TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: AML/KYC Compliance Coordinator

SECTOR: Operations



LESERRE JUAN FRANCISCO

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Octubre 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

LESERRE JUAN FRANCISCO-23437252629

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

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

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): juan.leserre@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 21/10/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1169286464
Sector: Operations
Cargo: AML/KYC Compliance Coordinator

Apellido y Nombre: LESERRE JUAN FRANCISCO
CUIL: 23437252629
Fecha de Nacimiento: 04/11/2001
Teléfono: 5491169286464
Celular: 5491169286464
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/juan-francisco-leserre-2a2b93232/

E-mail: juan.leserre@gmail.com
E-mail secundario: juanplayleserre@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: AML/KYC Compliance Coordinator
Domicilio: Laprida 1641,Recoleta,Capital federal,
Twitter: No Informado

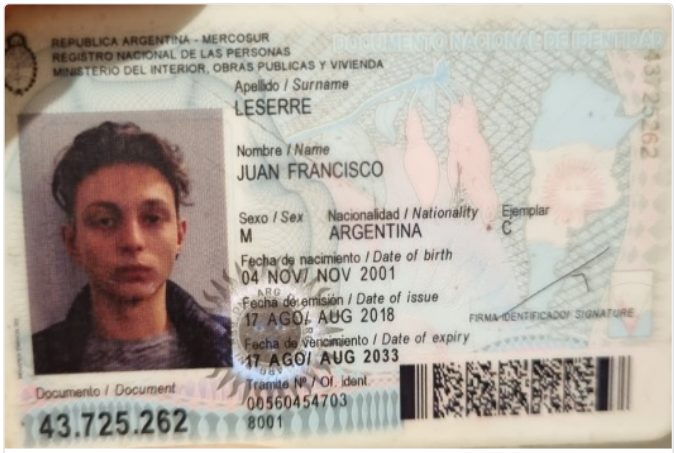


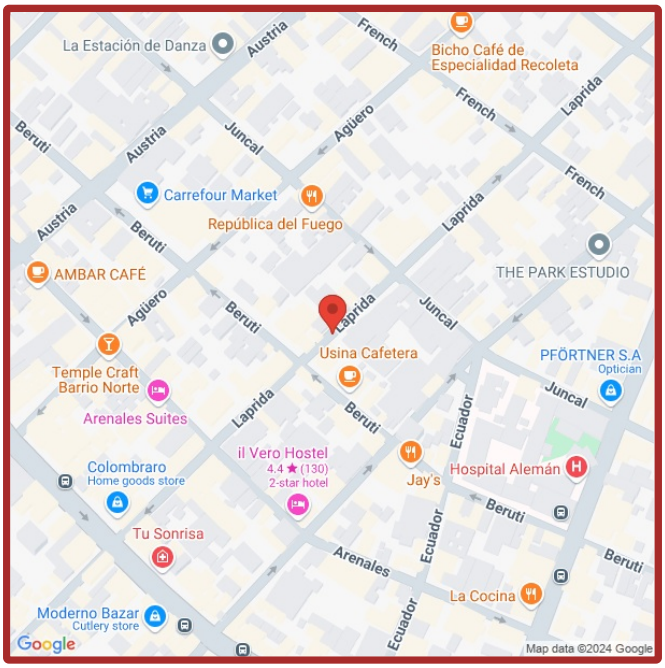
Foto DNI (Frente)

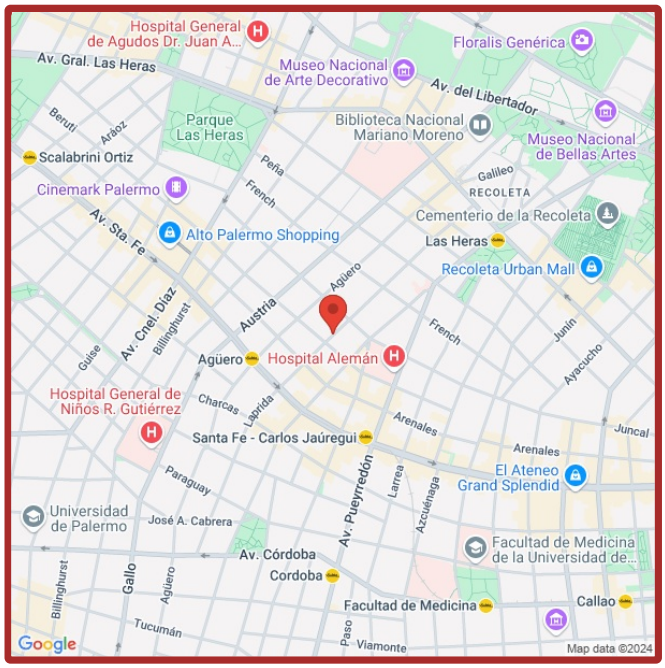


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: LAPRIDA 1641,Comuna 2,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: LAPRIDA 1641,Comuna 2,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Liceo Franco Argentino	Título obtenido Primario
Fecha de ingreso 03-2005	Fecha de egreso 11-2014
Promedio	

Promedio
7

Educación inicial y medio

Institución
Juan Pablo Duarte Diez

Título obtenido
Bachiller en ciencias sociales

Fecha de ingreso
02-2018

Fecha de egreso
11-2019

Promedio
0

Inquirovitae

Certificados secundario

Serie
2019

REPÚBLICA ARGENTINA

00112667

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La autoridad del establecimiento educativo ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 6 "JUAN PABLO DUARTE Y DIEZ" C.U.E. Nº 060661200 ubicado en AGUSTIN ALVAREZ Nº 1431 de la ciudad de VICENTE LOPEZ - VICENTE LOPEZ Provincia de BUENOS AIRES certifica que LESERRE JUAN FRANCISCO nacido/a en FLORIDA, BUENOS AIRES el día 4 del mes de NOVIEMBRE del año 2001 Tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 43725262 acreditó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION	CONDICION	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					
CIENCIAS NATURALES	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
CIENCIAS SOCIALES	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
EDUCACION ARTISTICA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
EDUCACION FISICA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
INGLÉS	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
MATEMÁTICA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
PRACTICAS DEL LENGUAJE	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
SEGUNDO AÑO					
BIOLOGÍA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
EDUCACION ARTISTICA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
EDUCACION FISICA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
FISICO-QUIMICA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
GEOGRAFIA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
HISTORIA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
INGLES	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
MATEMATICA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
PRACTICAS DEL LENGUAJE	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
TERCER AÑO					
BIOLOGIA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
EDUCACIÓN ARTISTICA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
EDUCACION FISICA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
FISICO-QUIMICA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
GEOGRAFIA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
HISTORIA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
INGLES	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
MATEMATICA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
PRACTICAS DEL LENGUAJE	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
CUARTO AÑO					
LITERATURA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
MATEMATICA-CICLO SUPERIOR	4(cuatro)	REGULAR	AGOS.	2018	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FISICA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
INGLÉS	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
PTICK	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
SALUD Y ADOLESCENCIA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
INTRODUCCION A LA FISICA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
BIOLOGÍA	5(cinco)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
GEOGRAFIA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
PSICOLOGIA	APROBADO	EQUIV.	----	----	DICT. JEF DIST
QUINTO AÑO					
LITERATURA	8.66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA-CICLO SUPERIOR	7.66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FISICA	7.66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
INGLES	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
POLITICA Y CIUDADANIA	8.66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCIÓN A LA QUIMICA	7.66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7.66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	7.66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD	8.33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
ECONOMIA POLITICA	7.66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
SOCIOLOGIA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
SEXTO AÑO					
LITERATURA	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA-CICLO SUPERIOR	6(seis)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
TRABAJO Y CIUDADANÍA	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFÍA	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
ARTE	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	7(siete)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2019	ESTE ESTABLEC.
SEPTIMO AÑO					

PROMEDIO GENERAL: 7,52(siete con 52/100)
Observaciones: Primero , Segundo, Tercero y Cuarto año
Dictamen 49/19 Jef. Distrital - Vicente López.
Promedio obtenido Considerando todas las calificaciones del alumno.

El/la alumno/a LESERRE JUAN FRANCISCO con tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 43725262 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES que se corresponde con: EDUCACIÓN SECUNDARIA
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN N° 302/12
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN:----------
Nº DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD:--
VALIDEZ NACIONAL otorgada por:RM N°2603/13

Fecha de egreso: 20 de DICIEMBRE de 2019

Libro Matriz Nº 12 Acta Nº -- Folio Nº 155
Otorgado en la ciudad de VICENTE LOPEZ - VICENTE LOPEZ de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 21 del mes de SEPTIEMBRE del año 2020.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE TÍTULO HA CUMPLIDO EL PROCESO DE GRABADO Y REVISIÓN DEL ÁREA DE CONTROL DE EMISIÓN DE TÍTULOS DEL NIVEL SECUNDARIO Y SUPERIOR Y HA SIDO INTERVENIDO POR LA DIRECCIÓN DEL NIVEL Y/O MODALIDAD CORRESPONDIENTE. SOLO PODRÁ CERTIFICAR CON SU FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO LA AUTORIDAD EDUCATIVA REGISTRADA Y AUTORIZADA AL EFECTO POR LA DIRECCIÓN DEL NIVEL Y/O MODALIDAD RESPECTIVA

Secretaria
E.E.S. Nº 6 V.L.

Interesado

Lic. Graciela Herrera
Directora
E.E.S. Nº 6 Vte. López

Lic. María Agustina Vila
Directora General de
Cultura y Educación
Provincia de Buenos Aires

COPDI-2021-00201929-UBA-DLEG#REC

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad de Buenos Aires	Facultad: Facultad de Derecho
Título obtenido: Abogado	Fecha de ingreso: 15/01/2022
Fecha de egreso: 17/11/2027	Promedio: 8

Certificados Universitarios

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho

Certificado de Alumno Regular

Se deja constancia que LESERRE JUAN FRANCISCO con DNI 43725262, 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 27 días del mes de Mayo de 2024.

Registro de Alumnos

Verificación del Certificado a cargo de la entidad receptora final

Código de verificación: **aecu22525**

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

Inquirovitae

Cursos

Institución
UCA

Título obtenido
Programa Ejecutivo Prevencion y Lucha contra el lava

Ingreso
07-2024

Egreso
11-2024

Carga horaria
50

Cursos

Institución
UTN

Título obtenido
Experto universitario en criminologia y perfiles crimina

Ingreso
05-2024

Egreso
09-2024

Carga horaria
50

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires - Facultad de Derecho

Título obtenido: Abogado

Fecha de ingreso: 15/01/2022

Estado de la carrera: En curso

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de egreso: 17/11/2027

Observaciones: Se valida con la Facultad de Derecho la constancia de alumno regular presentada por el candidato.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

S&P Global (Trabajo Actual)

Último puesto:	Compliance customer professional	**Reportaba a:**	Compliance and regulatory services
Fecha de ingreso:	22/07/2024	**Nombre y Apellido:**	MARINA OLIVERA
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	541132718785
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	moliveraavellaneda@gmail.com
Observaciones:			

American Express

Último puesto:	KYC Analyst	**Reportaba a:**	Legales
Fecha de ingreso:	08/04/2022	**Nombre y Apellido:**	MANUEL RODRIGUEZ
Fecha de egreso:	04/07/2024	**Teléfono:**	5434656251
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**E-mail:**	manuel.rodriguez1@aexp.com
Observaciones:			

La libertad de Pluma

Último puesto:	Asistente	**Reportaba a:**	Comercial
Fecha de ingreso:	01/08/2019	**Nombre y Apellido:**	MARCELA NEGRO
Fecha de egreso:	30/11/2021	**Teléfono:**	541169034639
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**E-mail:**	marchinegro67@gmail.com
Observaciones:			

Referencia Laboral

S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE ARGENTINA S.R.L.

Último puesto:	Compliance customer professional		
Fecha de ingreso:	22/07/2024		
Fecha de egreso:			
Motivo Desvinculación:	No aplica seria su empleo actual.		
Concepto profesional:		No informado	
Contacto:	Marina Olivera		

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: Sería su empleo actual se valida con su historial laboral.

AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S A

Último puesto: KYC Analyst

Fecha de ingreso: 08/04/2022

Fecha de egreso: 04/07/2024

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: Manuel Rodriguez

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: La empresa no brinda referencias de sus empleados se valida que trabajo en la misma por medio de su historial laboral.

LA LIBERTAD DE PLUMA

Último puesto:	Asistente
Fecha de ingreso:	01/08/2019
Fecha de egreso:	30/11/2021
Motivo Desvinculación:	Renuncio por su propia voluntad.
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Marcela Negro
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Jefa directa
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Asistente general, secretario
Fortalezas:	Responsable educado aprende rápido
Debilidades:	Nada que destacar.
Observaciones:	

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2024-07) 30709750883 - S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE ARGENTINA S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-07	30574816870	**AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S A**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30709750883	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 3900	Denominación de Obra Social * O.S.TECNICOS DE VUELO

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

LESERRE JUAN FRANCISCO

CUIL
23437252629

DNI
43725262

PERIODO DESDE 08/2024 HASTA 10/2024

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	MOLDES 4450, (1429), CIUDAD AUTONOMA 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/

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: 02114972558 / Cod.Segur: 527245594B

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
LESERRE, JUAN FRANCISCO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 43725262

FECHA DE NACIMIENTO
04/11/2001

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 28 de Junio 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: P24711391, de solicitud: 02114972558 y de seguridad: 527245594B

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

CALOGERO Leonardo Gabriel

Digitally signed by CALOGERO Leonardo Gabriel
Date: 2024.06.28 09:48:42 -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

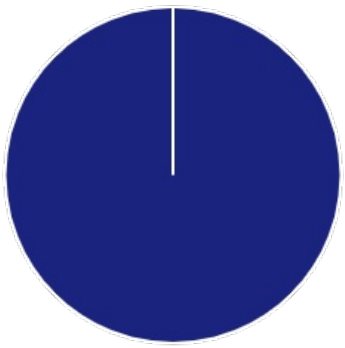
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	NO	$ 5 172 000	$ 5 172 000

CHEQUES RECHAZADOS

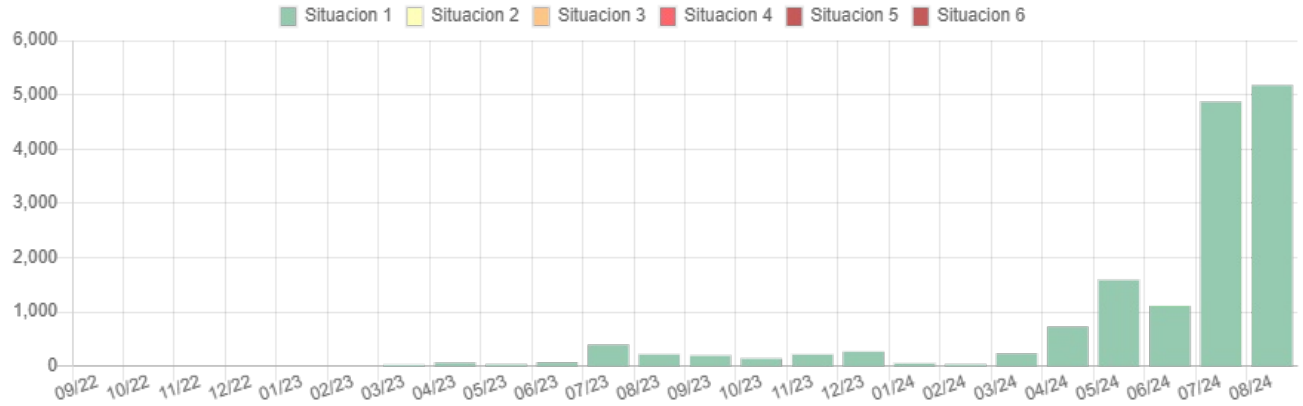
No se registran Cheques Rechazados

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	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.							28	68
TOTAL PERIODO							**28**	**68**

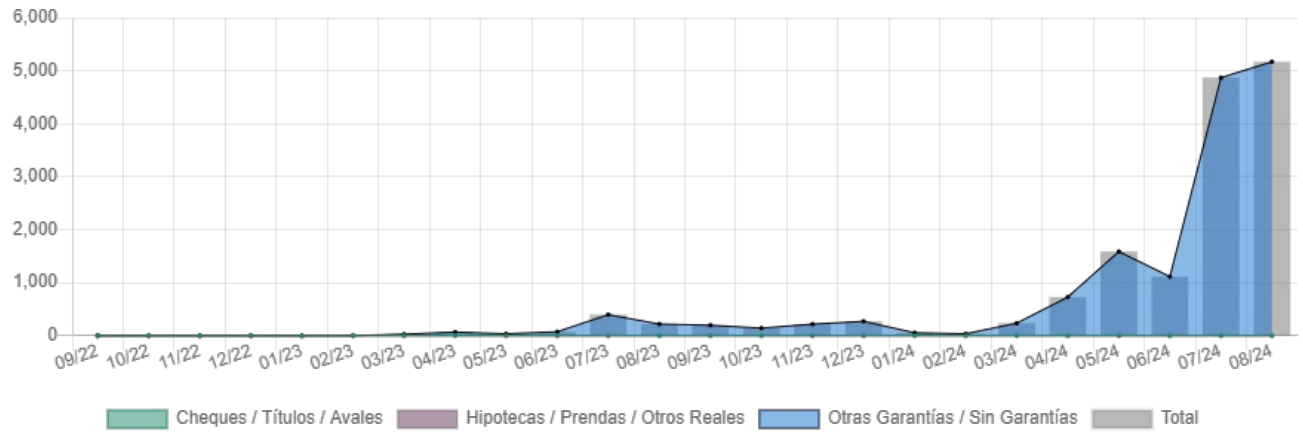
Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	36	74	398	220	197	143	218	271
TOTAL PERIODO	**36**	**74**	**398**	**220**	**197**	**143**	**218**	**271**

Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	55	36	236	730	1 589	1 115	4 871	5 172
TOTAL PERIODO	**55**	**36**	**236**	**730**	**1 589**	**1 115**	**4 871**	**5 172**

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: LESERRE JUAN FRANCISCO - 23437252629
Fecha: 29/10/2024

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/