TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Conflicts Coordinator

SECTOR: Operaciones

Inquirovitae

MADOERY CHIARA

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.

# MADOERY CHIARA-27400113365

## Datos Personales



**Apellido y Nombre:** MADOERY CHIARA
**CUIL:** 27400113365
**Fecha de Nacimiento:** 29/12/1996
**Teléfono:** 1132194079
**Celular:** 1132194079
**Núm. Pasaporte:** AAC015922
**Linkedin:** https://www.linkedin.com/in/chiaramadoery/
**E-mail (ingresado por el cliente):** chiara.madoery.w@gmail.com
**Teléfono (ingresado por el cliente):** 11 3219-4079
**Referencia:** SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
**Sector:** Operaciones

**E-mail:** chiara.madoery.w@gmail.com
**E-mail secundario:** chiara.madoery.w@gmail.com
**Estado Civil:**
**Profesión:** Conflicts Coordinator
**Domicilio:** Eslovenia 1811,Ciudad Autónoma de Buenos ,Buenos Aires
**Twitter:** No Informado
**Cargo:** Conflicts Coordinator
**Fecha:** 13/01/2023
**Ingresado por:** Romina Starowieszczyk




Foto DNI (Frente)




Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

## Descripción de Indicadores

| Conclusión | Académico | Profesional |
|---|---|---|
| Aprobado | Aprobado | En Observación |

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

## Conclusión Final

Perfil Académico: Se validó perfil académico.

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales por ser el empleo actual del postulante.

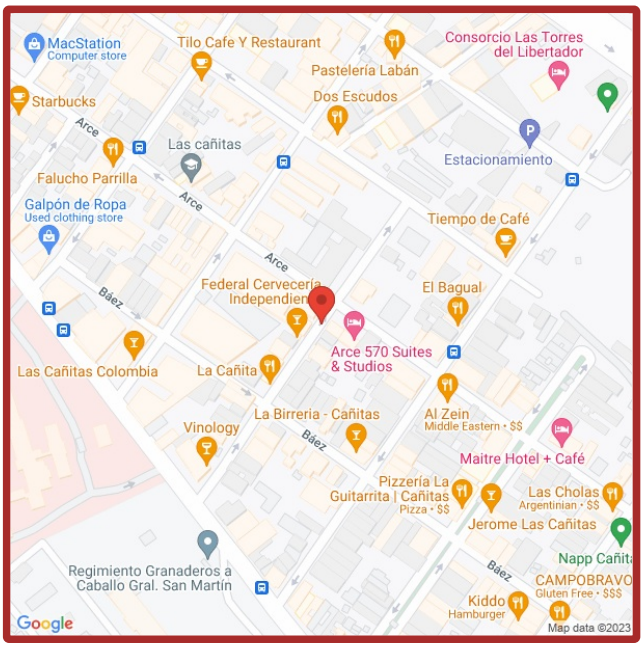
Antecedentes: Sin eventos negativos

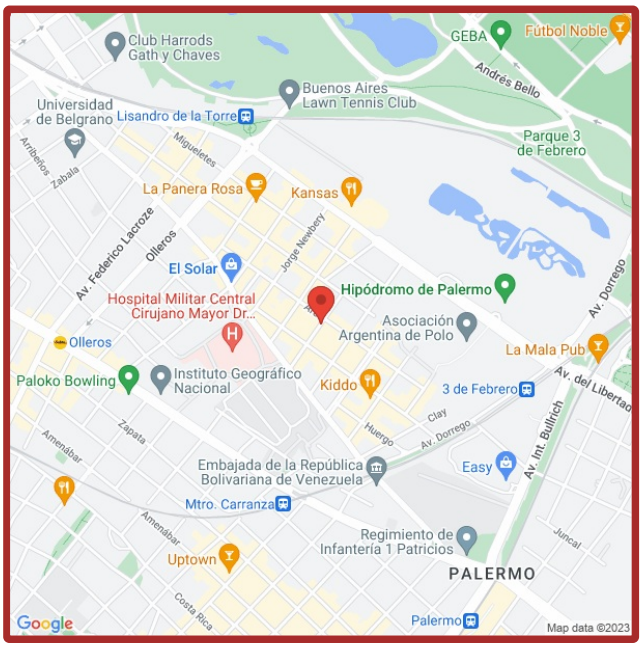
Compliance y Prensa:  Sin observaciones

Inquirovitae

## Ubicación

**Domicilio:** REPUBLICA DE ESLOVENIA 1811,CABA,CABA,Argentina




Fuente: Google Maps



**Domicilio:** REPUBLICA DE ESLOVENIA 1811,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

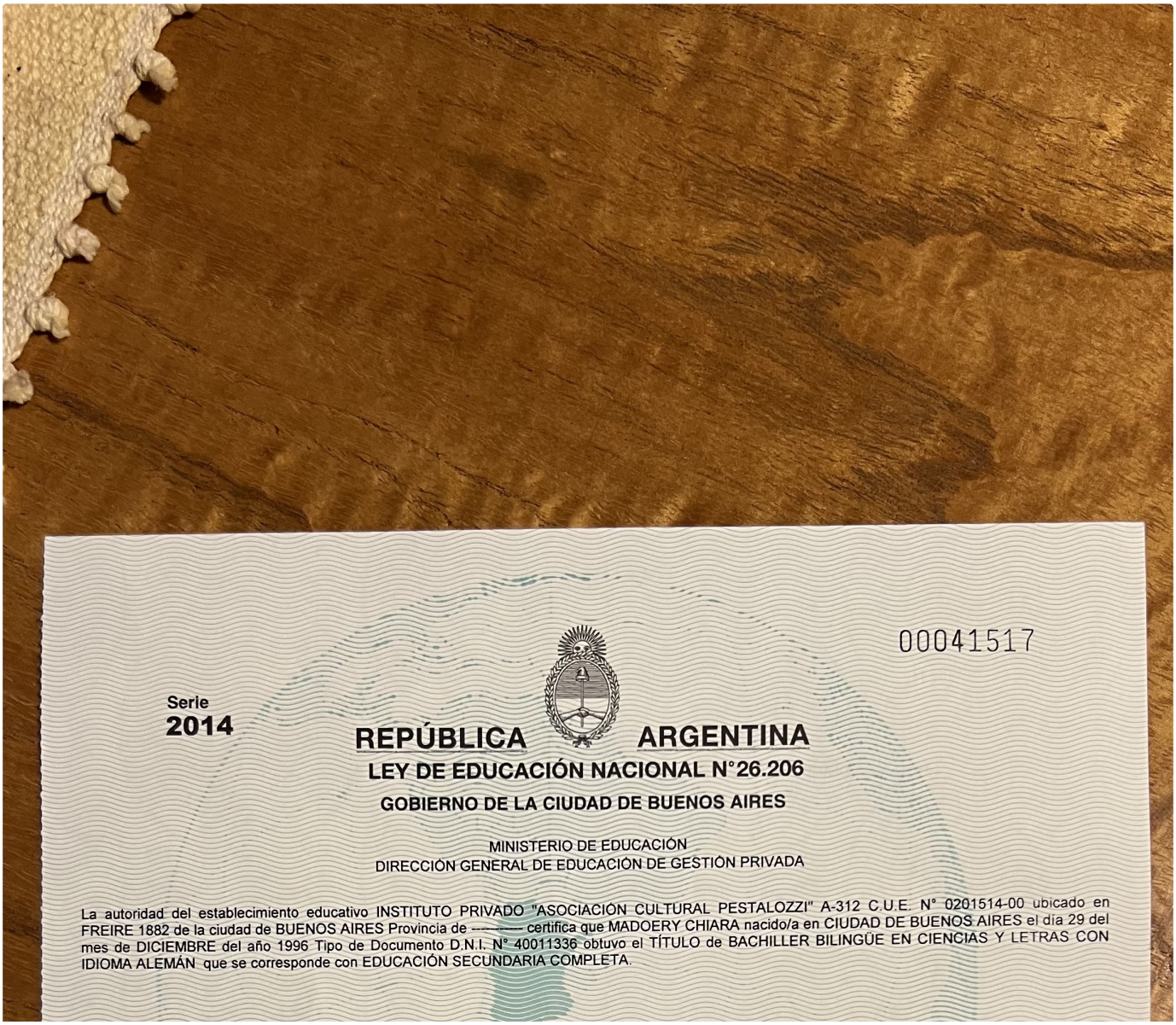
## Perfil Académico

### Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

### Educación inicial y medio

| | |
|---|---|
| Institución<br>Colegio Pestalozzi Bachiller Bilingüe | Título Obtenido<br>Bachiller Bilingüe |
| Fecha de ingreso<br>03-2000 | Fecha de egreso<br>12-2014 |
| Promedio<br>7.5 | |

### Certificados secundario



00041517

Serie
2014

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO "ASOCIACIÓN CULTURAL PESTALOZZI" A-312 C.U.E. N° 0201514-00 ubicado en FREIRE 1882 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que MADOERY CHIARA nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 29 del mes de DICIEMBRE del año 1996 Tipo de Documento D.N.I. N° 40011336 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER BILINGÜE EN CIENCIAS Y LETRAS CON IDIOMA ALEMÁN que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

PROMEDIO GENERAL: 7.18 (siete con 18)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RSE 252/00 DI2012/02340108DGEGP
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DTO. N° 144/08 Y RM 1019/09

Fecha de egreso: 5 de DICIEMBRE del año 2014

Libro Matriz N° 9 Acta N° 2043 Folio N° 59
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 19 del mes de MARZO del año 2015

ASOCIACION CULTURAL PESTALOZZI
PESTALOZZI
A - 312
Ramón Freire 1824
C.A.B.A.
4 555 3688
Incorporado a la Enseñanza Oficial

CASA DE MONEDA

Inquirovitae

## Estudios Universitarios

| | |
|---|---|
| Universidad<br>Universidad Torcuato Ditella | Facultad<br>Torcuato DiTella |
| Título Obtenido<br>Licenciatura en Relaciones Internacionales | Fecha de ingreso<br>15/01/2015 |
| Fecha de egreso<br>19/07/2019 | Promedio<br>8 |

## Cursos

| | |
|---|---|
| Institución<br>Coderhouse | Título Obtenido<br>Business Analytics |
| Igreso<br>07-2022 | Egreso<br>10-2022 |
| Carga horaria<br>40 | |

# Referencias Academicas

### Entidad educativa: Universidad Torcuato Di Tella

**Título obtenido:** Licenciado en Estudios Internacionales

**Lugar:**

**Fecha de egreso:** 06/08/2019

**Fecha de ingreso:**

**Estado de la carrera:** Finalizado

**Observaciones:** Validado por fuente publica oficial del Ministerio de Educacion de la Nacion

# Registro Público de Graduados Universitarios

Secretaría de Políticas Universitarias

Ministerio de Educación Argentina

DETALLE DE DOCUMENTOS

**Madoery, Chiara**
40011336

| Institución | Título | Tipo de documento | Oblea | Supervisor |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Torcuato Di Tella | Licenciado en Estudios Internacionales | Analitico | No corresponde | Maria Gabriela García |
| Universidad Torcuato Di Tella | Licenciado en Estudios Internacionales | Diploma | No corresponde | Maria Gabriela García |

Inquirovitae

## Perfil Laboral

### Pwc (Trabajo Actual)

**Último puesto:** Legal Associate

**Fecha de ingreso:** 02/08/2021

**Fecha de egreso:**

**Motivo Desvinculación:**

**Observaciones:**

**Reportaba a:** Comercio Exterior y Aduanas

**Nombre y Apellido:** NATALIA FLOREZ TORRES

**Teléfono:** 1130321991

**E-mail:** natalia.florez@pwc.com

Inquirovitae

## Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-10) 30691575698 - PWC LEGAL S.R.L.

| Detectado desde | C.U.I.T | Empleador |
|---|---|---|
| 2020-02 | 33715789529 | **EY GDS CS ARGENTINA S.R.L.** |

## Referencias Laborales

### PWC LEGAL S.R.L.

**Último puesto:** Legal Associate

**Fecha de ingreso:** 02/08/2021

**Fecha de egreso:**

**Motivo Desvinculación:** No aplica

**Concepto profesional:** No informado

**Contacto:** Natalia Florez Torres

**ética e integridad profesional:** No informado

**¿Lo volvería a contratar?:**

**Observaciones:** Empleo actual no se toma contacto con el mismo

## CODEM

CUIT/CUIL *
30691575698

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
400909

Denominación de Obra Social *
O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

## Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

MADOERY CHIARA

CUIL 27400113365

DNI 40011336

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: 02111572053 / Cod.Segur: 8707873736

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
MADOERY, CHIARA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 40011336

FECHA DE NACIMIENTO
29/12/1996

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 19 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: P19211353, de solicitud: 02111572053 y de seguridad: 8707873736

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2023.01.19 04:34:18 -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

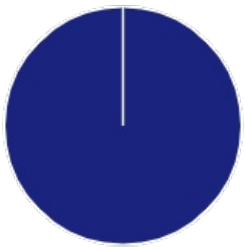
## STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 134 000 | $ 268 000 |

## CHEQUES RECHAZADOS

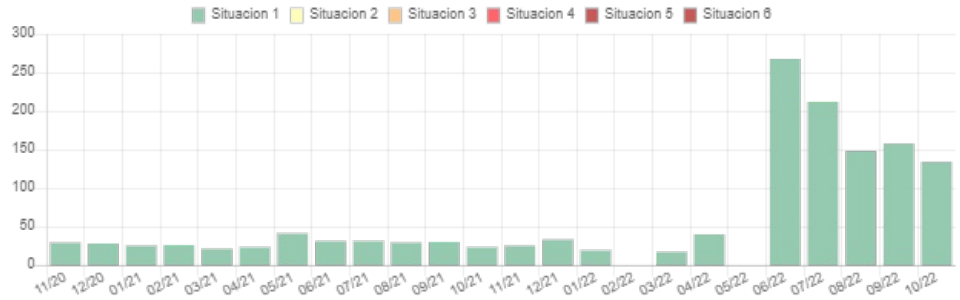
No se registran Cheques Rechazados

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | 29 | 28 | 25 | 26 | 21 | 23 | 41 | 31 |
| **TOTAL PERIODO** | **29** | **28** | **25** | **26** | **21** | **23** | **41** | **31** |

| Banco | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | 31 | 29 | 30 | 23 | 25 | 33 | 19 | |
| **TOTAL PERIODO** | **31** | **29** | **30** | **23** | **25** | **33** | **19** | |

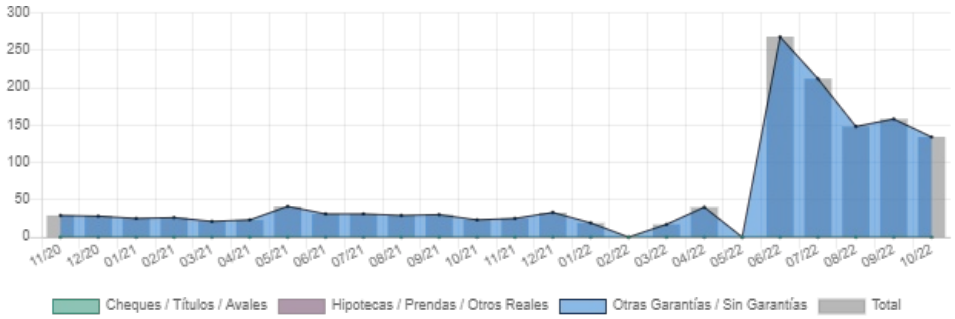
| Banco | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Banco | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | 17 | 40 | | 268 | 212 | 148 | 158 | 134 |
| **TOTAL PERIODO** | **17** | **40** | | **268** | **212** | **148** | **158** | **134** |

| 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.



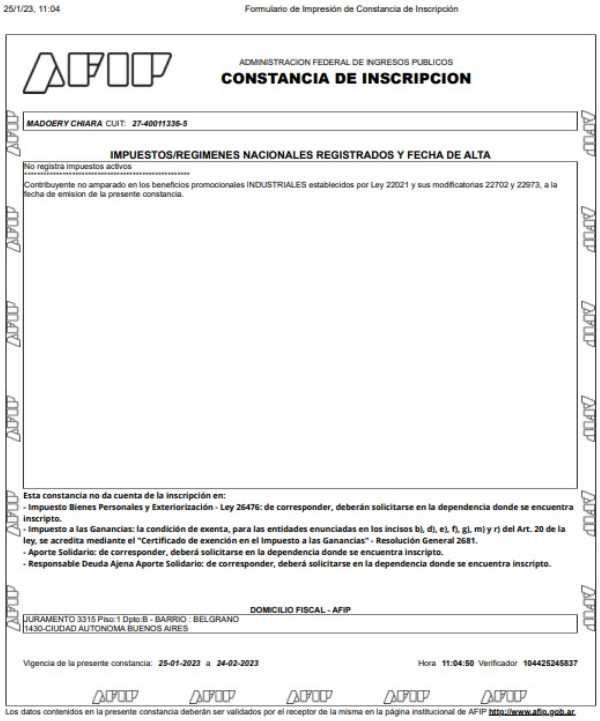

## MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

# Datos Fiscales

## INSCRIPCIONES - AFIP



25/1/23, 11:04 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

***MADOERY CHIARA*** CUIT: ***27-40011336-5***

**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**

JURAMENTO 3315 Piso:1 Dpto:B - BARRIO : BELGRANO
1430-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***25-01-2023*** a ***24-02-2023*** Hora **11:04:50** Verificador **104425245837**

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 | JURAMENTO 3315 Piso:1 Dpto:B, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| Empleador | NO |
| Actividad | 960990 - SERVICIOS PERSONALES 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: MADOERY CHIARA - 27400113365
Fecha: 25/01/2023

**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