizado a pedido de DORINKA S.R.L.

**Argentina**
**Noviembre del 2024**

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

# STARACE AGUSTINA AILIN-27397591285

## Indicadores

| Conclusión | Académico | Profesional |
|---|---|---|
| En Observación | Sin Dato | Sin Dato |

| Comercial/Legal | Compliance | Prensa |
|---|---|---|
| En Observación | Aprobado | Aprobado |

## Conclusión

Perfil Académico: No Requerido.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos legales negativos. Desde el Banco Central de la República Argentina se informa que tuvo situación 2 el 06/24 en con el BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. y situación 3 el 07/24 con el BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

## Datos Personales



Apellido y Nombre: STARACE AGUSTINA AILIN
CUIL: 27397591285
Fecha de Nacimiento: 29/08/1996
Teléfono: 1154909437
E-mail: agustinastarace@gmail.com
Twitter:
Linkedin: www.linkedin.com/i n/agustina-starace/

Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Abogada
Domicilio: Argentina

Domicilios Anteriores:
1. Tres Arroyos 3841 Piso 06 Dpto C, (1407), Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina

## Ubicación

*Sin datos guardados para las fotos de mapas*

*Sin datos guardados para la foto de domicilio*

## Perfil Academico

Nivel de estudio: POSTGRADO / MAESTRIA

### Educación inicial y medio

| | |
|---|---|
| Institución: Instituto Ángela Copello | Título obtenido: Bachiller con orientación en Economía & Administraci |
| Fecha de ingreso: 01-2010 | Fecha de egreso: 01-2014 |
| Promedio: 0 | |

### Estudios Universitarios

| | |
|---|---|
| Universidad: Universidad de Buenos Aires | Facultad: Facultad de Derecho |
| Título obtenido: Abogada (con orientación en derecho público internac | Fecha de ingreso: 01/01/2016 |
| Fecha de egreso: 01/01/2021 | Promedio: 0 |

### Cursos de Posgrado

Institución
Universidad de Buenos Aires

Título del curso
Maestría en Derecho Administrativo y Administración

Fecha
01/01/2023

Carga horaria
0

Inquirovitae

## Cursos

Institución
Universitá Degli Studi di Perugia

Título obtenido
Debates actuales sobre DDHH

Ingreso
03-2024

Egreso

Carga horaria
0

## Cursos

Institución
Universidad Católica de Buenos Aires

Título obtenido
Instituciones del Derecho Administrativo

Ingreso
12-2023

Egreso

Carga horaria
0

## Cursos

Institución
Universidad Austral

Título obtenido
Gobierno y Gestión Judicial

Ingreso
12-2022

Egreso

Carga horaria
0

## Cursos

Institución
Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación

Título obtenido
DDHH y violencia institucional

Ingreso
03-2021

Egreso

Carga horaria
0

Inquirovitae

## Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-10) 30701753697 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

| Detectado desde | C.U.I.T | Empleador |
|---|---|---|
| 2019-02 | 30701022269 | **LLERENA & ASOCIADOS ABOGADOS S A** |

Relevado en base a fuentes externas

## CODEM

| | |
|---|---|
| CUIT/CUIL * 0 | Situación de revista * 0 |
| Código de obra social * 0 | Denominación de Obra Social * No Registra Información |

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/)**

# Estado Financiero

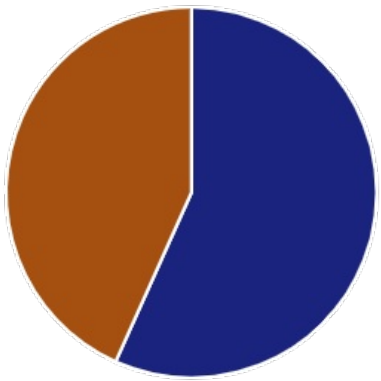
## STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | SI | $ 9 230 000 | $ 10 273 000 |

## CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

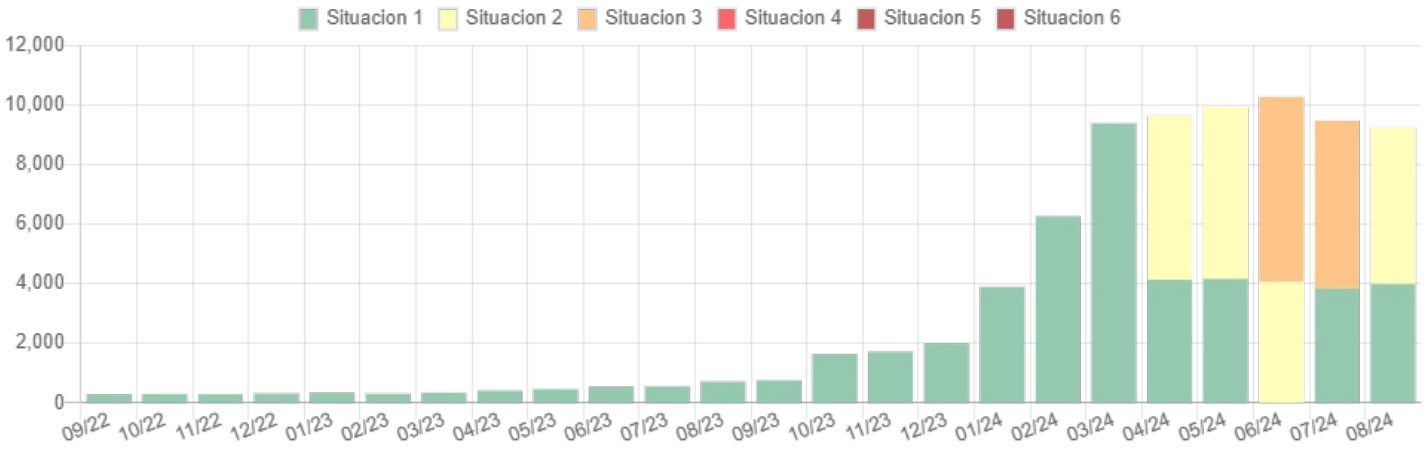
## CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

| Banco | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | | | | | | | | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 286 | 301 | 299 | 316 | 340 | 309 | 349 | 414 |
| **TOTAL PERIODO** | **286** | **301** | **299** | **316** | **340** | **309** | **349** | **414** |

| Banco | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | | | | | | 960 | 961 | 758 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 460 | 543 | 558 | 717 | 757 | 673 | 758 | 1 228 |
| **TOTAL PERIODO** | **460** | **543** | **558** | **717** | **757** | **1 633** | **1 719** | **1 986** |

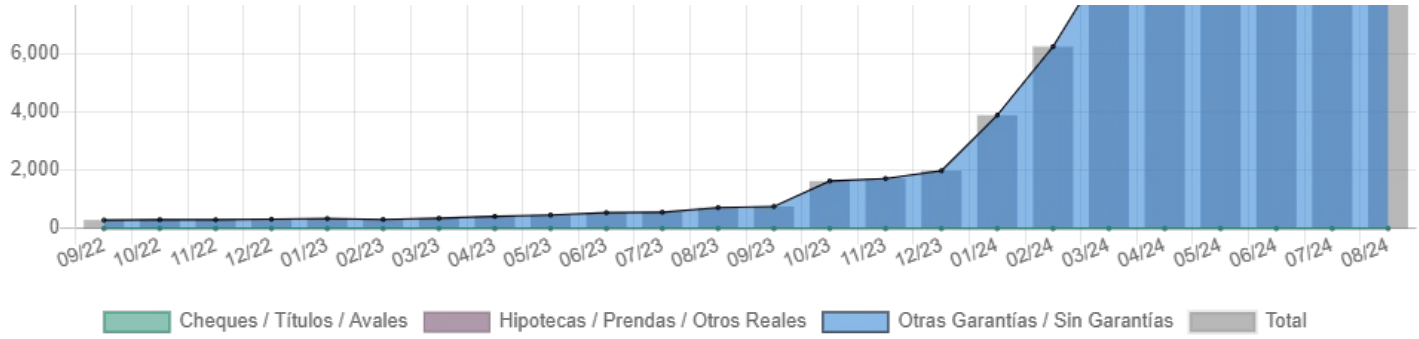
| Banco | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 2 392 | 4 265 | 6 402 | 5 500 | 5 763 | 6 219 | 5 628 | 5 234 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 1 504 | 1 994 | 2 980 | 4 131 | 4 162 | 4 054 | 3 844 | 3 996 |
| **TOTAL PERIODO** | **3 896** | **6 259** | **9 382** | **9 631** | **9 925** | **10 273** | **9 472** | **9 230** |

| 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 | Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, 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

# Datos Fiscales

## INSCRIPCIONES - AFIP

| | |
|---|---|
| Domicilio Fiscal | TRES ARROYOS 3841 Piso:06 Dpto:"C", (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| Monotributo | C |
| Empleador | NO |
| Actividad | 910900 - SERVICIOS CULTURALES N.C.P. |

## IMPUESTOS

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|

## FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

## PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

## EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

## Fidecheck

### SEARCH CRITERIA

Datos consultados: STARACE AGUSTINA AILIN - 27397591285
Fecha: 21/11/2024

**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/