TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: AML/KYC Compliance Coordinator

SECTOR: Operations



GARCIA OTERO JERONIMO ESTEBAN

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Junio 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.

Inquirovitae

GARCIA OTERO JERONIMO ESTEBAN-23394877069

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Inquirovitae

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante documentación aportada.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): jeronimo@gabaingenieria.com.ar
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Romina Starowieszczyk
Fecha: 12/06/2023

Teléfono (ingresado por el cliente): 1161265955
Sector: Operations
Cargo: AML/KYC Compliance Coordinator

Apellido y Nombre: GARCIA OTERO JERONIMO ESTEBAN
CUIL: 23394877069
Fecha de Nacimiento: 06/03/1996
Teléfono: 541161265955
Celular: 541161265955
Núm. Pasaporte: AAB247035
Linkedin: No Informado

E-mail: jeronimo@gabaingenieria.com.ar
E-mail secundario: jeronimostone@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: AML/KYC Compliance Coordinator
Domicilio: Comodoro Rivadavia 291,Adrogué,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



Foto DNI (Frente)

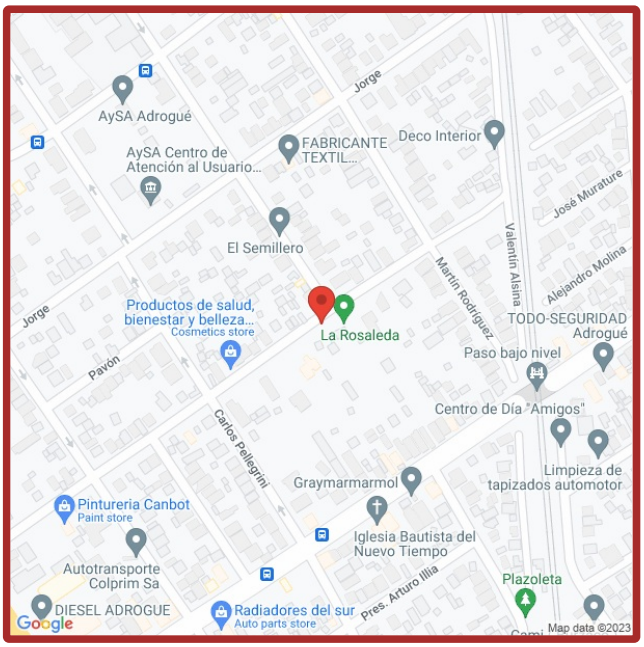


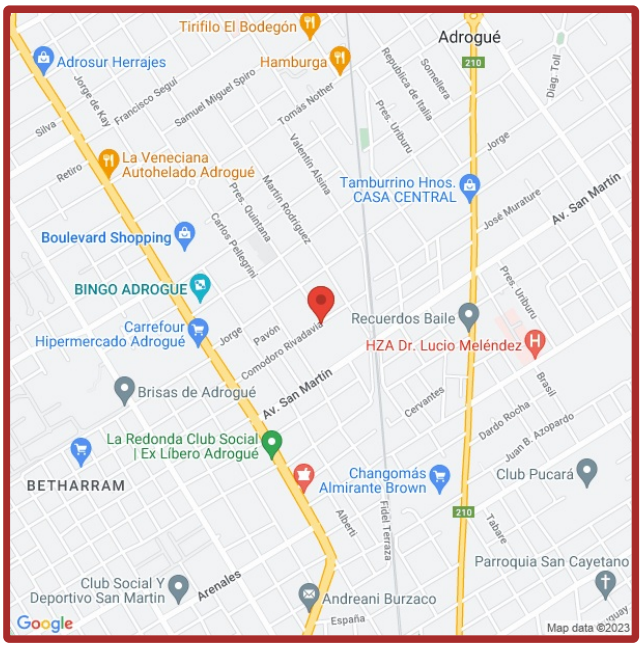
Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: COMODORO RIVADAVIA 291,Almte Brown,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: COMODORO RIVADAVIA 291,Almte Brown,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Establecimiento Educativo Argentino	Título Obtenido Bachiller en Ciencias Naturales
Fecha de ingreso 03-2008	Fecha de egreso 12-2013
Promedio 7.1900000000000004	

Certificados secundario



Serie
2013

00974340

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL N° 13.688
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo ESC DE EDUC SEC EST EDUCATIVO ARGENTINO DIPREGEP N°5267 C.U.E. N° 0613125-00 ubicado en GENERAL PAZ 268 de la ciudad de ADROGUÉ - ALMIRANTE BROWN Provincia de BUENOS AIRES certifica que GARCIA OTERO JERÓNIMO ESTEBAN nacido/a en LOMAS DE ZAMORA, LOMAS DE ZAMORA PCIA DE BUENOS AIRES el día 6 del mes de MARZO del año 1996 Tipo de Documento D.N.I. N° 39.487.706 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN CIENCIAS NATURALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

PROMEDIO GENERAL: 7.19 (siete con 19)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RES N° 302/12
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO PEN N°144/08

Fecha de egreso: 28 de DICIEMBRE del año 2013

Libro Matriz N° 6 Acta N° --- Folio N° 77
Otorgado en la ciudad de ADROGUE - ALMIRANTE BROWN provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 19 del mes de MAYO del año 2014

1813

Escuela de Educación Secundaria
Establecimiento Educativo Argentino
DIPREGEP N° 5267
Nivel Secundario
Gral. Paz 268 - Adrogue

Claudia Marsh
Secretaria del nivel Secundario
Establecimiento Educativo Argentino

Adriana Nieves Cabezón
Directora del nivel Secundario
Establecimiento Educativo Argentino

Interesado

Certifico que las firmas de los Funcionarios que expiden este título coinciden con las originales obrantes en nuestros registros

LA PLATA, 09 SEP 2014

Direcc. Prov. de Educ. de Gestión Privada

Lic. LILIANA REY
Asesora
Dirección General de Cultura y Educación
Provincia de Buenos Aires

El Ministerio del Interior y Transporte
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice: L. Rey
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros

Bs. As. 21 OCT. 2014

DUFOUR FRIAS LORENTI
MINISTERIO DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad de Buenos Aires	Facultad: Facultad de Derecho
Título Obtenido: Abogado	Fecha de ingreso: 17/08/2015
Fecha de egreso: 09/08/2023	Promedio: 6.6900000000000004

Certificados Universitarios



Facultad de Derecho
Universidad de Buenos Aires

MATERIAS RENDIDAS

Volver al menu Principal | Salir del Sistema

GARCIA OTERO JERONIMO E

DNI: 39487706

Carrera: ABOGACIA

Total Puntos CPO: 34

Situación: Activo

Promedio: 6.69

Cantidad de Insuficientes: 1

Cantidad de Materias Aprobadas: 31

Materia	Nota	Fecha	Denominación
131	06	12/2016	TEORIA GENERAL DEL DERECHO
132	06	07/2016	TEORIA DEL ESTADO
133	06	08/2016	DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS
134	06	12/2016	ELEM. DE DCHO.CONSTITUCIONAL
135	06	12/2016	ELEM. DE DERECHO CIVIL
136	06	06/2018	OBLIG.CIVILES Y COMERCIALES
137	06	12/2019	CONTRATOS CIVILES Y COMERC.
138	07	07/2019	ELEM. DE DCHO.PROCESAL CIVIL
139	07	09/2020	ELEM. DE D.PENAL Y PROC.PENAL
140	07	07/2021	ELEM. DE DERECHOS REALES
141	07	12/2018	ELEM. DE DCHO.ADMINISTRATIVO
142	07	09/2020	ELEM.DE DCHO.DEL TRABAJO Y S.S.
144	06	11/2017	ELEM.DE ANALISIS ECON.Y FINANC.
145	02	03/2018	ELEM. DE DERECHO COMERCIAL
145	06	07/2019	ELEM. DE DERECHO COMERCIAL

162	06	09/2020	SOCIEDADES CIVILES Y COMERC.
163	08	09/2020	DCHO.INTERNACIONAL PUBLICO
167	06	12/2021	DCHO.DE FAMILIA Y SUCESIONES
168	09	12/2021	FINANZAS PUBL.Y DCHO. TRIBUTARIO
169	07	07/2022	DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
184	APROB	12/2022	LECTO-COMPRENS.INGLES UNICO
2X2	08	07/2022	TEORIA GRAL.D/DCHO.TRIBUTARIO-4-
25H	07	04/2021	DERECHO PENAL INTERNACIONAL -2-
3S9	09	10/2021	DERECHO PENAL FINANCIERO -2-
405	06	12/2021	REGIMEN DEL PROCESO PENAL -4-
408	08	07/2022	TEOR.GRAL.D/DELITO Y SIST... -4-
5L8	06	12/2021	RESP.PENAL D/PERS.JUR.Y COMPL-2-
5X7	08	12/2022	PARTE ESPECIAL D/DCHO.PENAL -4-
68U	07	07/2021	VIOL.MASIV.A/L/DCHOS.HUM... -2-
69S	07	10/2020	PRINC.PROCESALES Y CONSTITUC.-2-
7X2	07	05/2023	MET.ALTERN.P/E/ABORD.D/CONFL.-2-
852	06	12/2020	ECON.POLITICA Y ECONOMIA ARG.-4-
968	08	12/2020	CONCURSOS -2-

Inquirovitae

Cursos

Institución
Universidad Nacional de San Martin

Título Obtenido
Diplomatura en Prevención del Lavado de Activos

Igreso
05-2022

Egreso
05-2022

Carga horaria
24

Inquirovitae

Certificados Cursos

Escuela de Economía y Negocios
Universidad Nacional de San Martín
REPÚBLICA ARGENTINA

DIPLOMATURA EN

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, COMPLIANCE Y CONTROL DE RIESGOS

Certificamos que

JERÓNIMO ESTEBAN GARCÍA OTERO
D.N.I.: 39.487.706

Ha aprobado la cursada de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos dictada por la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín con una duración de 24 horas.
Por lo expuesto se le entrega el presente certificado.

Mg. Sebastián Kaufman
Director de la Diplomatura
EEyN - UNSAM

Lic. Leila Monayer
Secretaria de Extensión
y Bienestar Estudiantil
EEyN - UNSAM

San Martín, 30 de mayo de 2022

Inquirovitae

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires - Facultad de Derecho

Título obtenido: Abogado

Fecha de ingreso: 17/08/2015

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: Validado con la entidad educativa.

Lugar: Buenos Aires - Argentina

Fecha de egreso: 09/08/2023

Entidad educativa: Establecimiento Educativo Argentino

Título obtenido: Bachiller en Ciencias Naturales

Fecha de ingreso: 01/03/2008

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Verificado.

Lugar: Adrogue Prov de Buenos Aires

Fecha de egreso: 28/12/2013

Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Inquirovitae

Perfil Laboral

AML & Compliance Consultant (Trabajo Actual)

Último puesto: CS Partners
Fecha de ingreso: 18/07/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

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

Estudio Rivas & Asociados

Último puesto: Paralegal de Litigios Penales, Civiles y Comercial
Fecha de ingreso: 04/05/2020
Fecha de egreso: 28/01/2022
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

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

HUNTERS Sector Negocios con el Estado

Último puesto: Analista de Legales
Fecha de ingreso: 25/03/2018
Fecha de egreso: 30/04/2020
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a: Legales
Nombre y Apellido: JOSE OJEDA
Teléfono: 1140430588
E-mail:

Inquirovitae

Referencia Laboral

AML & Compliance Consultant

Último puesto: CS Partners

Fecha de ingreso: 18/07/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: Si

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: El candidato no brindo datos de contacto dado que todavía no aviso en su empleo actual que esta buscando otro puesto laboral.

Estudio Rivas & Asociados

Último puesto: Paralegal de Litigios Penales, Civiles y Comercial

Fecha de ingreso: 04/05/2020

Fecha de egreso: 28/01/2022

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: Si

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones:	No brindo datos de contacto, manifesto que no tenia, tampoco figura en su historial laboral.

HUNTERS Sector Negocios con el Estado

Último puesto:	Analista de Legales
Fecha de ingreso:	25/03/2018
Fecha de egreso:	30/04/2020
Motivo Desvinculación:	Renuncia por su propia voluntad
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Sr Jose Ojeda
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	Si
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	Excelente trabajador y muy buena persona.

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-07) 30716330539 - COMPLIANCE SOLUTIONS PARTNERS SRL

Relevado en base a fuentes externas

Inquirovitae

CODEM

CUIT/CUIL * 30716330539	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400909	Denominación de Obra Social * O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Inquirovitae

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

GARCIA OTERO JERONIMO ESTEBAN

CUIL
23394877069

DNI
39487706

PERIODO DESDE 04/2023 HASTA 06/2023

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Registra Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	COMODORO RIVADAVIA 291, (1846), Almte Brown, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA
Empleador	NO

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 -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

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 -

Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

Certificado de antecedentes penales

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 07101588180 / Cod.Segur: D2C4491B63

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
GARCIA OTERO, JERONIMO ESTEBAN

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 39487706

FECHA DE NACIMIENTO
06/03/1996

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 14 de Junio 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: P20921801, de solicitud: 07101588180 y de seguridad: D2C4491B63

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

PONCE Daniela Vilma

Digitally signed by PONCE Daniela Vilma
Date: 2023.06.14 09:37:54 -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

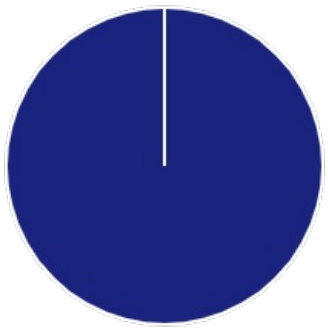
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 17 000	$ 25 000

CHEQUES RECHAZADOS

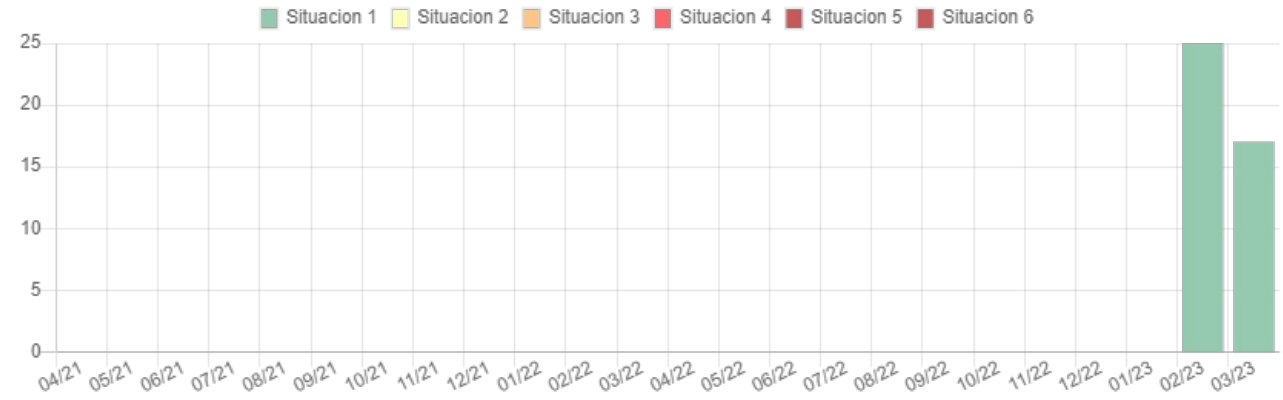
No se registran Cheques Rechazados

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	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
ICBC								

TOTAL PERIODO								

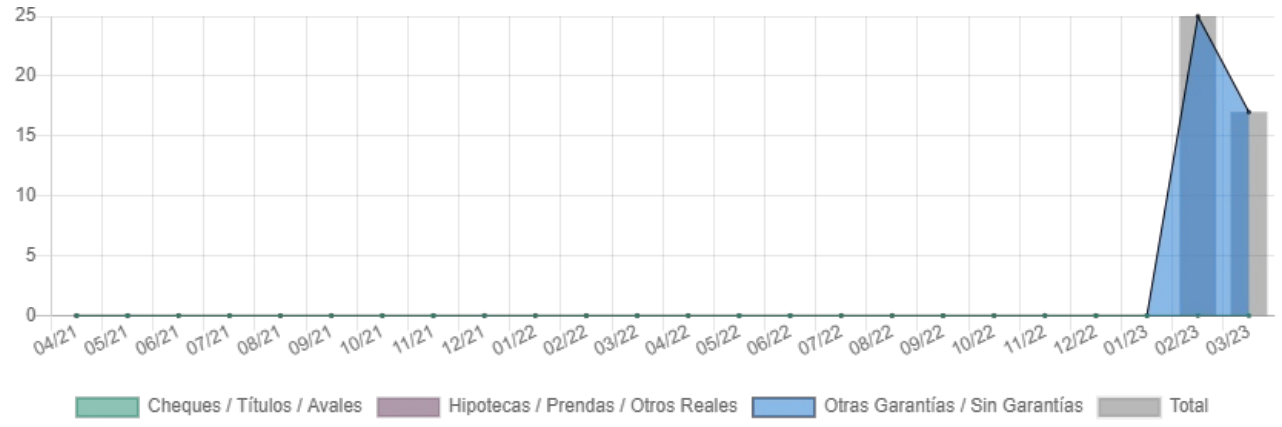
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
ICBC								
TOTAL PERIODO								

Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
ICBC							25	17
TOTAL PERIODO							**25**	**17**

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

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Inquirovitae

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GARCIA OTERO JERONIMO ESTEBAN - 23394877069
Fecha: 16/06/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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.

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/