TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: AML/KYC Compliance Coordinator

SECTOR: Operations

Inquirovitae

SCHLEGEL SELENE

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

**Argentina**
**Agosto 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

# SCHLEGEL SELENE-27428213950

## Indicadores

| Conclusión | Académico | Profesional |
|---|---|---|
| Aprobado | Aprobado | Sin Dato |

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

## Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante Fuentes Publicas.
Perfil Profesional / Laboral: No se indico experiencia laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

## Datos Personales



**E-mail (ingresado por el cliente):** selene.schlegel@gmail.com
**Referencia:** SIN REFERENCIA
**Ingresado por:** MMelina Calcia
**Fecha:** 08/08/2024

**Teléfono (ingresado por el cliente):** 1170820395
**Sector:** Operations
**Cargo:** AML/KYC Compliance Coordinator

**Apellido y Nombre:** SCHLEGEL SELENE
**CUIL:** 27428213950
**Fecha de Nacimiento:** 26/11/2000
**Teléfono:** 541147351459
**Celular:** 541170820395
**Núm. Pasaporte:** -1
**Linkedin:** http://www.linkedin.com/in/seleneschlegel

**E-mail:** selene.schlegel@gmail.com
**E-mail secundario:** selene.schlegel@gmail.com
**Estado Civil:** Soltero
**Profesión:** AML/KYC Compliance Coordinator
**Domicilio:** Alfredo Guido 3804,Vicente López,Buenos Aires,
**Twitter:** No Informado



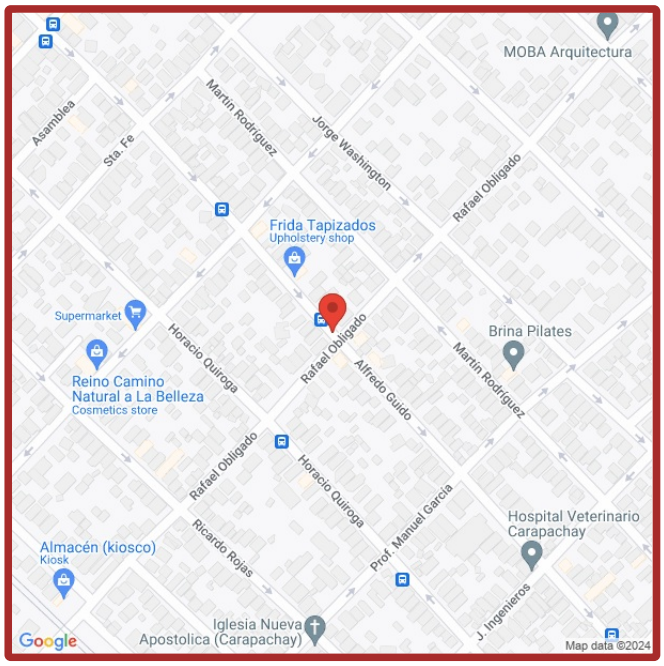

Foto DNI (Frente)

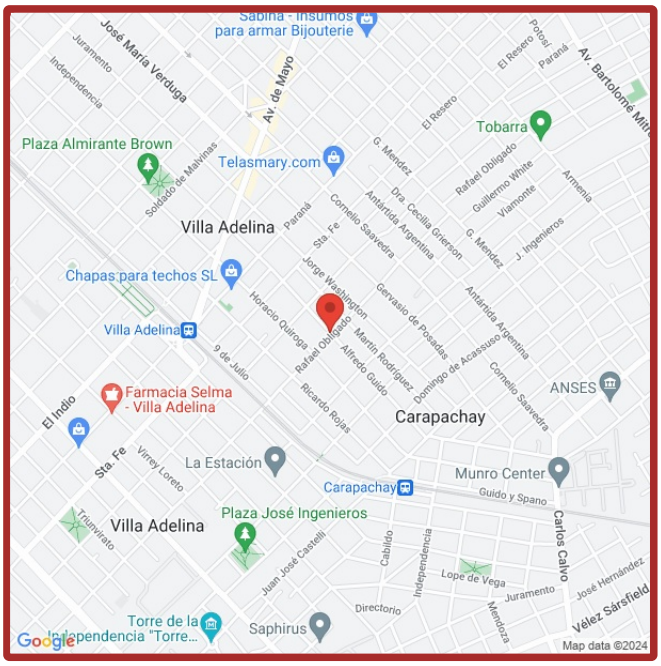



Foto DNI (Dorso)

## Ubicación

**Domicilio:** ALFREDO GUIDO 3804,Vicente López,Provincia de Buenos Aires,Argentina




Fuente: Google Maps



**Domicilio:** ALFREDO GUIDO 3804,Vicente López,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

## Perfil Academico

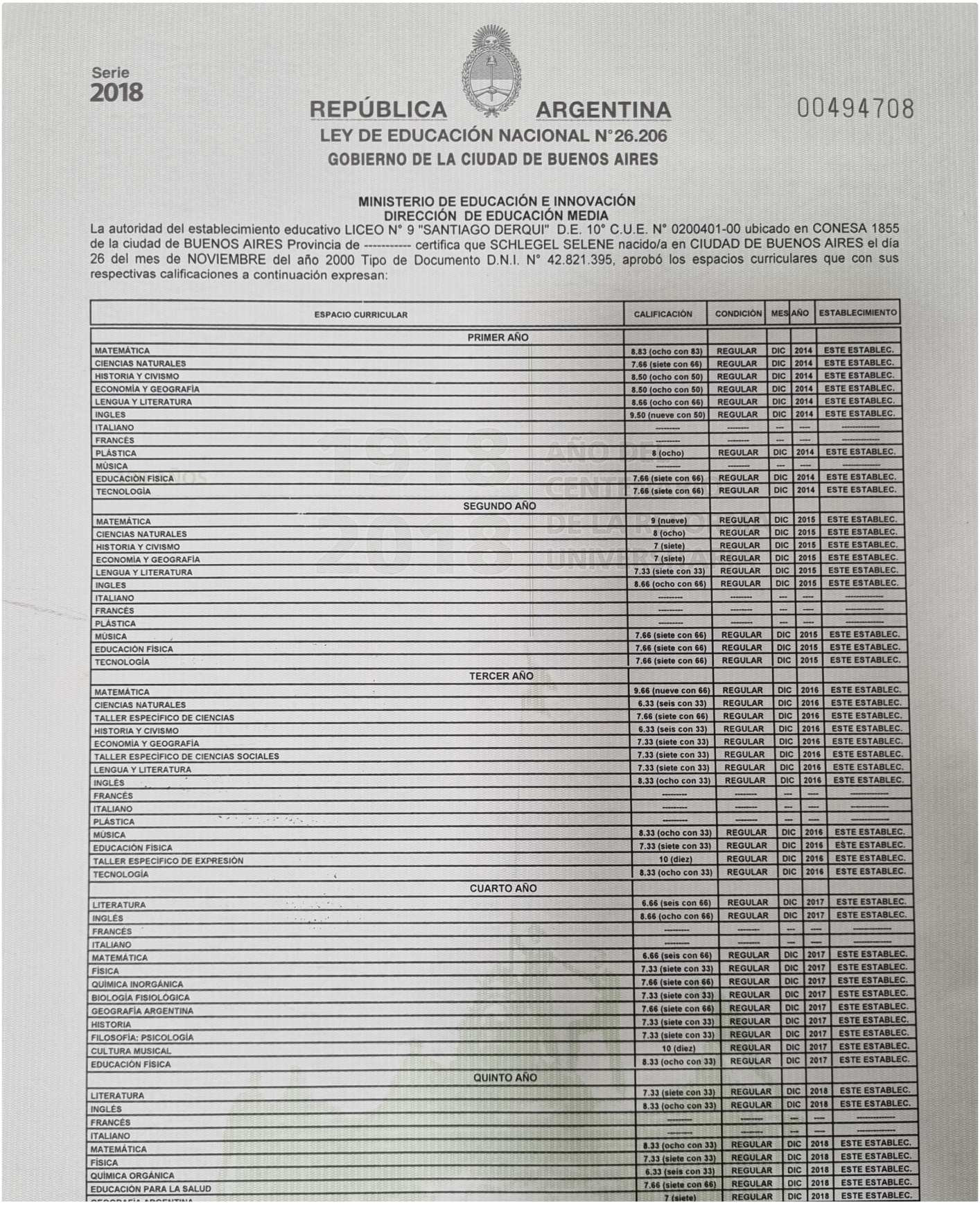
### Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

#### Educación inicial y medio

| Institución | Título obtenido |
|---|---|
| Liceo 9 Santiago Derqui | Bachiller Educación secundaria completa |
| **Fecha de ingreso** | **Fecha de egreso** |
| 03-2014 | 12-2018 |

Promedio
7.860000000000003

## Certificados secundario



Serie
2018

REPÚBLICA ARGENTINA

00494708

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA

La autoridad del establecimiento educativo LICEO N° 9 "SANTIAGO DERQUI" D.E. 10° C.U.E. N° 0200401-00 ubicado en CONESA 1855 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que SCHLEGEL SELENE nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 26 del mes de NOVIEMBRE del año 2000 Tipo de Documento D.N.I. N° 42.821.395, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

| ESPACIO CURRICULAR | CALIFICACIÓN | CONDICIÓN | MES | AÑO | ESTABLECIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRIMER AÑO** | | | | | |
| MATEMÁTICA | 8.83 (ocho con 83) | REGULAR | DIC | 2014 | ESTE ESTABLEC. |
| CIENCIAS NATURALES | 7.66 (siete con 66) | REGULAR | DIC | 2014 | ESTE ESTABLEC. |
| HISTORIA Y CIVISMO | 8.50 (ocho con 50) | REGULAR | DIC | 2014 | ESTE ESTABLEC. |
| ECONOMÍA Y GEOGRAFÍA | 8.50 (ocho con 50) | REGULAR | DIC | 2014 | ESTE ESTABLEC. |
| LENGUA Y LITERATURA | 8.66 (ocho con 66) | REGULAR | DIC | 2014 | ESTE ESTABLEC. |
| INGLES | 9.50 (nueve con 50) | REGULAR | DIC | 2014 | ESTE ESTABLEC. |
| ITALIANO | -------- | -------- | --- | ---- | ---------- |
| FRANCÉS | -------- | -------- | --- | ---- | ---------- |
| PLÁSTICA | 8 (ocho) | REGULAR | DIC | 2014 | ESTE ESTABLEC. |
| MÚSICA | -------- | -------- | --- | ---- | ---------- |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 7.66 (siete con 66) | REGULAR | DIC | 2014 | ESTE ESTABLEC. |
| TECNOLOGÍA | 7.66 (siete con 66) | REGULAR | DIC | 2014 | ESTE ESTABLEC. |
| **SEGUNDO AÑO** | | | | | |
| MATEMÁTICA | 9 (nueve) | REGULAR | DIC | 2015 | ESTE ESTABLEC. |
| CIENCIAS NATURALES | 8 (ocho) | REGULAR | DIC | 2015 | ESTE ESTABLEC. |
| HISTORIA Y CIVISMO | 7 (siete) | REGULAR | DIC | 2015 | ESTE ESTABLEC. |
| ECONOMÍA Y GEOGRAFÍA | 7 (siete) | REGULAR | DIC | 2015 | ESTE ESTABLEC. |
| LENGUA Y LITERATURA | 7.33 (siete con 33) | REGULAR | DIC | 2015 | ESTE ESTABLEC. |
| INGLES | 8.66 (ocho con 66) | REGULAR | DIC | 2015 | ESTE ESTABLEC. |
| ITALIANO | -------- | -------- | --- | ---- | ---------- |
| FRANCÉS | -------- | -------- | --- | ---- | ---------- |
| PLÁSTICA | -------- | -------- | --- | ---- | ---------- |
| MÚSICA | 7.66 (siete con 66) | REGULAR | DIC | 2015 | ESTE ESTABLEC. |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 7.66 (siete con 66) | REGULAR | DIC | 2015 | ESTE ESTABLEC. |
| TECNOLOGÍA | 7.66 (siete con 66) | REGULAR | DIC | 2015 | ESTE ESTABLEC. |
| **TERCER AÑO** | | | | | |
| MATEMÁTICA | 9.66 (nueve con 66) | REGULAR | DIC | 2016 | ESTE ESTABLEC. |
| CIENCIAS NATURALES | 6.33 (seis con 33) | REGULAR | DIC | 2016 | ESTE ESTABLEC. |
| TALLER ESPECÍFICO DE CIENCIAS | 7.66 (siete con 66) | REGULAR | DIC | 2016 | ESTE ESTABLEC. |
| HISTORIA Y CIVISMO | 6.33 (seis con 33) | REGULAR | DIC | 2016 | ESTE ESTABLEC. |
| ECONOMÍA Y GEOGRAFÍA | 7.33 (siete con 33) | REGULAR | DIC | 2016 | ESTE ESTABLEC. |
| TALLER ESPECÍFICO DE CIENCIAS SOCIALES | 7.33 (siete con 33) | REGULAR | DIC | 2016 | ESTE ESTABLEC. |
| LENGUA Y LITERATURA | 7.33 (siete con 33) | REGULAR | DIC | 2016 | ESTE ESTABLEC. |
| INGLÉS | 8.33 (ocho con 33) | REGULAR | DIC | 2016 | ESTE ESTABLEC. |
| FRANCÉS | -------- | -------- | --- | ---- | ---------- |
| ITALIANO | -------- | -------- | --- | ---- | ---------- |
| PLÁSTICA | -------- | -------- | --- | ---- | ---------- |
| MÚSICA | 8.33 (ocho con 33) | REGULAR | DIC | 2016 | ESTE ESTABLEC. |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 7.33 (siete con 33) | REGULAR | DIC | 2016 | ESTE ESTABLEC. |
| TALLER ESPECÍFICO DE EXPRESIÓN | 10 (diez) | REGULAR | DIC | 2016 | ESTE ESTABLEC. |
| TECNOLOGÍA | 8.33 (ocho con 33) | REGULAR | DIC | 2016 | ESTE ESTABLEC. |
| **CUARTO AÑO** | | | | | |
| LITERATURA | 6.66 (seis con 66) | REGULAR | DIC | 2017 | ESTE ESTABLEC. |
| INGLÉS | 8.66 (ocho con 66) | REGULAR | DIC | 2017 | ESTE ESTABLEC. |
| FRANCÉS | -------- | -------- | --- | ---- | ---------- |
| ITALIANO | -------- | -------- | --- | ---- | ---------- |
| MATEMÁTICA | 6.66 (seis con 66) | REGULAR | DIC | 2017 | ESTE ESTABLEC. |
| FÍSICA | 7.33 (siete con 33) | REGULAR | DIC | 2017 | ESTE ESTABLEC. |
| QUÍMICA INORGÁNICA | 7.66 (siete con 66) | REGULAR | DIC | 2017 | ESTE ESTABLEC. |
| BIOLOGÍA FISIOLÓGICA | 7.33 (siete con 33) | REGULAR | DIC | 2017 | ESTE ESTABLEC. |
| GEOGRAFÍA ARGENTINA | 7.66 (siete con 66) | REGULAR | DIC | 2017 | ESTE ESTABLEC. |
| HISTORIA | 7.33 (siete con 33) | REGULAR | DIC | 2017 | ESTE ESTABLEC. |
| FILOSOFÍA: PSICOLOGÍA | 7.33 (siete con 33) | REGULAR | DIC | 2017 | ESTE ESTABLEC. |
| CULTURA MUSICAL | 10 (diez) | REGULAR | DIC | 2017 | ESTE ESTABLEC. |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 8.33 (ocho con 33) | REGULAR | DIC | 2017 | ESTE ESTABLEC. |
| **QUINTO AÑO** | | | | | |
| LITERATURA | 7.33 (siete con 33) | REGULAR | DIC | 2018 | ESTE ESTABLEC. |
| INGLÉS | 8.33 (ocho con 33) | REGULAR | DIC | 2018 | ESTE ESTABLEC. |
| FRANCÉS | -------- | -------- | --- | ---- | ---------- |
| ITALIANO | -------- | -------- | --- | ---- | ---------- |
| MATEMÁTICA | 8.33 (ocho con 33) | REGULAR | DIC | 2018 | ESTE ESTABLEC. |
| FÍSICA | 7.33 (siete con 33) | REGULAR | DIC | 2018 | ESTE ESTABLEC. |
| QUÍMICA ORGÁNICA | 6.33 (seis con 33) | REGULAR | DIC | 2018 | ESTE ESTABLEC. |
| EDUCACIÓN PARA LA SALUD | 7.66 (siete con 66) | REGULAR | DIC | 2018 | ESTE ESTABLEC. |
| GEOGRAFÍA ARGENTINA | 7 (siete) | REGULAR | DIC | 2018 | ESTE ESTABLEC. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOGRAFÍA ARGENTINA | 8 (ocho) | REGULAR | DIC | 2018 | ESTE ESTABLEC. |
| HISTORIA ARGENTINA | 7 (siete) | REGULAR | DIC | 2018 | ESTE ESTABLEC. |
| FILOSOFÍA: LÓGICA | 9 (nueve) | REGULAR | DIC | 2018 | ESTE ESTABLEC. |
| INSTRUCCIÓN CÍVICA | 8.33 (ocho con 33) | REGULAR | DIC | 2018 | ESTE ESTABLEC. |
| EDUCACIÓN FÍSICA | | | | | |
| | | | | | |
| | ------ | ------ | --- | --- | ---------- |
| | ------ | ------ | --- | --- | ---------- |
| | ------ | ------ | --- | --- | ---------- |
| | ------ | ------ | --- | --- | ---------- |
| | ------ | ------ | --- | --- | ---------- |

Inquirovitae

## Estudios Universitarios

| | |
|---|---|
| Universidad<br>Universidad Católica Argentina | Facultad<br>Facultad de Derecho |
| Título obtenido<br>Abogada | Fecha de ingreso<br>01/04/2019 |
| Fecha de egreso<br>26/02/2024 | Promedio<br>7.629999999999999 |

## Certificados Universitarios

REPÚBLICA ARGENTINA

# PONTIFICIA
# UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
# SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES

## Facultad de Derecho

SELENE SCHLEGEL

nacida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - DNI 42.821.395 -,

ha completado el 26 de febrero de 2024 el plan de estudios correspondiente a la carrera de

Abogacía

con reconocimiento oficial y validez nacional por Resolución Ministerial N° 1255/2014

Por ello, de acuerdo con las atribuciones que nos reconoce la ley 24.521 le expedimos el título de

Abogada

Dado en Buenos Aires, el 13 de marzo del año del Señor 2024

SECRETARIO DE LA FACULTAD
CARLOS ALBERTO GABRIEL MAINO

DECANO
PABLO MARÍA GARAT

RECTOR
MIGUEL ÁNGEL SCHIAVONE

VICERRECTOR DE ASUNTOS ACADÉMICOS
GABRIEL FERNANDO LIMODIO

*Registro: 98.072*

Inquirovitae

## Referencia Académica

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Título obtenido:** | Abogada | **Lugar:** | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| **Fecha de ingreso:** | 01/04/2019 | **Fecha de egreso:** | 26/02/2024 |
| **Estado de la carrera:** | Finalizado | | |
| **Observaciones:** | Se valida por fuente oficial Registro Publico de Graduados Universitarios. | | |

## Registro de graduados universitarios




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

## Historial Laboral

Sin historial laboral

## CODEM

| | |
|---|---|
| CUIT/CUIL * 0 | Situación de revista * 0 |
| Código de obra social * 0 | Denominación de Obra Social * NO SE REGISTRO INFORMACION |

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

## Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

SCHLEGEL SELENE

CUIL 27-42821395-0

DNI 42821395

PERIODO DESDE 06/2024 HASTA 08/2024

Es posible emitir la Certificación

NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.
NO Registra Prestación por Desempleo.
NO Registra Plan Social, Ingreso Familiar de Emergencia o Programa de Empleo.
NO Registra Prestación Previsional.
NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
NO Registra Obra Social dentro del período consultado.
NO Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto N° 614/13.
NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
NO Registra Liquidaciones de Asignacion Familiar-Decreto Nº592/16, Art.1: Servicios Discontinuos.
NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
NO Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
NO Registra Obra Social como Monotributista Social dentro del período consultado.
NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.
NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.

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

# Datos Fiscales

## INSCRIPCIONES - AFIP

| | |
|---|---|
| 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/

# 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: 02115181213 / Cod.Segur: CADDBA595B

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
SCHLEGEL, SELENE

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 42821395

FECHA DE NACIMIENTO
26/11/2000

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 9 de Agosto 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: P25135086, de solicitud: 02115181213 y de seguridad: CADDBA595B

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: 2024.08.09 03:26:36 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

## Estado Financiero

### STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | No Informa | |

### CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

### CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

### MOROSOS

No se registran antecedentes

## Fidecheck

### SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SCHLEGEL SELENE - 27428213950
Fecha: 15/08/2024

**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/