TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: AML Coordinator

SECTOR: Operations



OZZAN PRIETO AZUL MILAGROS

Informe realizado a pedido de 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.

OZZAN PRIETO AZUL MILAGROS-27422540828

Datos Personales



Apellido y Nombre: OZZAN PRIETO AZUL MILAGROS
CUIL: 27422540828
Fecha de Nacimiento: 18/01/2000
Teléfono: 1138070268
Celular: 1138070268
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/azul-ozzan-prieto-4bbb80191/
E-mail (ingresado por el cliente): az.ozzan@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 11 3807 0268
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Operations

E-mail: az.ozzan@gmail.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil:
Profesión: AML Coordinator
Domicilio: Av. Vélez sarsfield 139,La matanza,Buenos Aires
Twitter: No Informado

Cargo: AML Coordinator
Fecha: 26/12/2022
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 valida perfil académico mediante documentación presentada

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

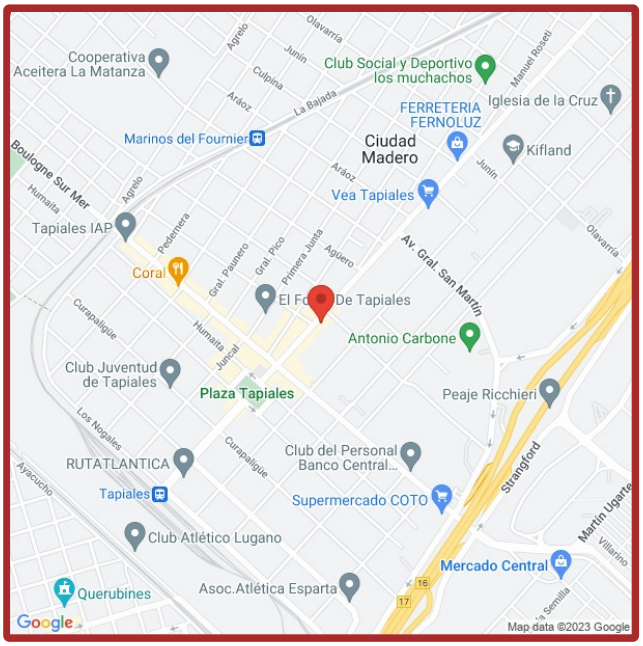
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: AV. VELEZ SARSFIELD 139,La Matanza,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. VELEZ SARSFIELD 139,La Matanza,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Juan Manuel de Rosas

Título Obtenido
Bachiller contable

Fecha de ingreso
03-2011

Fecha de egreso
12-2017

Promedio
8.5

Educación inicial y medio

Institución
Learning Centre Institute

Título Obtenido
First Certificate in English

Fecha de ingreso
03-2008

Fecha de egreso
12-2022

Promedio
8.5

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de Buenos Aires

Facultad
Derecho

Título Obtenido
Abogacía

Fecha de ingreso
07/04/2022

Fecha de egreso
11/12/2024

Promedio
7

Inquirovitae

Certificados Universitario

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho

Certificado de Alumno Regular

Se deja constancia que OZZAN PRIETO AZUL M con DNI 42254082,
es alumno/a regular de la carrera de ABOGACIA.

A pedido del interesado/a y a solo efecto de ser presentado ante quien corresponda,
se extiende el presente certificado en la ciudad de Buenos Aires
a los 13 días del mes de Enero de 2023.

Registro de Alumnos

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido:	Abogada	**Lugar:**	Buenos Aires
Fecha de ingreso:		**Fecha de egreso:**	
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	Se valida certificado aportado		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Despegar

Último puesto: Collections Agent and Customer Support

Fecha de ingreso: 01/10/2021

Fecha de egreso: 02/02/2022

Motivo Desvinculación: renuncia

Observaciones:

Reportaba a: collections

Nombre y Apellido: GONZALO IRAZUSTA

Teléfono: 1158407049

E-mail: gonzaloirazusta@gmail.com

Lemon Cash

Último puesto: Fraud Prevention Analyst

Fecha de ingreso: 08/12/2022

Fecha de egreso: 24/11/2022

Motivo Desvinculación: Recorte de personal

Observaciones:

Reportaba a: Compliance

Nombre y Apellido: ALFONSO MARTEL

Teléfono: 1150481755

E-mail: alfonsomartel@gmail.com

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-03) 30715735608 - DIGIFIN S. A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-01	30709395315	**GESTION DE INGRESOS SA**
2020-10	30715686054	**MELI LOG SRL**
2020-10	30700480239	**RANDSTAD ARGENTINA S A**

Referencias Laborales

Despegar

Último puesto: Collections Agent and Customer Support

Fecha de ingreso: 01/10/2021

Fecha de egreso: 02/02/2022

Motivo Desvinculación: Renuncia

Observaciones:

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Gonzalo Irazusta

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Muy buena persona y muy responsable con su trabajo

CODEM

CUIT/CUIL *
30715735608

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
400800

Denominación de Obra Social *
O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

OZZAN PRIETO AZUL MILAGROS

CUIL 27422540828

DNI 42254082

PERIODO DESDE 11/2022 HASTA 01/2023

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

Constancia de Antecedentes Penales



"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 02111516343 / Cod.Segur: 8E77C07645

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
OZZAN PRIETO, AZUL MILAGROS

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 42254082

FECHA DE NACIMIENTO
18/01/2000

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 12 de Enero del 2023

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: P19139058, de solicitud: 02111516343 y de seguridad: 8E77C07645

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 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

RUSSO Susana Graciela

Digitally signed by RUSSO Susana Graciela
Date: 2023.01.12 13:41:36 -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

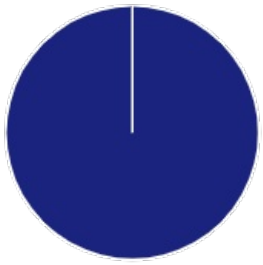
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 42 000	$ 64 000

CHEQUES RECHAZADOS

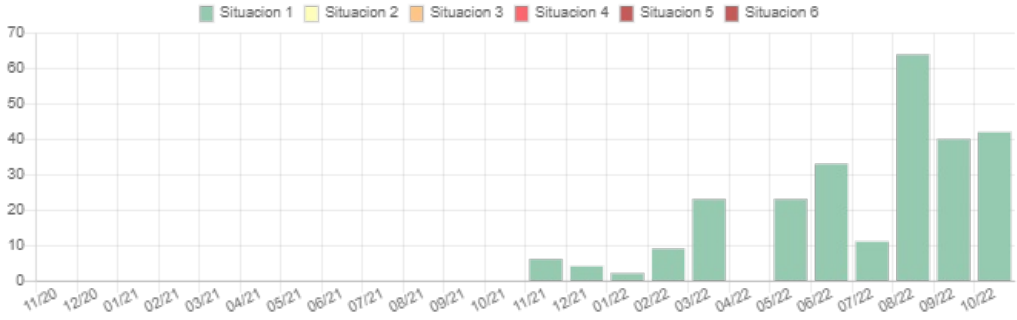
No se registran Cheques Rechazados

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
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PERIODO								

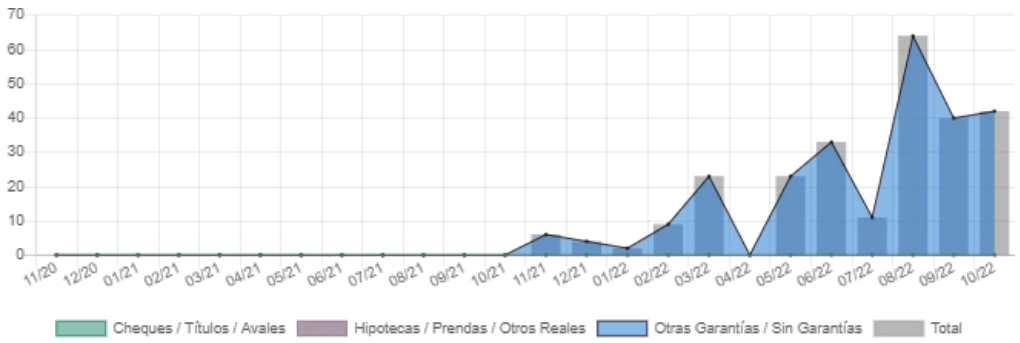
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.					6	4	2	9
TOTAL PERIODO					**6**	**4**	**2**	**9**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	23		23	33	11	64	40	42
TOTAL PERIODO	**23**		**23**	**33**	**11**	**64**	**40**	**42**

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

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



17/1/23, 13:26 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-42254082-8
OZZAN PRIETO AZUL MILAGROS
RIVADAVIA AV. 5812 Piso:1 Dpto:A
1406-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-08-2021

ACTIVIDAD: F883 - 841100 - SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Vigencia de la presente constancia: **17-01-2023 a 16-02-2023** Hora **13:26:23** Verificador **201440784472**

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	RIVADAVIA AV. 5812 Piso:1 Dpto:A, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	A LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	841100 - SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Inicio Actividad	01/08/2021

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2021-08

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 -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: OZZAN PRIETO AZUL MILAGROS - 27422540828
Fecha: 17/01/2023

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