TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: AML Coordinator

SECTOR: Operations



RESSIA ALVARO MARIO

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.

RESSIA ALVARO MARIO-20400920347

Datos Personales



Apellido y Nombre: RESSIA ALVARO MARIO
CUIL: 20400920347
Fecha de Nacimiento: 14/12/1996
Teléfono: 541127676148
Celular: 541127676148
Núm. Pasaporte: AAI030449
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/alvaro-ressia-a19610205/
E-mail (ingresado por el cliente): alva.ressia@hotmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 11 27676148
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Operations

E-mail: alva.ressia@hotmail.com
E-mail secundario: alvaroressiam@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: AML Coordinator
Domicilio: Paraguay 2753,CABA,CABA
Twitter: No Informado

Cargo: AML Coordinator
Fecha: 13/01/2023
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: Se validó perfil académico mediante fuentes públicas.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales.

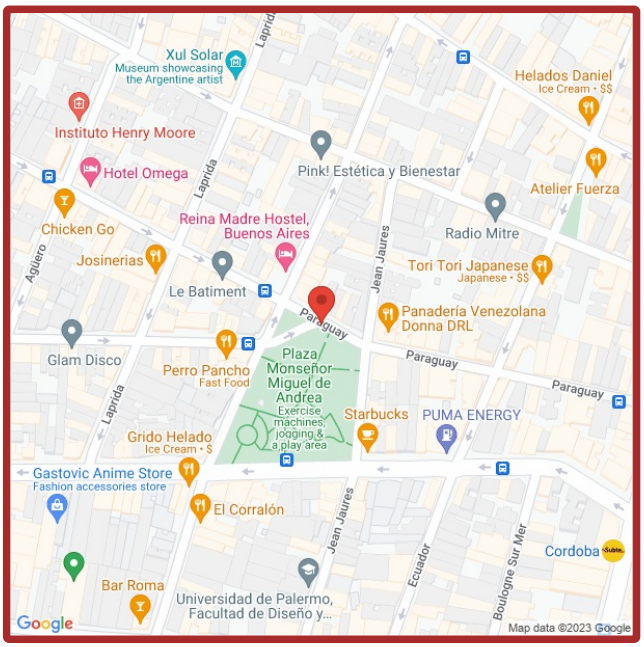
Antecedentes: Sin eventos negativos

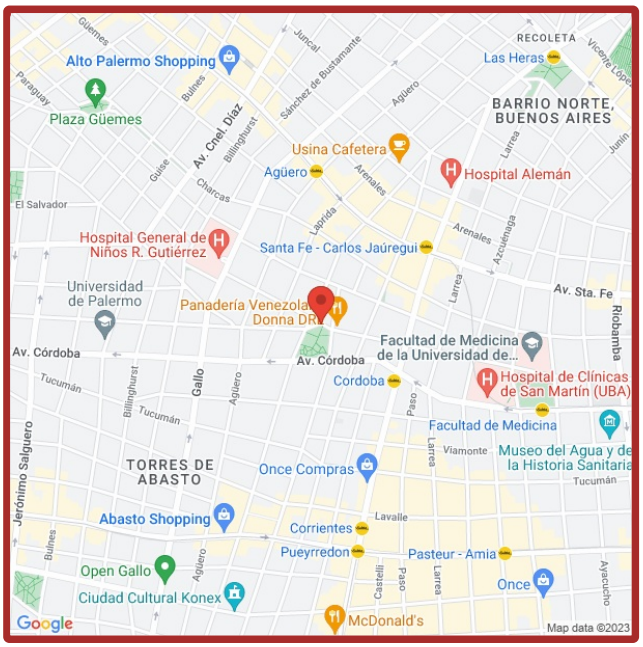
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

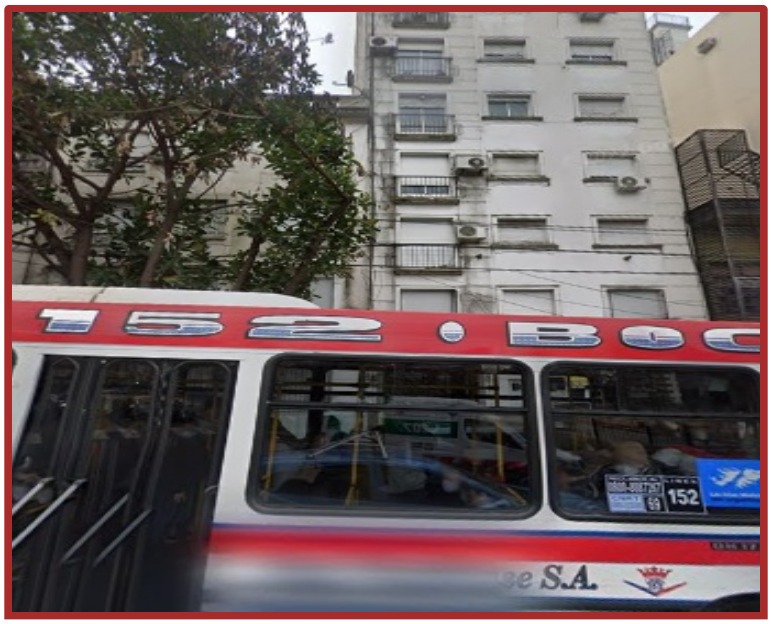
Ubicación

Domicilio: PARAGUAY 2753,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: PARAGUAY 2753,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución ESCUELA NACIONAL ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL UN	Título Obtenido BACHILLER EN PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICI
Fecha de ingreso 03-2009	Fecha de egreso 12-2014
Promedio 8.4100000000000001	

Estudios Universitarios

Universidad UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	Facultad FACULTAD DE DERECHO
Título Obtenido GRADO EN DERECHO	Fecha de ingreso 14/08/2017
Fecha de egreso 17/12/2021	Promedio 7.4500000000000002

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Título obtenido:	Bachiller en Producción de Bienes y Servicios	**Lugar:**	Prov de Buenos Aires
		Fecha de egreso:	26/12/2014
Fecha de ingreso:			
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Validado por medio de fuentes publicas oficiales del Ministerio de Educacion		

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido:	Abogado	**Lugar:**	Caba
Fecha de ingreso:		**Fecha de egreso:**	11/12/2021
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Validado por medio de fuentes publicas oficiales del Ministerio de Educacion		

SISTEMA INFORMÁTICO DE CERTIFICACIONES

Nombre y apellido: RESSIA, ALVARO MARIO

Documento	Apellido	Nombre	Nacionalidad	Institución	Título	Egreso		Registro BFA
Documento Nacional de Identidad 40092034	RESSIA	ALVARO MARIO	ARGENTINO	Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires	Bachiller en Producción de Bienes y Servicios	26/12/2014	Detalle	BLOCKCHAIN FEDERAL ARGENTINA
Documento Nacional de Identidad 40092034	RESSIA	ALVARO MARIO	ARGENTINA	Universidad de Buenos Aires	Abogado	11/12/2021	Detalle	BLOCKCHAIN FEDERAL ARGENTINA

Inquirovitae

Perfil Laboral

PricewaterhouseCoopers Service Delivery Center (Trabajo Actual)

Último puesto: Specialist 3
Fecha de ingreso: 14/03/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: ETHICS & COMPLIANCE
Nombre y Apellido: PABLO FANDINO
Teléfono: 1125287890
E-mail: pablo.fandino@pwc.com

ACE CONSULT

Último puesto: Analista de Cobranzas
Fecha de ingreso: 01/01/2020
Fecha de egreso: 14/03/2021
Motivo Desvinculación: Cambio de trabajo
Observaciones:

Reportaba a: Seguros
Nombre y Apellido: PIO LADISLAO AYERZA
Teléfono: 1153481819
E-mail: ayerza@aceconsult.com.ar

FACULTAD DE DERECHO (UBA)

Último puesto: Becario
Fecha de ingreso: 01/02/2019
Fecha de egreso: 31/12/2019
Motivo Desvinculación: Cambio de trabajo
Observaciones:

Reportaba a: Administrativo
Nombre y Apellido: JUAN MANUEL PAPAYANNIS
Teléfono: 1163071066
E-mail: jmpapayannis@derecho.uba.ar

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-03) 30711416656 - PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.

Referencias Laborales

ACE CONSULT

Último puesto: Analista de Cobranzas
Fecha de ingreso: 01/01/2020
Fecha de egreso: 14/03/2021
Motivo Desvinculación: Propia voluntad
Observaciones: Muy buen trabajador responsable prolijo excelente persona

Concepto profesional: Muy Bueno
Contacto: Pio Ladislao Ayerza
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?:

FACULTAD DE DERECHO UBA

Último puesto: Becario
Fecha de ingreso: 01/02/2019
Fecha de egreso: 31/12/2019
Motivo Desvinculación: Fin de contrato
Observaciones: Excelente persona muy educado supo transmitir sus conocimientos adquiridos, muy recomendable.

Concepto profesional: Muy Bueno
Contacto: Juan Manuel Papayannis
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?:

CODEM

CUIT/CUIL * 30711416656
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

RESSIA ALVARO MARIO

CUIL
20400920347

DNI
40092034

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: 02111564770 / Cod.Segur: 42F79B5D07

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
RESSIA, ALVARO MARIO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 40092034

FECHA DE NACIMIENTO
14/12/1996

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 18 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: P19202035, de solicitud: 02111564770 y de seguridad: 42F79B5D07

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° 2004/60 reglamentario de la Ley N° 22.117

RUSSO Susana Graciela

Digitally signed by RUSSO Susana Graciela
Date: 2023.01.18 11:10:19 -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

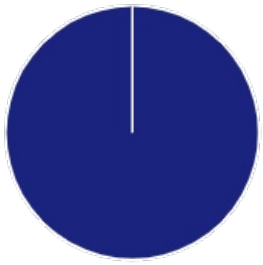
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 324 000	$ 427 000

CHEQUES RECHAZADOS

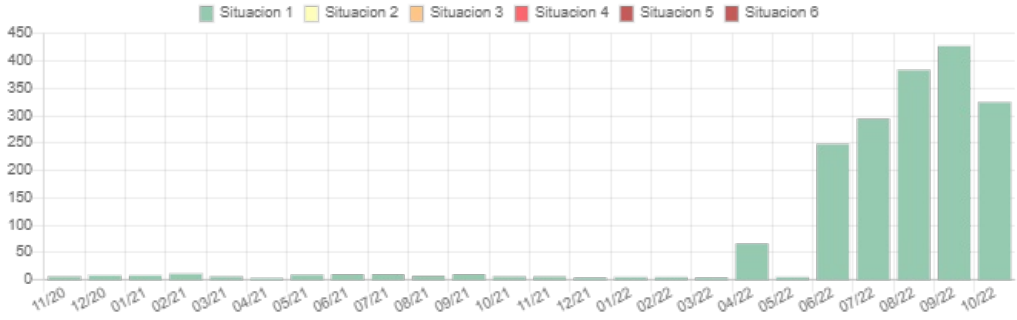
No se registran Cheques Rechazados

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								
SANTANDER RIO S.A.	6	8	8	11	6	3	9	10
TOTAL PERIODO	**6**	**8**	**8**	**11**	**6**	**3**	**9**	**10**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
BBVA FRANCES								

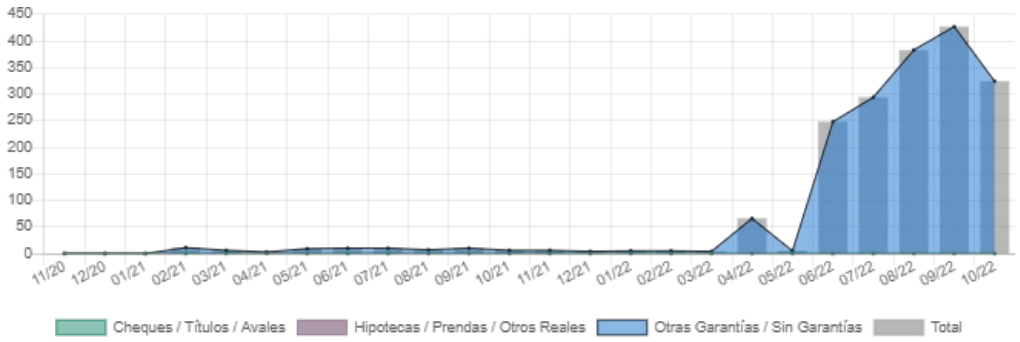
SANTANDER RIO S.A.	10	7	10	6	6	4	5	5
TOTAL PERIODO	**10**	**7**	**10**	**6**	**6**	**4**	**5**	**5**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
BBVA FRANCES		64		244	294	383	427	324
SANTANDER RIO S.A.	4	2	5	4				
TOTAL PERIODO	**4**	**66**	**5**	**248**	**294**	**383**	**427**	**324**

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.



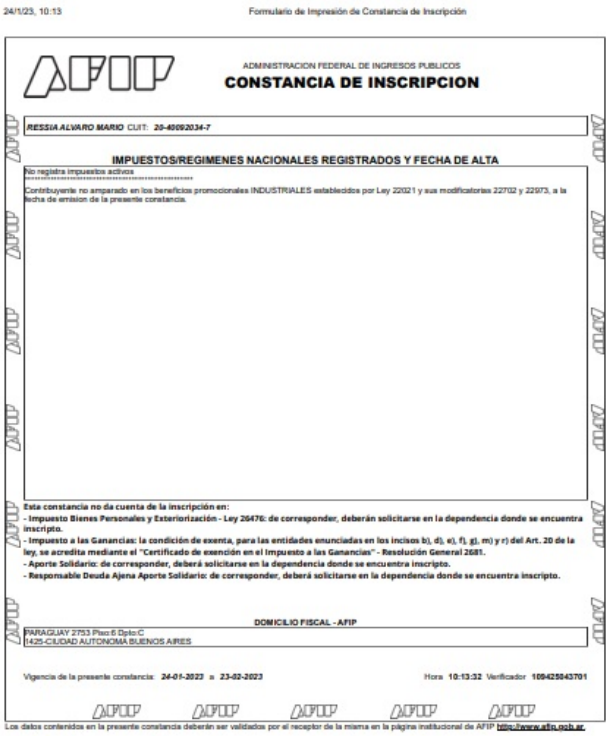
MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



24/1/23, 10:13 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

RESSIA ALVARO MARIO CUIT: **20-40092034-7**

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

PARAGUAY 2753 Piso:6 Dpto:C
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **24-01-2023** a **23-02-2023** Hora **10:13:32** Verificador **109425843701**

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	PARAGUAY 2753 Piso:6 Dpto:C, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	A LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	821100 - SERVICIOS COMBINADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICINAS
Inicio Actividad	01/01/2020

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2020-01

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: RESSIA ALVARO MARIO - 20400920347
Fecha: 24/01/2023

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