TYPE OF REPORT: Inquiro

POSITION: AML Coordinator

SECTOR: Operations

Inquirovitae

MATEO MARIA VICTORIA

Report prepared at the request of BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Enero del 2023

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.

MATEO MARIA VICTORIA-27378373153

Personal Information



Surname and Name: MATEO MARIA VICTORIA
Tax-Id: 27378373153
Date of Birth: 20/08/1993
Phone number: 2236039278
Celular: 2236039278
Núm. Pasaporte: AAD874635
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/m-victoria-mateo/

E-mail: mvictoriamateo@hotmail.com
E-mail secundario: mvictoriamateo2@gmail.com
Marital Status:
Profession: AML Coordinator
Address: Calle 19 966 ,La plata,Buenos Aires
Twitter: No Informado

E-mail (ingresado por el cliente): mvictoriamateo@hotmail.com
Phone number (ingresado por el cliente): 5492236039278
Reference: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Operations

Position: AML Coordinator
Date: 28/11/2022
Entered by: Romina Starowieszczyk



ID photo (Front)



ID photo (Backside)

Inquirovitae

Description of Indicators

Conclusión	Académico	Profesional
Approved	Approved	Approved

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Approved	Approved	Approved

Final Conclusion

Perfil Académico: No Validado con la Entidad educativa, se validó con la documentación aportada y fuentes públicas.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales.

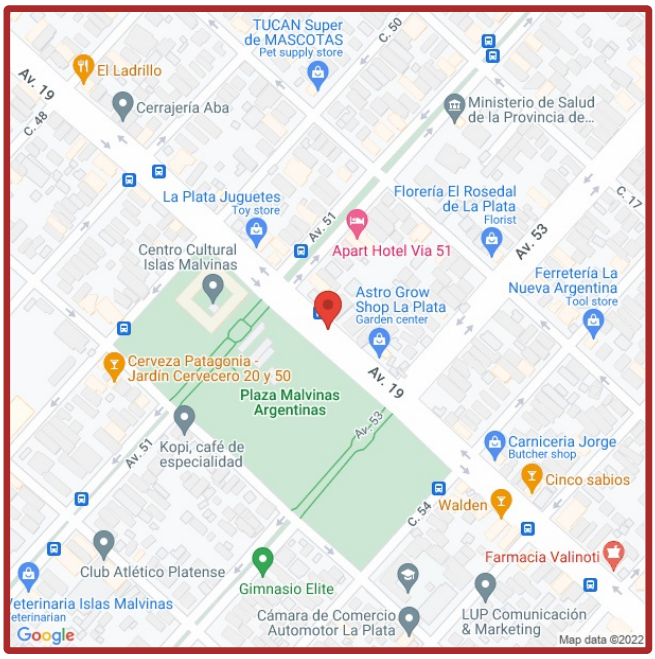
Antecedentes: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Location

Address: AV. 19 966,La Plata,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Font: Google Maps



Address: AV. 19 966,La Plata,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Font: Google Street Views

Inquirovitae

Academic profile

Level of study: UNIVERSITARIO COMPLETO

Initial and intermediate education

Institución
Instituto Peralta Ramos

Título Obtenido
Bachillerato en Ciencias Naturales

Fecha de ingreso
03-1997

Fecha de egreso
12-2011

Promedio
9.4299999999999997

University Studies

Universidad
Universidad Nacional de La Plata

Facultad
Ciencias Jurídicas y Sociales

Título Obtenido
Abogada

Fecha de ingreso
01/02/2012

Fecha de egreso
01/07/2016

Promedio
8.6300000000000008

Inquirovitae

University Certificates

REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

El Presidente de la Universidad y el Decano de la Facultad, considerando que
Victoria Mateo, natural de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, ha sido aprobada en los cursos respectivos, habiéndose graduado el 7 de julio de 2016.
tanto, de acuerdo con lo dispuesto en las reglamentaciones de la Ley Universitaria y del Estatuto,
le expiden el presente Título de Abogada.

La Plata, 23 de noviembre de 2016

Secretario de la Facultad

Decano de la Facultad

Folio 34
260

DATOS PERSONALES

Libreta de Enrolamiento o Cívica; Mat. Ind. Nº ..... Dist. Mil. Nº .....
Dto. o Reg. ..... Clase ..... Oficina Enroladora .....
Cédula de Identidad Nº ..... Expedida por .....
Doc. Nac. de Identidad Nº 37.837.315
Nacido el 20 de agosto de 1993

Por cuanto el/la interesado/a ha cumplido con los requisitos exigidos para la carrera de ABOGACIA, de conformidad con las disposiciones vigentes, se le otorga el presente diploma.-

Impresión Dígito pulgar derecho

28 DIC 2016

Prof. DIEGO FLAVIO LA ROSA

El Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda certifica que la firma que aparece en este documento y dice: D. F. La Rosa corresponde a su titular.


Ministerio de
Educación
ME0000011741O6

Inquirovitae

Academic References

Entidad educativa: Universidad Nacional De La Plata

Título Obtenido:	Abogada	**Lugar:**	La Plata Buenos Aires
Date of entry:	01/02/2012	**Date of departure:**	07/07/2016
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observations:	Se valida titulo por fuentes publicas		

Public Registry of University Graduates

SISTEMA INFORMÁTICO DE CERTIFICACIONES

Nombre y apellido: **MATEO, MARIA VICTORIA**

Documento	Apellido	Nombre	Nacionalidad	Institución	Título	Egreso
Documento Nacional de Identidad 37837315	MATEO	MARIA VICTORIA	ARGENTINO	Universidad Nacional de La Plata	Abogado	07/07/2016
Documento Nacional de Identidad 37837315	MATEO	MARIA VICTORIA	ARGENTINO	Universidad Nacional de La Plata	Procurador	16/12/2015

Inquirovitae

Job Profile

Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros (Current Job)

Last position: Directora de Gestión de Bienes Inmuebles
Date of entry: 01/12/2020
Date of egress:
Reason for termination:
Observations:

Reported to: Gobierno
Name and Surname: EMANUEL BORTHIRY
Phone number: 2216251670
E-mail: emanuelborthiry@gmail.com

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Prov.

Last position: Asesora legal
Date of entry: 03/10/2016
Date of egress: 09/12/2019
Reason for termination: Cambio de gobierno
Observations:

Reported to: Gobierno
Name and Surname: LUIS MARIA FERELLA
Phone number: 22150237
E-mail: lmferella@gmail.com

Inquirovitae

EMPLOYMENT HISTORY

Last detected employment: (2021-01) 30715471511 - MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS

Labor References

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires

Last position:	Asesora Legal	**Professional concept:**	Muy Bueno
Date of entry:	03/10/2016	**Contact:**	Luis Maria Ferella
Date of egress:	09/12/2019	**ethics and professional integrity:**	Alta
Reason for termination:	Cambio de Gobierno	**Would you hire him again?:**	
Observations:		Excelente profesional muy responsable con su trabajo se integra facilmente a los grupos laborales muy recomendable	

Legal Background Search

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

Criminal Record Check

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 02111204596 / Cod.Segur: EB6752A94B

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
MATEO, MARIA VICTORIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 37837315

FECHA DE NACIMIENTO
20/08/1993

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 1 de Diciembre 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: P18719056, de solicitud: 02111204596 y de seguridad: EB6752A94B

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 Nº 22.117

VELAZCO Andrea Fabiana

Digitally signed by VELAZCO Andrea Fabiana
Date: 2022.12.01 07:08:22 -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

Financial Statement

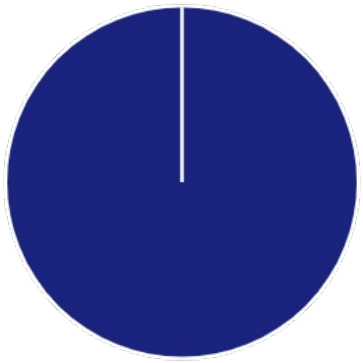
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 276 000	$ 276 000

CHEQUES RECHAZADOS

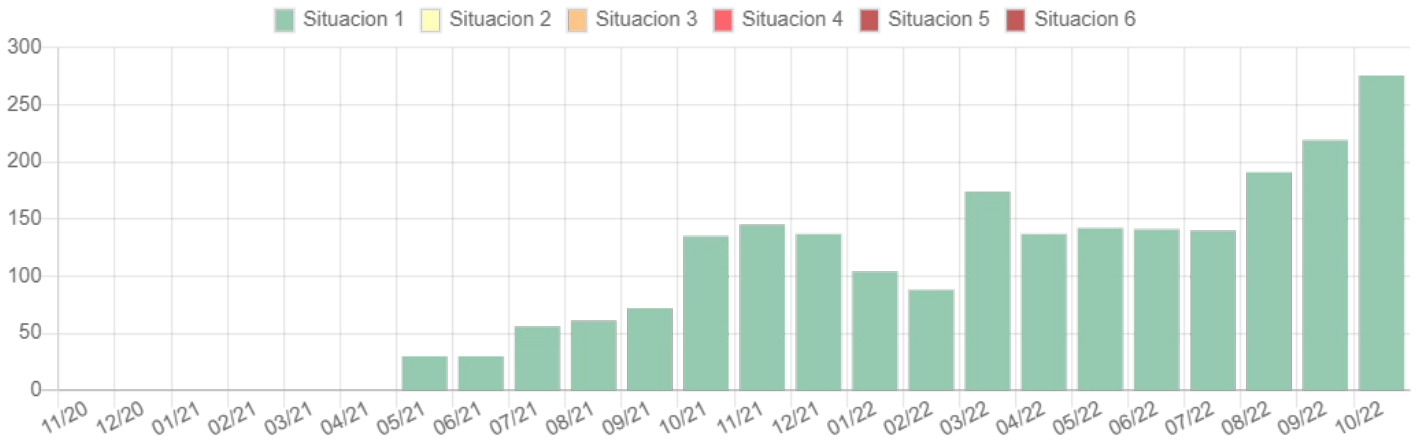
No se registran Cheques Rechazados.

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	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
PROVINCIA DE BUENOS AIRES							30	30
TOTAL PERIODO							**30**	**30**

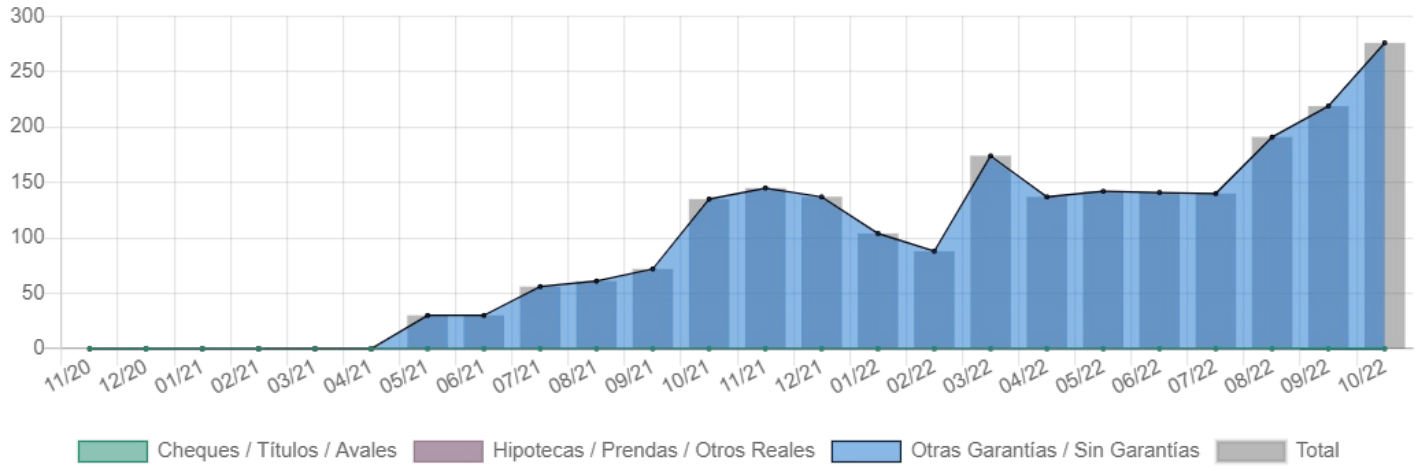
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	56	61	72	135	145	137	104	88
TOTAL PERIODO	**56**	**61**	**72**	**135**	**145**	**137**	**104**	**88**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	174	137	142	141	140	191	219	276
TOTAL PERIODO	**174**	**137**	**142**	**141**	**140**	**191**	**219**	**276**

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.



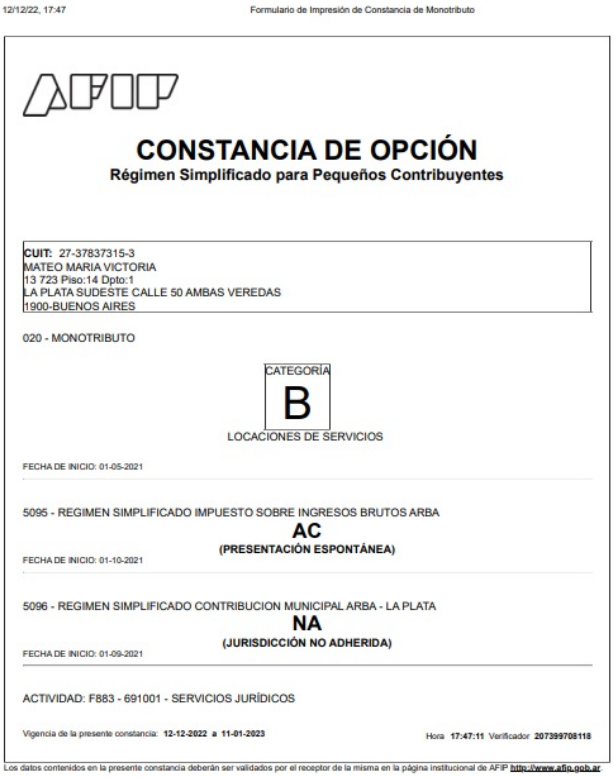
MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Tax Data

INSCRIPCIONES - AFIP



12/12/22, 17:47 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-37837315-3
MATEO MARIA VICTORIA
13 723 Piso:14 Dpto:1
LA PLATA SUDESTE CALLE 50 AMBAS VEREDAS
1900-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
B
LOCACIONES DE SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-05-2021

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA
AC
(PRESENTACIÓN ESPONTÁNEA)
FECHA DE INICIO: 01-10-2021

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - LA PLATA
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

ACTIVIDAD: F883 - 691001 - SERVICIOS JURÍDICOS

Vigencia de la presente constancia: **12-12-2022** a **11-01-2023** Hora **17:47:11** Verificador **207399708118**

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	13 723 Piso:14 Dpto:1, (1900), LA PLATA SUDESTE CALLE 50 AMBAS VEREDAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	B LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	691001 - SERVICIOS JURÍDICOS
Inicio Actividad	01/05/2021

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2021-05
5095	REG. SIMPLIFICADO IIBB ARBA	ACTIVO	2021-10

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

Global Risk Compliance Research

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MATEO MARIA VICTORIA - 27378373153
Fecha: 12/12/2022

Integrante de listas PEPS de Argentina con identificación Argentina: Directora de Gestión de Bienes Inmuebles de MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes Dirección Provincial de Administración de Bienes -

Sujeto obligado

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.

Global Risk Compliance Research (Family Group)

No data on household compliance

Inquirovitae

Press

No press detected