TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: New Business Intake Team Lead

SECTOR: Operations

Inquirovitae

CODINA MARIA PAULA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Mayo 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.

Inquirovitae

CODINA MARIA PAULA-27284616370

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

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

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): paulacodina@hotmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 10/05/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1159361195
Sector: Operations
Cargo: New Business Intake Team Lead

Apellido y Nombre: CODINA MARIA PAULA
CUIL: 27284616370
Fecha de Nacimiento: 01/10/1980
Teléfono: 541159361195
Celular: 541159361195
Núm. Pasaporte: AAI242336
Linkedin: No Informado

E-mail: paulacodina@hotmail.com
E-mail secundario: paulacodina@hotmail.com
Estado Civil: Casado
Profesión: New Business Intake Team Lead
Domicilio: Centenario 901,Garin,Buenos Aires,
Twitter: No Informado







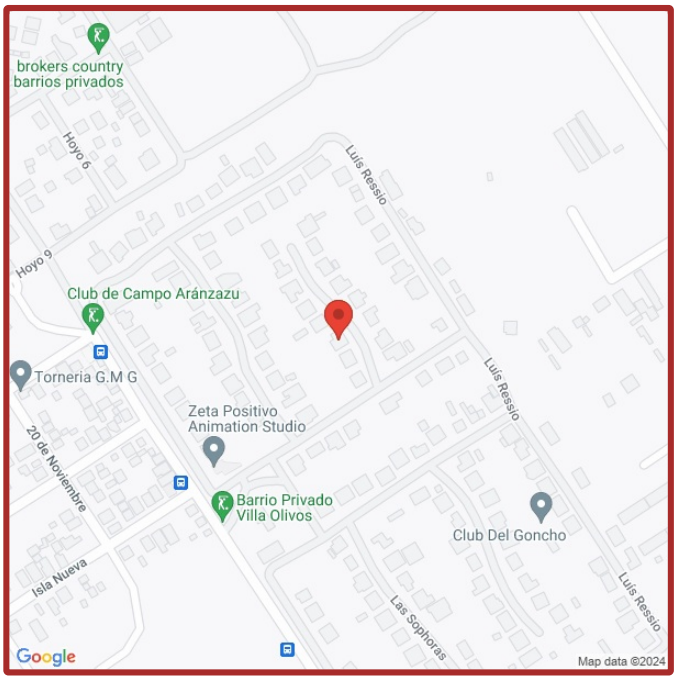
Foto DNI (Frente)

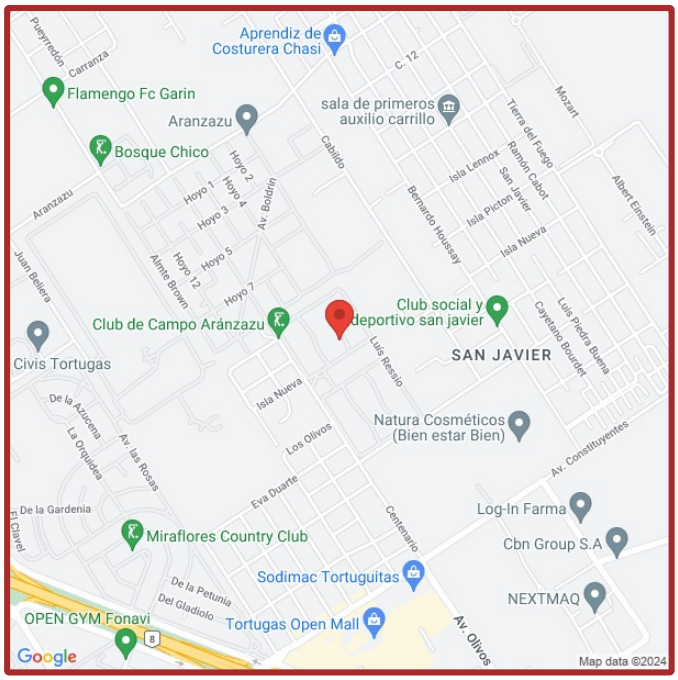


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: CENTENARIO 901,Escobar,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps

Sin datos guardados para la foto de domicilio

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución: Colegio Santa Ines	Título obtenido: Bachiller en Ciencias Exactas
Fecha de ingreso: 03-1983	Fecha de egreso: 12-1998
Promedio: 7	

Estudios Universitarios

Universidad: Pontificia Universidad Católica Argentina	Facultad: Ciencias Económicas
Título obtenido: Licenciada en Administración de Empresas	Fecha de ingreso: 01/04/2004
Fecha de egreso: 23/12/2014	Promedio: 7

Inquirovitae

Certificados Universitarios



REPÚBLICA ARGENTINA

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Económicas

MARIA PAULA CODINA

nacida en la ciudad de Buenos Aires -D.N.I. 28.461.637-, ha completado el 23 de diciembre de 2014
el plan de estudios correspondiente a la carrera de
Licenciatura en Administración de Empresas
con reconocimiento oficial y validez nacional por Resolución Ministerial N° 1518/2011.
Por ello, de acuerdo con las atribuciones que nos reconoce la ley 24.521 le expedimos el título de

Licenciada en Administración de Empresas

Dado en Buenos Aires, el 21 de junio del Año del Señor 2018.

SECRETARIA DE LA FACULTAD
GLORIA ALLO

DECANA
ALICIA INES CABALLERO

RECTOR
MIGUEL ANGEL SCHIAVONE

SECRETARIO ACADÉMICO
GABRIEL FERNANDO LIMODIO

FIRMA DEL INTERESADO

Registro: 80.689 Libro: CII Folio: 3

Inquirovitae

Cursos

Institución
Association of Certified Fraud Examiners

Título obtenido
Certified Fraud Examiner

Ingreso
05-2022

Egreso
12-2024

Carga horaria
0

Cursos

Institución
Pontificia Universidad Católica Argentina e International Complia

Título obtenido
Ethics & Compliance International Specialist LATAM

Ingreso
09-2020

Egreso
12-2020

Carga horaria
70

Cursos

Institución
Florida International University

Título obtenido
Anti Money Laundering Certified Associate

Ingreso
07-2020

Egreso
10-2020

Carga horaria
0

Cursos

Institución
Universidad de Buenos Aires

Título obtenido
Prevencion Global de Lavado de Activos y Financiamiento del Ter

Ingreso
04-2019

Egreso
12-2019

Carga horaria
0

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires

Título obtenido:	Licenciado en Administración de Empresas	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/04/2004	**Fecha de egreso:**	23/12/2014
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Validado por fuente pública oficial		

Registro de graduados universitarios



Secretaría de Políticas Universitarias

Ministerio de Educación Argentina

DETALLE DE DOCUMENTOS

CODINA, MARÍA PAULA
28461637

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires	Licenciado en Administración de Empresas	Certificado Analítico	ME000001601265	No corresponde
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires	Licenciado en Administración de Empresas	Diploma	ME000001601266	No corresponde

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

Perfil Laboral

Adcap Grupo Financiero

Último puesto:	Director de Compliance, AML y legales	**Reportaba a:**	Compliance
Fecha de ingreso:	18/09/2023	**Nombre y Apellido:**	LUCAS CONFALONIERI
		Teléfono:	1131969555

		Teléfono:	1131969555
Fecha de egreso:	26/01/2024	**E-mail:**	lconfalonieri@adcap.com.ar
Motivo Desvinculación:	Renuncia		
Observaciones:			

GMA CAPITAL S.A.

Último puesto:	Gerente de Compliance y Legales	**Reportaba a:**	Compliance
		Nombre y Apellido:	MARTINA GOWLAND
Fecha de ingreso:	19/11/2019	**Teléfono:**	1150639046
Fecha de egreso:	01/09/2023	**E-mail:**	mgowland@gmacap.com
Motivo Desvinculación:	Renuncia		
Observaciones:			

Referencia Laboral

ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A.

Último puesto:	Director de Compliance, AML y legales
Fecha de ingreso:	18/09/2023
Fecha de egreso:	26/01/2024
Motivo Desvinculación:	Renuncio por su propia voluntad
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Sr Lucas Confalonieri
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Supervisor
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Tenía a su cargo las políticas y procedimientos de Cumplimiento Normativo y ALD del grupo económico
Fortalezas:	Responsable muy cumplidora con su trabajo
Debilidades:	Nada que destacar
Observaciones:	

GMA CAPITAL S.A.

Último puesto:	Gerente de Compliance y Legales
Fecha de ingreso:	19/11/2019
Fecha de egreso:	01/09/2023
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Martina Gowland
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:	No se logró tomar contacto con la Sra Gowland, se valida que trabajo en la empresa por su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-09) 30711610126 - ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2020-02	33711585619	**GMA CAPITAL S.A.**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista * 0
Código de obra social * 0	Denominación de Obra Social * No se registró información

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

Certificacion Negativa



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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	MAIPU 1300 Piso:3, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	E LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
Inicio Actividad	01/08/2022

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2022-08

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

2024 - "Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

Solicitud: 02114772070 / Cod.Segur: C814E6380E

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
CODINA, MARIA PAULA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 28461637

FECHA DE NACIMIENTO
01/10/1980

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 15 de Mayo 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: P24290244, de solicitud: 02114772070 y de seguridad: C814E6380E

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2024.05.15 04:33:19 -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

Estado Financiero

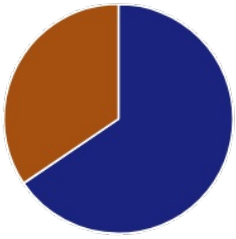
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 5 894 000	$ 5 894 000

CHEQUES RECHAZADOS

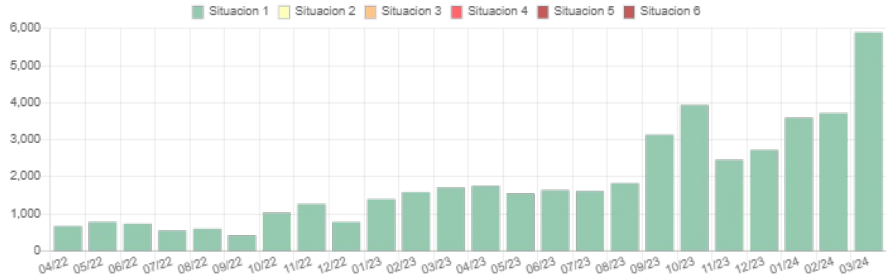
No se registran Cheques Rechazados

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	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	37	84	164	134	442	109	351	364
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	637	699	573	419	159	313	681	900
TOTAL PERIODO	**674**	**783**	**737**	**553**	**601**	**422**	**1 032**	**1 264**

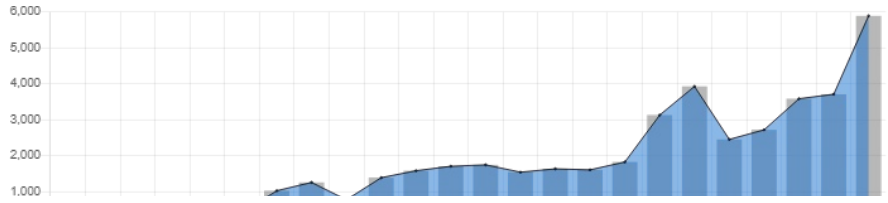
Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	33	431	434	505	284	251	416	666
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	747	964	1 155	1 207	1 468	1 298	1 225	947
TOTAL PERIODO	**780**	**1 395**	**1 589**	**1 712**	**1 752**	**1 549**	**1 641**	**1 613**

Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	625	657	1 633	1 272	1 256	1 008	1 332	2 032
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1 207	2 479	2 300	1 187	1 470	2 582	2 383	3 862
TOTAL PERIODO	**1 832**	**3 136**	**3 933**	**2 459**	**2 726**	**3 590**	**3 715**	**5 894**

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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CODINA MARIA PAULA - 27284616370
Fecha: 17/05/2024

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/