TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: AML Coordinator

SECTOR: Operations



FERNANDEZ MELINA AYELEN

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

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.

FERNANDEZ MELINA AYELEN-27397567198

Datos Personales



Apellido y Nombre: FERNANDEZ MELINA AYELEN
CUIL: 27397567198
Fecha de Nacimiento: 04/08/1996
Teléfono: 541132900374
E-mail: fernandez.melina@hotmail.com
Teléfono: 5491132900374
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Operations

E-mail: fernandez.melina@hotmail.com
Estado Civil:
Profesión: AML Coordinator
Domicilio: Juana Manso 1830,Ciudad Autónoma De Buenos Aires ,Buenos Aires
Cargo: AML Coordinator
Fecha: 28/11/2022
Ingresado por: Romina Starowieszczyk



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Se validó perfil académico mediante Documentación aportada por la postulante y Fuentes Públicas.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

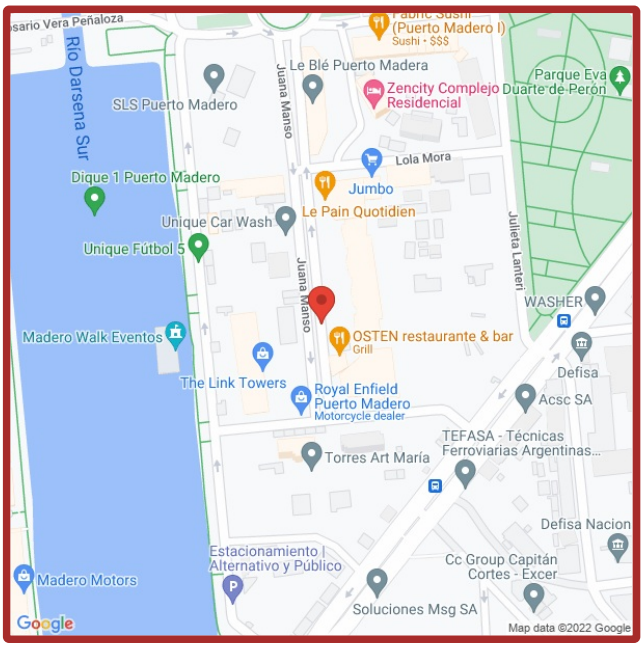
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: JUANA MANSO 1830,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: JUANA MANSO 1830,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Nuestra Señora de la Misericordia

Título Obtenido
Bachillerato con Capacitación Laboral como Auxili

Fecha de ingreso
03-2010

Fecha de egreso
12-2014

Promedio
8.9399999999999995

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad del Salvador

Facultad
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Título Obtenido
Licenciatura en Economía

Fecha de ingreso
02/08/2016

Fecha de egreso
22/07/2022

Promedio
7.9299999999999997

Certificados Universitario



República Argentina

Universidad del Salvador

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Por cuanto: Melina Ayelen Fernandez (D.N.I. 39.756.719)

natural de Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha terminado el 22 de julio de 2022

los estudios correspondientes a la carrera de Economía.

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en esta Universidad le expedimos el presente título de Licenciada en Economía.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 22 de agosto de 2022

Hector Francisco Dama
Decano

Carlos Ignacio Salvadores de Arriaga
Rector

Graduando

Secretaria General

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad del Salvador

Título Obtenido: Licenciatura En Economía

Lugar:

Fecha de egreso: 01/01/2022

Fecha de ingreso: 01/01/2016

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: Verificado por fuente pública

Registro Público de Graduados Universitarios

FERNANDEZ, Melina Ayelen
39756719

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Universidad del Salvador	Licenciado en Economía	Analitico	No corresponde	Diego Rivera
Universidad del Salvador	Licenciado en Economía	Diploma	No corresponde	Diego Rivera

Inquirovitae

Perfil Laboral

Administradora San Juan SA

Último puesto: Analista de Cumplimiento y PLAyFT

Fecha de ingreso: 26/04/2021

Fecha de egreso: 18/11/2022

Motivo Desvinculación: Comienzo de nuevo trabajo

Observaciones:

Reportaba a: Cumplimiento

Nombre y Apellido: FLORENCIA SARHAZAR

Teléfono: 1165248037

E-mail: fsarhazar@asjservicios.com

Estudio Contable

Último puesto: Administrativa

Fecha de ingreso: 15/12/2014

Fecha de egreso: 23/04/2021

Motivo Desvinculación: Comienzo de nuevo trabajo

Observaciones:

Reportaba a: Administrativo

Nombre y Apellido: JORGE FERNÁNDEZ

Teléfono: 1157441074

E-mail:

Inquirovitae

Historial Laboral

Sin historial laboral

Referencias Laborales

Administradora San Juan SA

Último puesto: Analista de Cumplimiento y PLAyFT

Fecha de ingreso: 26/04/2021

Fecha de egreso: 18/11/2022

Motivo Desvinculación: Renuncia

Observaciones: renuncio hace 10 días por otra propuesta, hacia tareas de PLD y cumplimiento, fue su primer empleo pero respondió a toda la enseñanza brindada. Muy buen concepto tenemos de ella habiendo quedado muy capacitada. Es recomendable.

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Florencia,Sarhazar

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Estudio Contable

Último puesto: Auxiliar

Fecha de ingreso: 15/12/2014

Fecha de egreso: 23/04/2021

Motivo Desvinculación: Ingreso a trabajar a Administradora San Juan

Observaciones: No se realizo la referencia dado que dicho estudio contable es del padre de la postulante

Concepto profesional: No Informado

Contacto: Jorge Fernandez

ética e integridad profesional: No Informado

¿Lo volvería a contratar?:

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

Constancia de Antecedentes Penales



"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 03106315708 / Cod.Segur: F8146A8866

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
FERNANDEZ, MELINA AYELEN

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 39756719

FECHA DE NACIMIENTO
04/08/1996

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 30 de Noviembre del 2022

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P18718951, de solicitud: 03106315708 y de seguridad: F8146A8866

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R N° 3/2012 este documento electrónico firmado digitalmente constituye el único instrumento por el cual la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia certifica los antecedentes penales, su validación se efectúa en: https://www.dnrec.jus.gov.ar/ConsultaCAP/

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6° del Decreto N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

NAVARRO Darío Miguel

Digitally signed by NAVARRO Darío Miguel
Date: 2022.11.30 20:12:21 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Inquirovitae

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	No Informa	

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

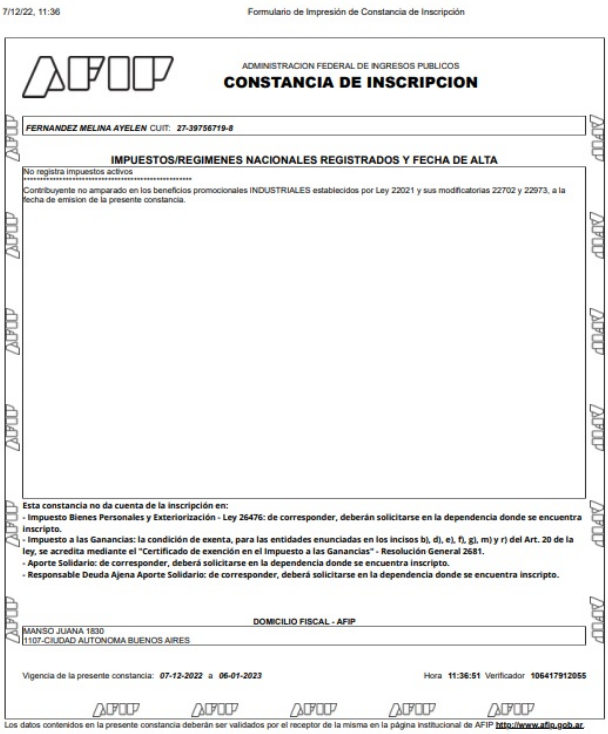
MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



7/12/22, 11:36 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

FERNANDEZ MELINA AYELEN CUIT: ***27-39756719-8***

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

MANSO JUANA 1830
1107-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***07-12-2022*** a ***06-01-2023*** Hora **11:36:51** Verificador **106417912055**

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	MANSO JUANA 1830, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	B EXENTO LOCACIONES SERVICIOS
Empleador	NO
Actividad	900021 - COMPOSICIÓN Y REPRESENTACIÓN DE OBRAS TEATRALES, MUSICALES Y ARTÍSTICAS
Inicio Actividad	01/05/2021

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2021-05

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: FERNANDEZ MELINA AYELEN - 27397567198
Fecha: 07/12/2022

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