TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: AML/KYC Compliance Coordinator

SECTOR: Operations

Inquirovitae

TOLOZA CONSTANZA ANALIA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Enero del 2024

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae, 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. Inquiro Vitae 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. Inquiro Vitae. 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. Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

TOLOZA CONSTANZA ANALIA-27435087499

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

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

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): cony_toloza@live.com.ar
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Aneli Cervantes
Fecha: 26/12/2023

Teléfono (ingresado por el cliente): 1165097132
Sector: Operations
Cargo: AML/KYC Compliance Coordinator

Apellido y Nombre: TOLOZA CONSTANZA ANALIA
CUIL: 27435087499
Fecha de Nacimiento: 12/05/2001
Teléfono: 1165097132
Celular: 1165097132
Núm. Pasaporte: AAE427694
Linkedin: No Informado

E-mail: cony_toloza@live.com.ar
E-mail secundario: conytoloza15@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: AML/KYC Compliance Coordinator
Domicilio: Los aztecas 5371,Hurlingham,Buenos Aires,
Twitter: No Informado

LinkedIn: No informado **Twitter:** No informado



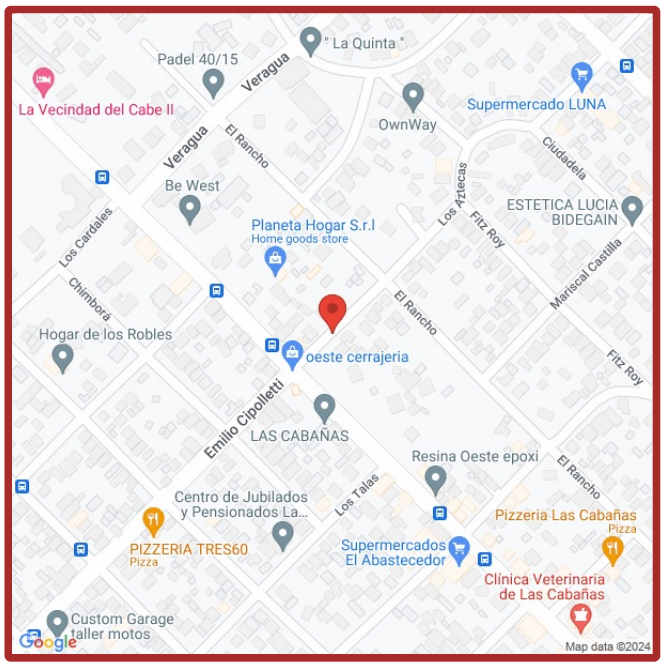
Foto DNI (Frente)

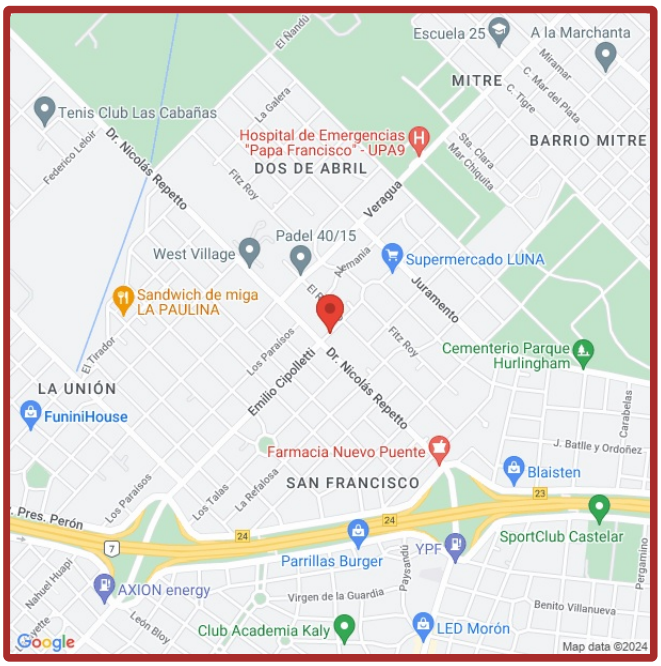


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: LOS AZTECAS 5371,Hurlingham,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps





Domicilio: LOS AZTECAS 5371,Hurlingham,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Instituto nuestra señora de Loreto	Título obtenido Bachiller en economía y administración
Fecha de ingreso 03-2012	Fecha de egreso 12-2018
Promedio 9	

Estudios Universitarios

Universidad Universidad de Buenos Aires	Facultad Facultad de Derecho
Título obtenido Abogado	Fecha de ingreso 08/04/2019
Fecha de egreso 08/12/2025	Promedio 7

Inquirovitae

Certificados Universitarios

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho

Certificado de Alumno Regular

Se deja constancia que TOLOZA CONSTANZA ANALIA con DNI 43508749, 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 29 días del mes de Diciembre de 2023.

Registro de Alumnos

Verificación del Certificado a cargo de la entidad receptora final

Código de verificación: **vmsk99758**

Puede verificar el certificado ingresando el codigo y DNI del alumno en la siguiente URL: "www.derecho.uba.ar/verificar".

Facultad de Derecho
Universidad de Buenos Aires

MATERIAS RENDIDAS

Volver al menu Principal | Salir del Sistema

TOLOZA CONSTANZA ANALIA

DNI: 43508749

Carrera: ABOGACIA

Total Puntos CPO: 00

Situación: Activo

Promedio: 6.64

Cantidad de Insuficientes: 0

Cantidad de Materias Aprobadas: 11

Materia	Nota	Fecha	Denominación
131	06	07/2021	TEORIA GENERAL DEL DERECHO
132	06	07/2021	TEORIA DEL ESTADO
133	07	07/2021	DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS
134	07	12/2022	ELEM. DE DCHO.CONSTITUCIONAL
135	07	07/2021	ELEM. DE DERECHO CIVIL
136	07	12/2021	OBLIG.CIVILES Y COMERCIALES
138	07	12/2022	ELEM. DE DCHO.PROCESAL CIVIL
139	07	12/2022	ELEM. DE D.PENAL Y PROC.PENAL
140	06	07/2023	ELEM. DE DERECHOS REALES
144	07	08/2023	ELEM.DE ANALISIS ECON.Y FINANC.
145	06	12/2021	ELEM. DE DERECHO COMERCIAL

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires - Facultad de Derecho

Título obtenido: Abogacia
Fecha de ingreso: 08/04/2019
Estado de la carrera: En curso
Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de egreso: 08/12/2025
Observaciones: Validado con la entidad educativa la constancia de alumno regular presentada Código: vmsk99758 Alumno: TOLOZA CONSTANZA ANALIA Carrera: ABOGACIA Generado: 2023-12-29

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Pricewaterhouse Coopers (Trabajo Actual)

Último puesto: Analista de Compliance
Fecha de ingreso: 16/10/2023
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:
Reportaba a: Compliance
Nombre y Apellido: VANESA OSSORIO
Teléfono: 1127963818
E-mail: vanesa.osorio@gmail.com

Portfolio Personal de Inversiones SA

Último puesto: Analista júnior de Compliance
Fecha de ingreso: 01/12/2022
Fecha de egreso: 16/10/2023
Reportaba a: Compliance
Nombre y Apellido: NATASHA SANTA CRUZ
Teléfono: 1124501097

Fecha de egreso:	16/10/2023	**E-mail:**	
Motivo Desvinculación:	Renuncia		
Observaciones:			

Referencia Laboral

PP INVERSIONES S.A.

Último puesto:	Analista júnior de Compliance		
Fecha de ingreso:	01/12/2022		
Fecha de egreso:	16/10/2023		
Motivo Desvinculación:	Renuncio por su propia voluntad		
Concepto profesional:		Muy Bueno	
Contacto:	Natasha A. Santa Cruz Sztyk - Ssr Compliance Analyst (09/2022 al 11/2023)		
ética e integridad profesional:		Alta	
¿Lo volvería a contratar?:	SI		
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Ssr Compliance Analyst		
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Analista		
Fortalezas:	Responsable muy competente con su trabajo se integró muy bien a los equipos laborales.		
Debilidades:	Nada que destacar		
Observaciones:			

PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.

Último puesto:	Analista de Compliance		
Fecha de ingreso:	16/10/2023		
Fecha de egreso:			
Motivo Desvinculación:	No aplica empleo actual		
Concepto profesional:		No informado	
Contacto:	Vanessa Ossorio		
ética e integridad profesional:		No informado	
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)		
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado		
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado		

Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	Empleo actual se valida con su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-10) 30711416656 - PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-12	30715315889	**PP INVERSIONES S.A.**
2022-02	30712400435	**TMB COMUNICACIONES S.R.L.**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30711416656	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/

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

TOLOZA CONSTANZA ANALIA

CUIL 27435087499 DNI 43508749

PERIODO DESDE 11/2023 HASTA 01/2024

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/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	LOS AZTECAS 5371, (1688), VILLA SANTOS TE, 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 -

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: Fuero Comercial República **(http://scw.pjn.gov.ar/scw/)**

Certificado de antecedentes penales



Solicitud: 07102075615 / Cod.Segur: 7DD492F8C3

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
TOLOZA, CONSTANZA ANALIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 43508749

FECHA DE NACIMIENTO
12/05/2001

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 3 de Enero del 2024

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: P23044839, de solicitud: 07102075615 y de seguridad: 7DD492F8C3

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: 2024.01.03 03:31:05 -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

Estado Financiero

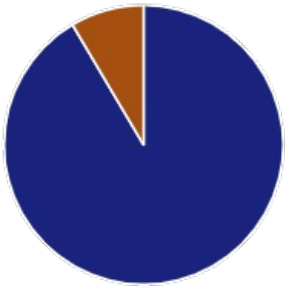
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 1 140 000	$ 1 140 000

CHEQUES RECHAZADOS

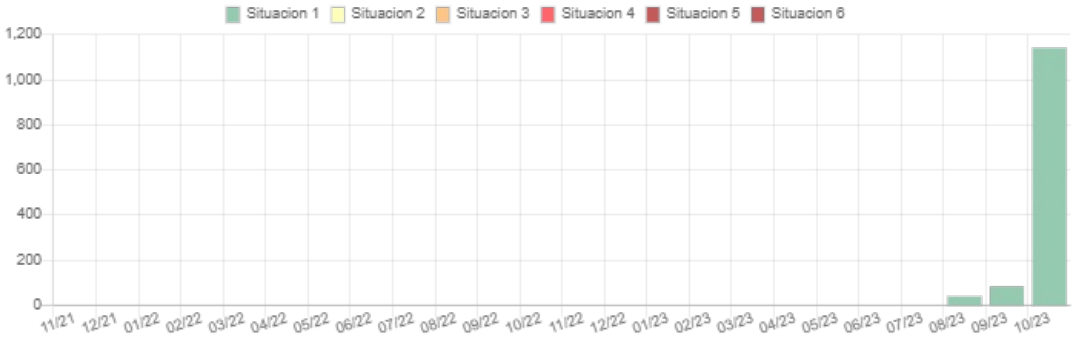
No se registran Cheques Rechazados

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	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
HSBC BANK								
TOTAL PERIODO								

Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
HSBC BANK								
TOTAL PERIODO								

Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
CIUDAD DE BUENOS AIRES								1 043
HSBC BANK						40	84	97
TOTAL PERIODO						**40**	**84**	**1 140**

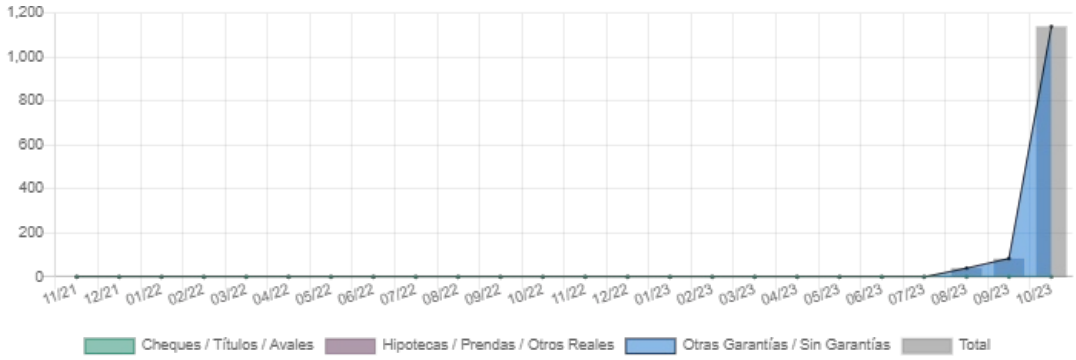
Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con

días)

atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TOLOZA CONSTANZA ANALIA - 27435087499
Fecha: 03/01/2024

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.

Prensa

No se detectó prensa

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