TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Specialist, Financial Terms Management

SECTOR: Finance



WHITE BARBARA SAMANTA

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.

WHITE BARBARA SAMANTA-27364588939

Datos Personales

Apellido y Nombre: WHITE BARBARA SAMANTA
CUIL: 27364588939
Fecha de Nacimiento: 07/05/1992
Teléfono: 156057779
Celular: 156057779
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado

E-mail (ingresado por el cliente): white.barbara@hotmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 11 60577799
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: white.barbara@hotmail.com
E-mail secundario: white.barbara@hotmail.com
Estado Civil:
Profesión: Specialist, Financial Terms Management
Domicilio: Viamonte 195,Lomas de Zamora,Lomas de Zamora
Twitter: No Informado

Cargo: Specialist, Financial Terms Management
Fecha: 06/01/2023
Ingresado por: Romina Starowieszczyk

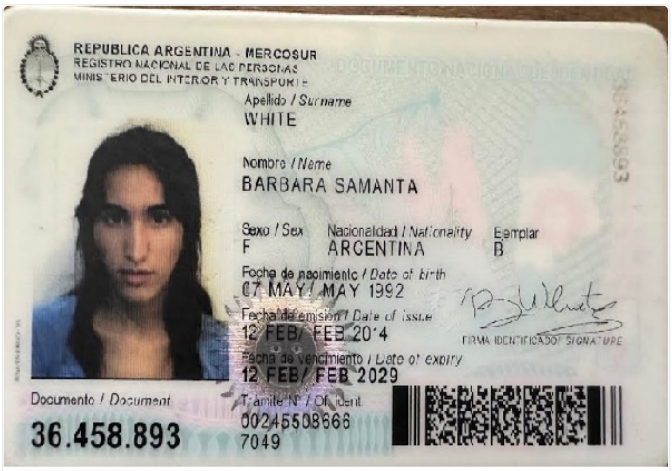


Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Validado mediante documentación aportada.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

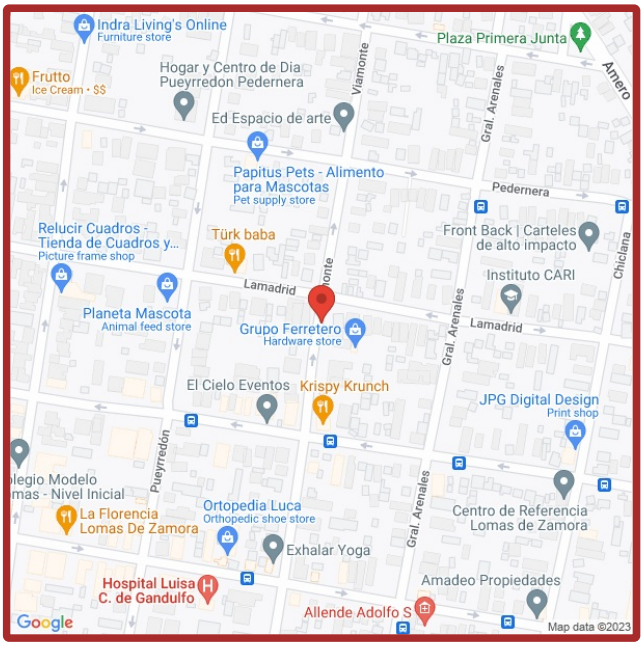
Antecedentes: Sin eventos negativos

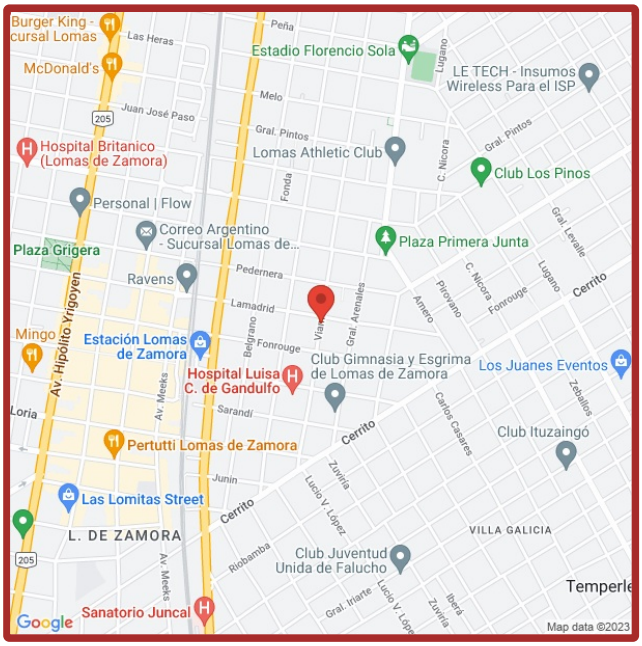
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: VIAMONTE 195,Lomas de Zamora,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: VIAMONTE 195,Lomas de Zamora,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Saint Albans College

Título Obtenido

Fecha de ingreso
03-1995

Fecha de egreso
12-1998

Promedio
10

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Nuestra Señora de Lourdes

Título Obtenido
Bachiller en Ciencias Sociales

Fecha de ingreso
03-2001

Fecha de egreso
12-2009

Promedio
8

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Nacional de Lanus

Facultad
Relaciones Internacionales

Título Obtenido
Licenciatura en Relaciones Internacionales

Fecha de ingreso
09/04/2012

Fecha de egreso
31/07/2023

Promedio
8.4000000000000004

Inquirovitae

Certificados Universitario



Guaraní3w: Sistema de Gestión de Alumnos en Internet

Universidad Nacional de Lanús

Lunes 09/01/2023

WHITE, BARBARA SAMANTA

Despedirse

Historia Académica: Tu historia académica

- Mi sesión
- Seguridad
- Matrícula
  - Consulta
  - Actualizar Datos Personales
  - Historia Académica
  - Solicitud de Reincorporación
  - Tasas de Pago de Tasas Académicas
  - Solicitud de Diploma
- Cursada Consulta
- Examenes Consulta
- Solicitud de Boleto Estudiantil

Solicitar Reincorporación

¡Atención! únicamente podrás realizar el trámite de reincorporación para aquellas carreras en las que estés registrado como estudiante Activo No Regular.
Antes de realizar el trámite, controla que tus datos de contacto estén actualizados, utilizando la operación ***"Matrícula - Actualización de Datos"***.

Departamento	Carrera	Plan	Calidad	Regular	Fecha Baja	Resol Baja	Código de Solicitud	Estado de Solicitud	
Planificación y Políticas Públicas	LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES	2016	Activo	SI	-	-	-	-	

Aún no tienes ningún trámite de reincorporación.

Inquirovitae

Cursos

Institución
UTN

Título Obtenido
Prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento

Igreso
03-2020

Egreso
04-2020

Carga horaria
30

Cursos

Institución
UCEMA

Título Obtenido
Programa de Prevencion de Lavado de Activos

Igreso
08-2022

Egreso
11-2022

Carga horaria
40

Referencias Academicas

Entidad educativa: Instituto Nuestra Señora de Lourdes

Título obtenido: Bachiller en Ciencias Sociales

Lugar: Lomas de Zamora

Fecha de egreso: 11/12/2009

Fecha de ingreso: 12/03/2001

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: No se pudo validar la referencia dado que las escuelas permanecen cerradas por vacaciones de verano.

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

JP Morgan (Trabajo Actual)

Último puesto: KYC Analyst
Fecha de ingreso: 05/07/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: KYC Operations
Nombre y Apellido: DELFINA SIEVERS
Teléfono: 00000000
E-mail: delfina.s.sievers@jpmchase.com

JP Morgan

Último puesto: Trade Lifecycle Analyst
Fecha de ingreso: 08/09/2020
Fecha de egreso: 30/06/2022
Motivo Desvinculación: Nuevo puesto laboral
Observaciones:

Reportaba a: FX Operations
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

UALA (Bancar Tecnologia SAU)

Último puesto: AML Compliance Analyst
Fecha de ingreso: 01/06/2020
Fecha de egreso: 07/09/2020
Motivo Desvinculación: Nuevo puesto laboral
Observaciones:

Reportaba a: Compliance
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Citibank NA

Último puesto: AML Compliance Analyst
Fecha de ingreso: 14/08/2017
Fecha de egreso: 31/05/2019
Motivo Desvinculación: Motivos de salud
Observaciones:

Reportaba a: Compliance
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2020-10) 30710647077 - J. P. MORGAN SERVICES ARGENTINA S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2019-02	30500005625	**CITIBANK N A**
2018-10	30677801456	**EC SISTEMAS S R L**

Referencias Laborales

Alau Tecnología S.A.U. Ualá

Último puesto: Analista de PLA/FT jr

Fecha de ingreso: 01/06/2020

Fecha de egreso: 30/09/2020

Motivo Desvinculación: Cambio de empleo

Concepto profesional: Bueno

Contacto: Marilina Di Filippo
Líder de AML

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: Trabajó poco tiempo con nosotros, muy buena predisposición y actitud. Renunció para aceptar una oferta laboral en JP Morgan por la reputación de esa entidad y visión de carrera. Datos brindados por el Sr Germán Gordillo Manager

CODEM

CUIT/CUIL *
30710647077

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

WHITE BARBARA SAMANTA

CUIL
27364588939

DNI
36458893

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



"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 07101228397 / Cod.Segur: C4FBFA12CA

rnr
Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
WHITE, BARBARA SAMANTA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 36458893

FECHA DE NACIMIENTO
07/05/1992

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 9 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: P19087112, de solicitud: 07101228397 y de seguridad: C4FBFA12CA

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

Inquirovitae

Estado Financiero

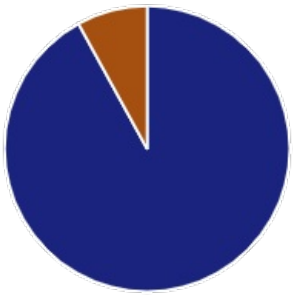
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 50 000	$ 50 000

CHEQUES RECHAZADOS

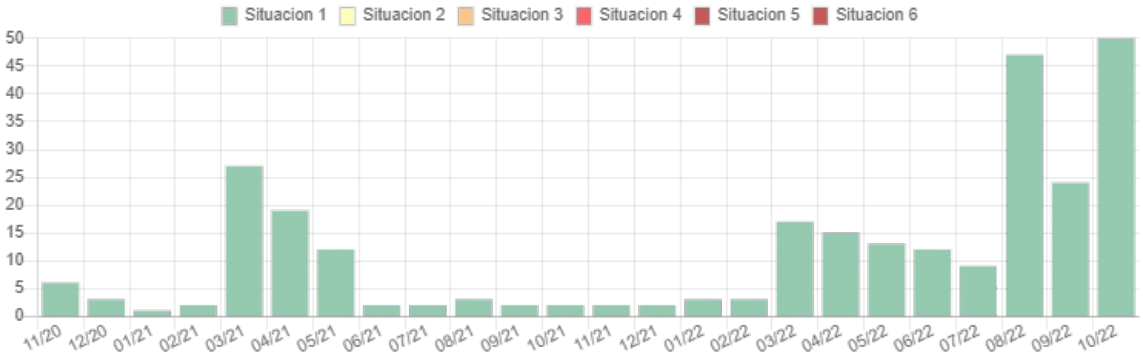
No se registran Cheques Rechazados

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
SANTANDER RIO S.A.	5	2			25	17	9	
GALICIA Y BUENOS AIRES	1	1	1	2	2	2	3	2
TOTAL PERIODO	**6**	**3**	**1**	**2**	**27**	**19**	**12**	**2**

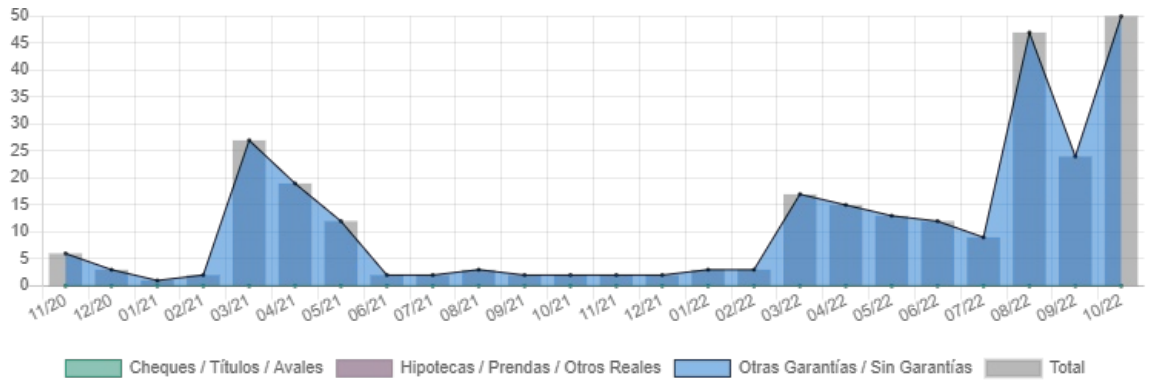
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
SANTANDER RIO S.A.								
GALICIA Y BUENOS AIRES	2	3	2	2	2	2	3	3
TOTAL PERIODO	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
SANTANDER RIO S.A.	14	12	10	7	5	43	20	46
GALICIA Y BUENOS AIRES	3	3	3	5	4	4	4	4
TOTAL PERIODO	**17**	**15**	**13**	**12**	**9**	**47**	**24**	**50**

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.



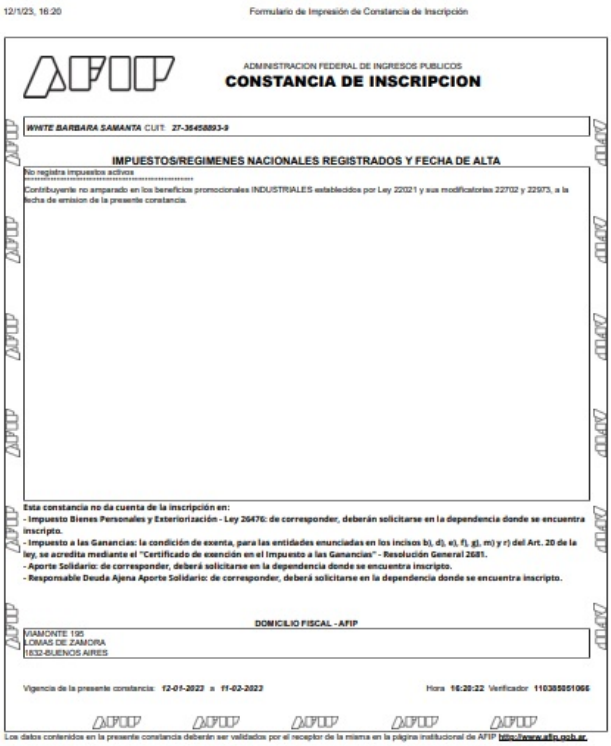
MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



12/1/23, 16:20 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

WHITE BARBARA SAMANTA CUIT: *27-36458893-9*

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

VIAMONTE 195
LOMAS DE ZAMORA
1832-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: 12-01-2023 a 11-02-2023 Hora 16:20:22 Verificador 11038501066

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	VIAMONTE 195, (1832), LOMAS DE ZAMORA, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	681099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS 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 -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: WHITE BARBARA SAMANTA - 27364588939
Fecha: 12/01/2023

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