TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: New Business Intake Analyst

SECTOR: Operations



SCHVARTZ ILAN MATIAS

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

**Argentina**
**Febrero del 2025**

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

# SCHVARTZ ILAN MATIAS-20406528678

## 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 valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

## Datos Personales



**E-mail (ingresado por el cliente):** schvartzilan@gmail.com
**Referencia:** SIN REFERENCIA
**Ingresado por:** MMelina Calcia
**Fecha:** 04/02/2025

**Teléfono (ingresado por el cliente):** 1136948800
**Sector:** Operations
**Cargo:** New Business Intake Analyst

**Apellido y Nombre:** SCHVARTZ ILAN MATIAS
**CUIL:** 20406528678
**Fecha de Nacimiento:** 03/10/1997
**Teléfono:** 541136948800
**Celular:** 541136948800
**Núm. Pasaporte:** AAG245069
**Linkedin:** No Informado

**E-mail:** schvartzilan@gmail.com
**E-mail secundario:** schvartzilan@gmail.com
**Estado Civil:** Soltero
**Profesión:** New Business Intake Analyst
**Domicilio:** Pizarro 626,Ramos Mejia ,Buenos Aires,
**Twitter:** No Informado



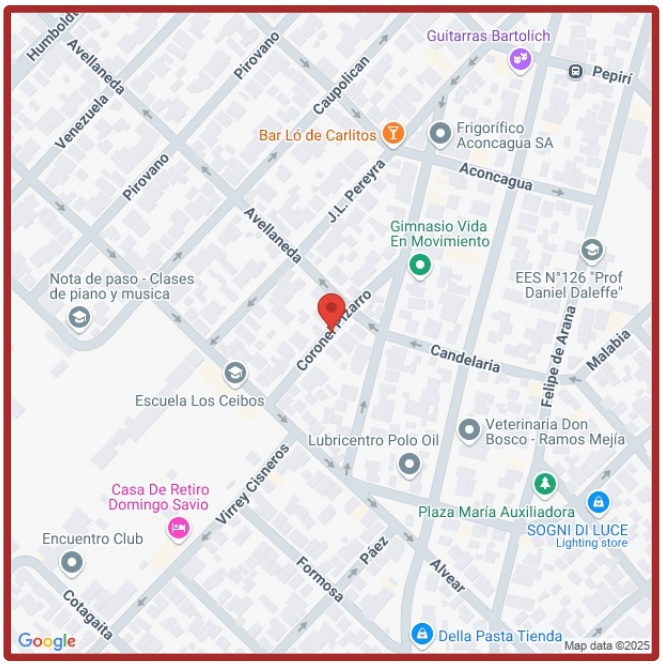

Foto DNI (Frente)

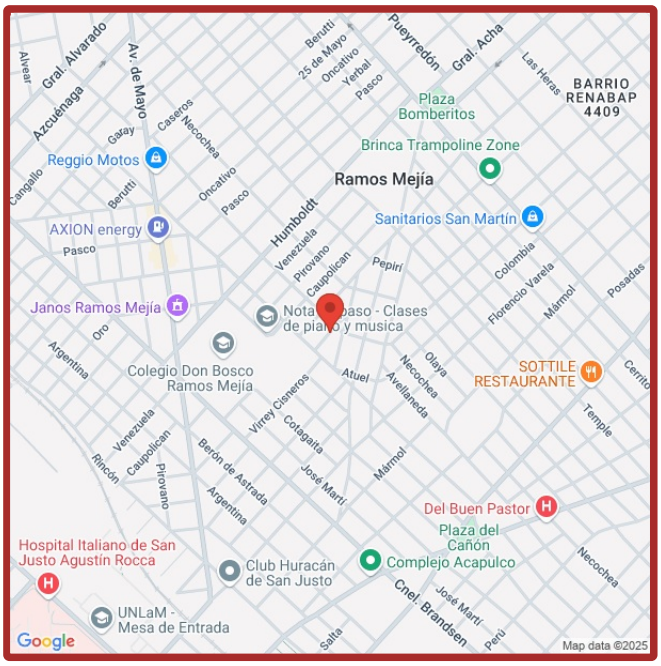



Foto DNI (Dorso)

## Ubicación

**Domicilio:** CORONEL PIZARRO 626,La Matanza,Provincia de Buenos Aires,Argentina




Fuente: Google Maps



**Domicilio:** CORONEL PIZARRO 626,La Matanza,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

## Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

## Educación inicial y medio

Institución
Instituto Almirante Guillermo Brown

Título obtenido
Bachiller en Economía y administración

Fecha de ingreso
03-2011

Fecha de egreso
12-2015

Promedio
5.889999999999997

## Certificados secundario



REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

INSTITUTO "ALMIRANTE GUILLERMO BROWN"
Nivel Secundario (DIPREGEP 4743)

*A Schvartz, Ilan Matías*

*Habiendo cursado los seis años del* ***Nivel Secundario*** *(Res. Nº 302/12),*

*para obtener el título* ***Bachiller en Economía y Administración*** *se le*

*entrega el presente Diploma correspondiente a la 16ta. promoción de este*

*Instituto en Haedo a los 11 días del mes de diciembre de 2015.*

Laura E. Abeledo
Directora

Jorge Luis Fuentes
Director General

Inquirovitae

## Estudios Universitarios

| | |
|---|---|
| Universidad: Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina | Facultad: Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina |
| Título obtenido: Licenciatura en criminalística | Fecha de ingreso: 13/02/2017 |
| Fecha de egreso: 14/07/2023 | Promedio: 7.799999999999998 |

## Certificados Universitarios



REPÚBLICA ARGENTINA

INSTITUTO UNIVERSITARIO POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

*Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina*
*Unidad Académica de Formación de Grado*

*Por cuanto: Ilan Matías Schvartz, D.N.I. N° 40.652.867,*
*de nacionalidad argentina, ha terminado los estudios correspondientes a la carrera de*
*Licenciatura en Criminalística, el 14 de julio de 2023. De conformidad con las normas vigentes,*
*se le confiere el título de Licenciado en Criminalística*
*(R.M. N° 439/15).*

*Buenos Aires, 13 de septiembre de 2023.*

Lic. Mariana Gutiérrez
Directora Unidad Académica de Formación de Grado

Dr. Jorge C. Ciscla
Director de Carreras Área Criminalística

Cnel. My. (R) Prof. Leopoldo Fabián Vidal
Rector

Ivanna Doppiano
Secretaria Académica

Egresado/a

Registro N°: 12.157

Inquirovitae

## Cursos

Institución
Universidad Tecnológica Nacional

Título obtenido
Curso de prevención de lavado de dinero y financia

Ingreso
11-2024

Egreso
12-2024

Carga horaria
40

Inquirovitae

Certificados Cursos

UTN.BA | Centro de e-Learning

# Certificado de Aprobación

La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional,
certifica que **Ilan Schvartz Documento Nacional de Identidad 40652867** ha aprobado el curso:

## Prevención del lavado de dinero y financiación del Terrorismo

Modalidad A distancia, con una carga horaria de 40.0 hs. Nota: Muy Bueno.

Se extiende el presente certificado a los: **24 días del mes de Diciembre de 2024** .

Para validar la autenticidad del siguiente certificado ingrese a: https://sigead.online/alumnos/validar_certificado y digite el código:

**CER-6UZA0N2F-1559898**

UCAP:FUNDACION EDUCACION PARA EL PROGRESO / UCAP:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL.

**Ing. German Suppo**
Secretario de Cultura y Extensión

**Ing. Guillermo Oliveto**
Decano

Inquirovitae

## Referencia Académica

### Entidad educativa: Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Título obtenido:** | Licenciado en Criminalística | **Lugar:** | Ciudad Autonoma de Buenos Aires |
| **Fecha de ingreso:** | 13/02/2017 | **Fecha de egreso:** | 14/07/2023 |
| **Estado de la carrera:** | Finalizado | | |
| **Observaciones:** | Validado por fuente publica oficial | | |

## Registro de graduados universitarios




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

## Perfil Laboral

### KPMG (Trabajo Actual)

**Último puesto:** Consultor Jr

**Fecha de ingreso:** 23/10/2023

**Fecha de egreso:**

**Motivo Desvinculación:**

**Observaciones:**

**Reportaba a:** Forensic Corporate Inteligence

**Nombre y Apellido:** LUCAS FERRERAS

**Teléfono:** 541154627743

**E-mail:** fedorferre@gmail.com

## Santander

**Último puesto:** Analista Externo
**Fecha de ingreso:** 15/07/2024
**Fecha de egreso:**
**Motivo Desvinculación:**
**Observaciones:**

**Reportaba a:** Risk and Compliance
**Nombre y Apellido:**
**Teléfono:**
**E-mail:**

## Mercadolibre

**Último puesto:** Analista Externo en Risk and Compliance
**Fecha de ingreso:** 13/11/2023
**Fecha de egreso:** 31/05/2024
**Motivo Desvinculación:**
**Observaciones:**

**Reportaba a:** Risk and Compliance
**Nombre y Apellido:** LUCAS FERRERAS
**Teléfono:** 541154627743
**E-mail:** fedorferre@gmail.com

## GSA GROUP

**Último puesto:** Investigador de siniestros
**Fecha de ingreso:** 10/04/2022
**Fecha de egreso:** 19/05/2023
**Motivo Desvinculación:**
**Observaciones:**

**Reportaba a:** Siniestros
**Nombre y Apellido:** EDUARDO AMANDULE
**Teléfono:** 541158908370
**E-mail:** eduardo.amandule@gsagroup.com.ar

# Referencia Laboral

## KPMG

**Último puesto:** Consultor Jr
**Fecha de ingreso:** 23/10/2023
**Fecha de egreso:**
**Motivo Desvinculación:** No aplica empleo actual
**Concepto profesional:** No informado
**Contacto:** Lucas Ferreras
**ética e integridad profesional:** No informado

| | |
|---|---|
| **¿Lo volvería a contratar?:** | NO |
| **Vinculaciòn laboral con el Candidato:** | No informado |
| **¿Cuàles eran sus responsabilidades?:** | No informado |
| **Fortalezas:** | No informado |
| **Debilidades:** | No informado |
| **Observaciones:** | Se valida por medio de su historial laboral |

## KPMG - Banco Santander Argentina SA

| | |
|---|---|
| **Último puesto:** | Analista Externo en la cuenta Banco Santander Argentina SA |
| **Fecha de ingreso:** | 15/07/2024 |
| **Fecha de egreso:** | |
| **Motivo Desvinculación:** | No aplica dado que KPMG es su empleo actual |
| **Concepto profesional:** | No informado |
| **Contacto:** | No informado |
| **ética e integridad profesional:** | No informado |
| **¿Lo volvería a contratar?:** | NO |
| **Vinculaciòn laboral con el Candidato:** | No informado |
| **¿Cuàles eran sus responsabilidades?:** | No informado |
| **Fortalezas:** | No informado |
| **Debilidades:** | No informado |
| **Observaciones:** | |

## KPMG - Mercadolibre

| | |
|---|---|
| **Último puesto:** | Analista Externo en Risk and Compliance en la cuenta Mercadolibre |
| **Fecha de ingreso:** | 13/11/2023 |
| **Fecha de egreso:** | 31/05/2024 |
| **Motivo Desvinculación:** | No aplica dado que KPMG es su empleo actual |
| **Concepto profesional:** | No informado |
| **Contacto:** | Lucas Ferreras |
| **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:** | Se valida por medio de su historial laboral que trabaja en KPMG |

## GSA Group

| | |
|---|---|
| **Último puesto:** | Investigador de siniestros |
| **Fecha de ingreso:** | 10/04/2022 |
| **Fecha de egreso:** | 19/05/2023 |
| **Motivo Desvinculación:** | Renuncio por su propia voluntad |
| **Concepto profesional:** | Muy Bueno |
| **Contacto:** | Eduardo Alejandro Amandulé Director en GSA GROUP |
| **ética e integridad profesional:** | Alta |
| **¿Lo volvería a contratar?:** | SI |
| **Vinculaciòn laboral con el Candidato:** | Manager |
| **¿Cuàles eran sus responsabilidades?:** | Investigación de accidentes de vehículos para determinar su veracidad o no |
| **Fortalezas:** | Responsable con su trabajo educado |
| **Debilidades:** | Nada que destacar. |
| **Observaciones:** | |

## Historial Laboral

### Último empleo detectado: (2023-11) 30614587144 - KPMG

Relevado en base a fuentes externas

## CODEM

| | |
|---|---|
| CUIT/CUIL * 30614587144 | Situación de revista * Relación de Dependencia |
| Código de obra social * 400800 | Denominación de Obra Social * O.S. EJECUTIVOS Y PERS. DE DIR. DE EMPRESAS |

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

## Certificacion Negativa




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

2025 - "Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"

Solicitud: 03108138767 / Cod.Segur: E1D4464694

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

### CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
SCHVARTZ, ILAN MATIAS

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 40652867

FECHA DE NACIMIENTO
03/10/1997

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 5 de Febrero del 2025

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: P26976044, de solicitud: 03108138767 y de seguridad: E1D4464694

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

HOFMAN Mirta Laura

Digitally signed by HOFMAN Mirta Laura
Date: 2025.02.05 04:01:46 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

## Estado Financiero

### STATUS BANCARIO

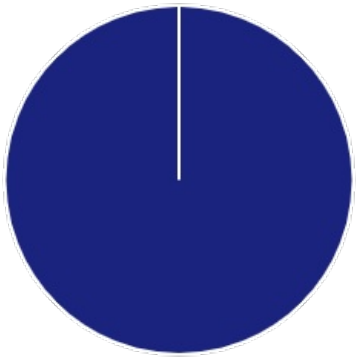
| CHEQUES | SITUACIÓN DIFERENTE | ÚLTIMA | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|

| RECHAZADOS | A NORMAL | POSICIÓN | |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 96 000 | $ 398 000 |

## CHEQUES RECHAZADOS

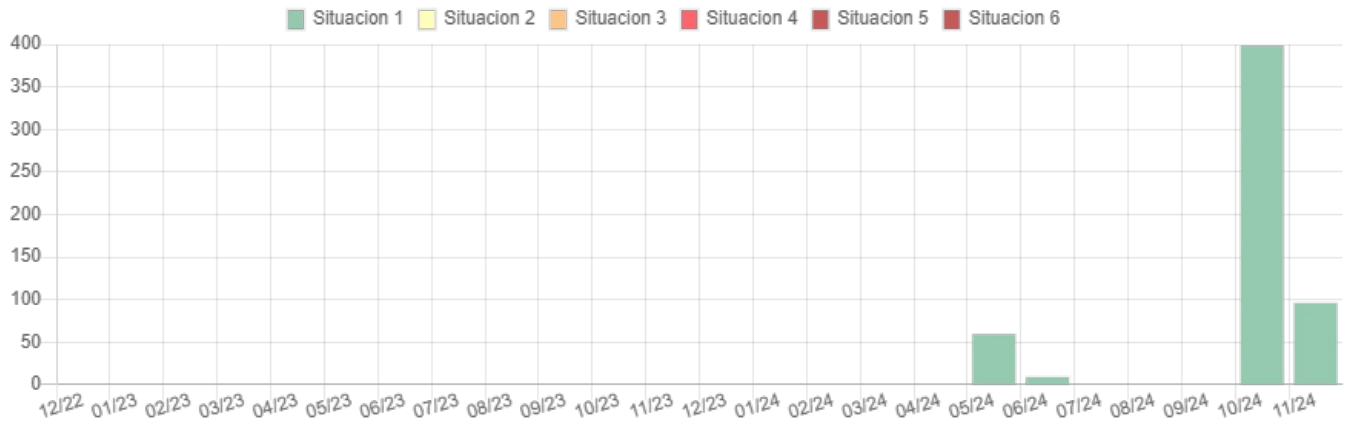
No se registran Cheques Rechazados

## 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 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | | | | | | | | |

| Banco | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | | | | | | | | |

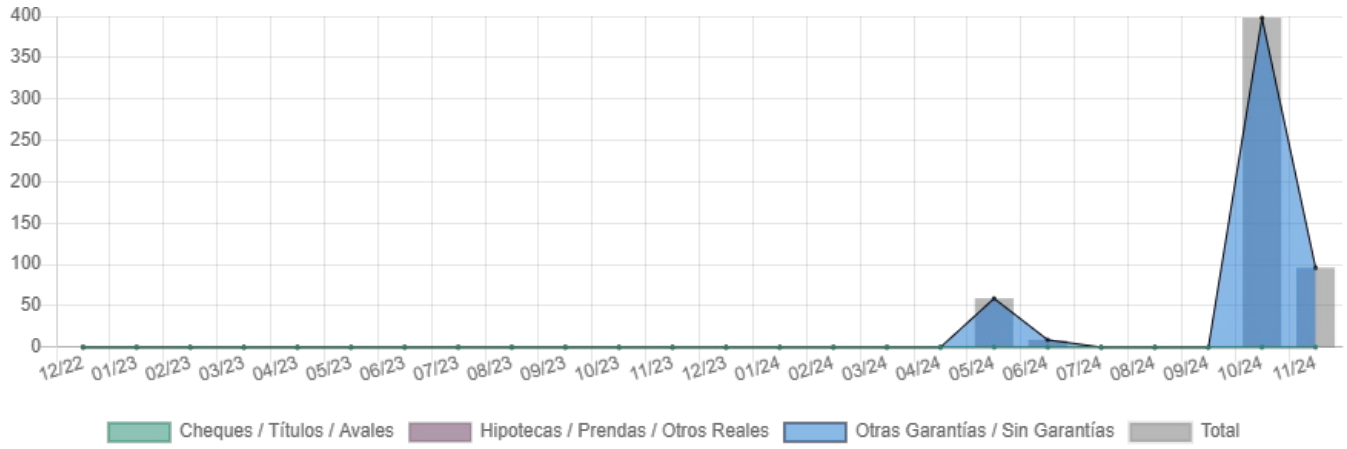
| Banco | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | | 59 | 9 | | | | 398 | 96 |
| **TOTAL PERIODO** | | **59** | **9** | | | | **398** | **96** |

| 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/

## Fidecheck

### SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SCHVARTZ ILAN MATIAS - 20406528678
Fecha: 05/02/2025

**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/