TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: AML Analyst

SECTOR: AML

Inquirovitae

BOCHOEYER MARTIN

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Marzo 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

BOCHOEYER MARTIN-20430379756

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia por su historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): martinbochoeyer@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 05/03/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 1137777082
Sector: AML
Cargo: AML Analyst

Apellido y Nombre: BOCHOEYER MARTIN
CUIL: 20430379756
Fecha de Nacimiento: 12/03/2001
Teléfono: 1137777082
Celular: 1137777082
Núm. Pasaporte: AAK296189
Linkedin: @martinbochoeyer

E-mail: martinbochoeyer@gmail.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil: Soltero
Profesión: AML Analyst
Domicilio: Thames 2663,CIUDAD DE BUENOS AIRES - PALERMO,CIUDAD DE BUENOS AIRES,
Twitter: No Informado



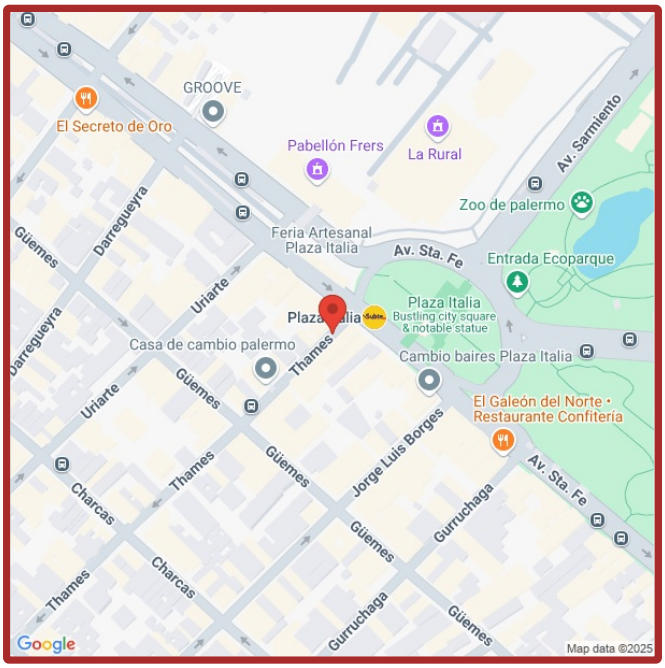
Foto DNI (Frente)

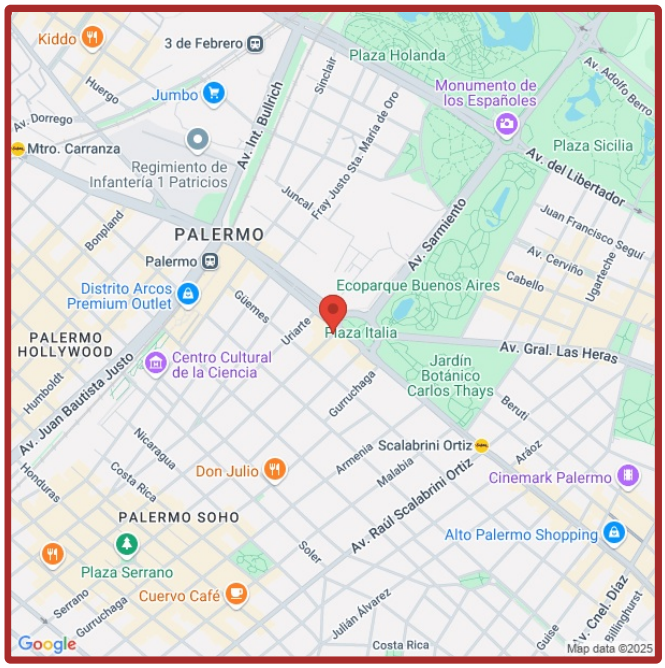


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: THAMES 2663,Comuna 14,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: THAMES 2663,Comuna 14,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
Martin Buber

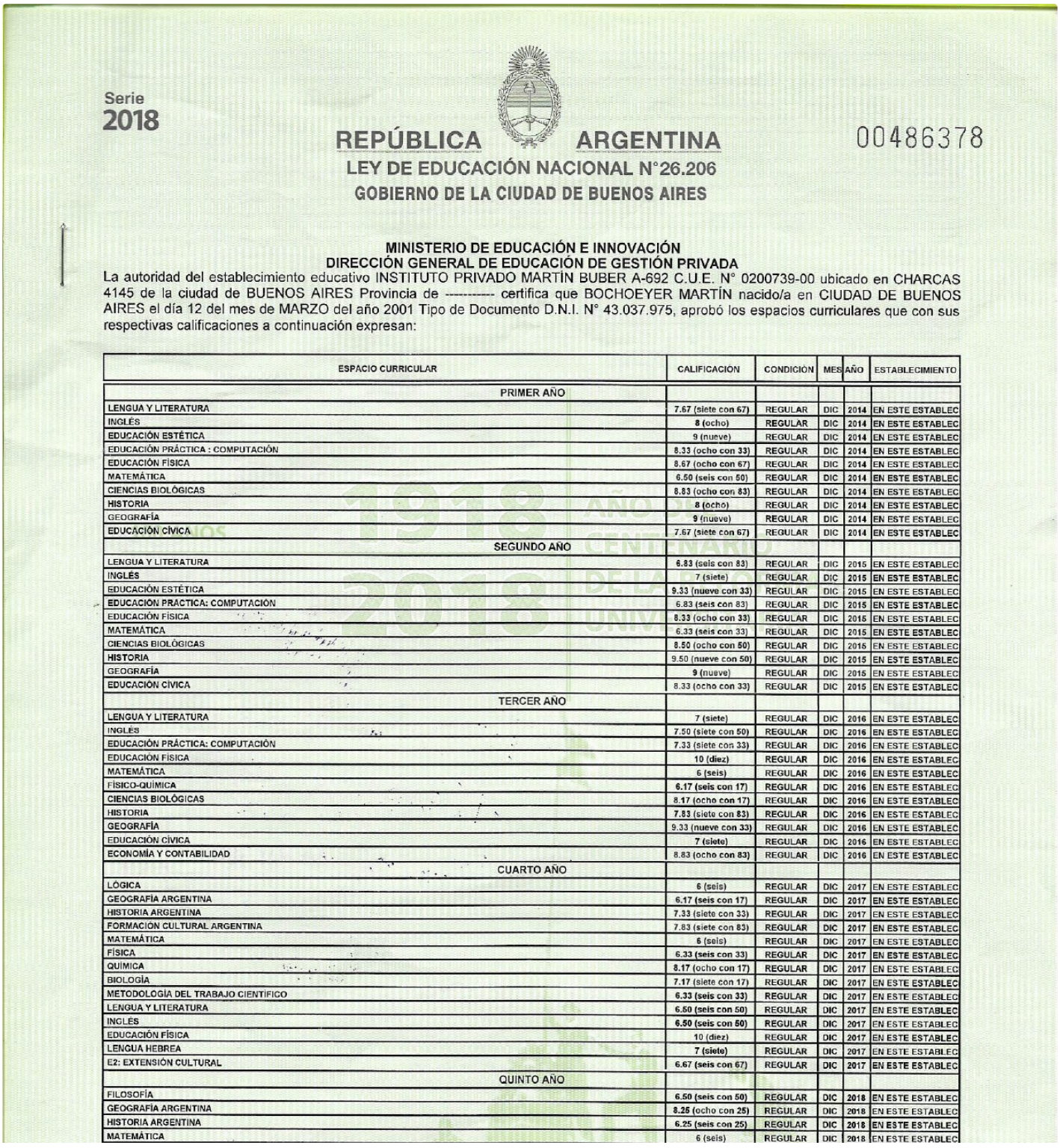
Título obtenido
Secundario

Fecha de ingreso
03-2014

Fecha de egreso
12-2018

Promedio
7.4900000000000002

Certificados secundario



Serie
2018

00486378

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO MARTÍN BUBER A-692 C.U.E. N° 0200739-00 ubicado en CHARCAS 4145 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que BOCHOEYER MARTÍN nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 12 del mes de MARZO del año 2001 Tipo de Documento D.N.I. N° 43.037.975, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN ESTÉTICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN PRÁCTICA : COMPUTACIÓN	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	8.67 (ocho con 67)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	6.50 (seis con 50)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
CIENCIAS BIOLÓGICAS	8.83 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFÍA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN CÍVICA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
SEGUNDO AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	6.83 (seis con 83)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN ESTÉTICA	9.33 (nueve con 33)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN PRACTICA: COMPUTACIÓN	6.83 (seis con 83)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
CIENCIAS BIOLÓGICAS	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA	9.50 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFÍA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN CÍVICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
TERCER AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	7.50 (siete con 50)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN PRÁCTICA: COMPUTACIÓN	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
FÍSICO-QUÍMICA	6.17 (seis con 17)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
CIENCIAS BIOLÓGICAS	8.17 (ocho con 17)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA	7.83 (siete con 83)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFÍA	9.33 (nueve con 33)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN CÍVICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
ECONOMÍA Y CONTABILIDAD	8.83 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
CUARTO AÑO					
LÓGICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFÍA ARGENTINA	6.17 (seis con 17)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA ARGENTINA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
FORMACIÓN CULTURAL ARGENTINA	7.83 (siete con 83)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
FÍSICA	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
QUÍMICA	8.17 (ocho con 17)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
BIOLOGÍA	7.17 (siete con 17)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
METODOLOGÍA DEL TRABAJO CIENTÍFICO	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
LENGUA Y LITERATURA	6.50 (seis con 50)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	6.50 (seis con 50)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
LENGUA HEBREA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
E2: EXTENSIÓN CULTURAL	6.67 (seis con 67)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
QUINTO AÑO					
FILOSOFÍA	6.50 (seis con 50)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFÍA ARGENTINA	8.25 (ocho con 25)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA ARGENTINA	6.25 (seis con 25)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC

FÍSICA	6.25 (seis con 25)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
QUÍMICA	7.25 (siete con 25)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
BIOLOGÍA	6.75 (seis con 75)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
LENGUA Y LITERATURA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	6.25 (seis con 25)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
LENGUA HEBREA	7.25 (siete con 25)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
E2: EXTENSIÓN CULTURAL NÚCLEO I	6 (seis)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
E2: EXTENSIÓN CULTURAL NÚCLEO II	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
TESINA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC

S.E. CASA DE MONEDA

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad de Buenos Aires	Facultad: Derecho
Título obtenido: Abogado	Fecha de ingreso: 07/03/2019
Fecha de egreso: 16/12/2024	Promedio: 7.54

Certificados Universitarios

1821 Universidad de Buenos Aires

Solicitud Expedición de Diplomas de Grado Derecho

Número: IF-2025-00151939-UBA-DTP#SA FDER

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 3 de Febrero de 2025

Referencia: Datos del Trámite

Solicitud para la Expedición de Diplomas de Grado
Datos del solicitante
Nombre: Martín
Apellido: Bochoeyer
N° de DNI: 43037975

Datos de la solicitud
Título obtenido indicando orientación: Abogado

¿Realizó mas de una orientación?: No
Orientación: Derecho Empresarial

Información importante
Recuerde que la documentación a adjuntar es:

1. Documento Nacional de Identidad (argentino)
Nota: la confección y expedición de diplomas se realizará conforme al Documento Nacional de Identidad argentino del egresado o egresada.
En caso de errores u omisiones en el Documento Nacional de Identidad argentino relacionados a nombres y apellidos, sus minúsculas, tildes, apóstrofes, diéresis, etc. u

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires - Facultad de Derecho

Título obtenido: Abogado
Fecha de ingreso: 07/03/2019
Estado de la carrera: Finalizado
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de egreso: 16/12/2024
Observaciones: La entidad educativa no brinda datos de sus alumnos, no se pudo validar la solicitud para la Expedición de Diplomas de Grado con fecha 03/02/2025 tampoco figura en el Registro Publico de Graduados Universitarios.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Marval (Trabajo Actual)

Último puesto: Paralegal
Fecha de ingreso: 07/01/2023
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:
Reportaba a: Minería
Nombre y Apellido: CELINA SANGUINETTI
Teléfono: 1149748860
E-mail: csan@marval.com

Referencia Laboral

MARVAL & O FARRELL

Último puesto:	Paralegal
Fecha de ingreso:	07/01/2023
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica seria su empleo actual
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Celina Sanguinetti
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:	Seria su empleo actual, se valida por medio de su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-01) 30529278566 - MARVAL & O FARRELL

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2020-02	20045577598	**ROZENHAUZ CARLOS ALBERTO**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30529278566	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



ANSES | Certificación negativa

BOCHOEYER MARTIN

CUIL 20430379756 DNI 43037975

PERIODO DESDE 01/2025 HASTA 03/2025

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

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: 07102493249 / Cod.Segur: D39235694D

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
BOCHOEYER, MARTIN

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 43037975

FECHA DE NACIMIENTO
12/03/2001

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 5 de Marzo 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: P27327492, de solicitud: 07102493249 y de seguridad: D39235694D

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

SATURNO Virginia Sofía

Digitally signed by SATURNO Virginia Sofía
Date: 2025.03.05 16:01:27 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Estado Financiero

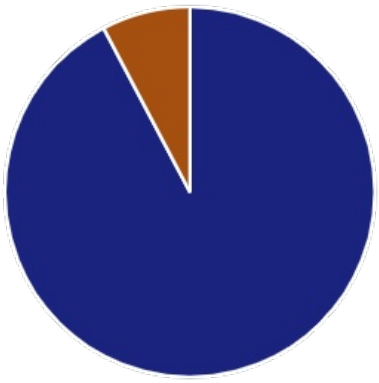
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 816 000	$ 1 649 000

CHEQUES RECHAZADOS

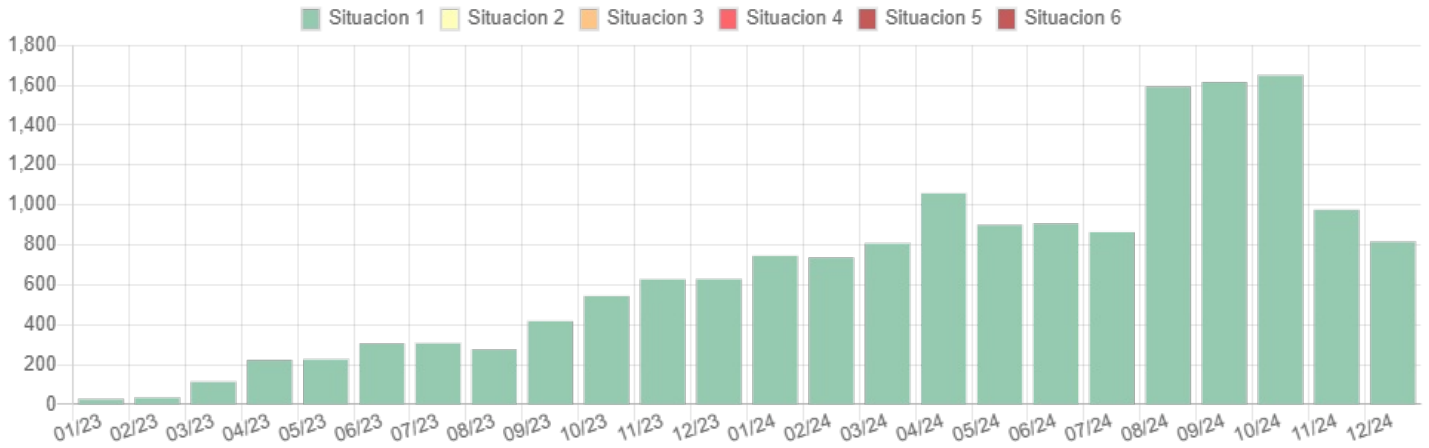
No se registran Cheques Rechazados

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	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.		2	87	183	182	286	295	241
MERCADOLIBRE S.R.L.	2							13
BANCO SUPERVIELLE S.A.	25	32	27	40	44	19	12	21
TOTAL PERIODO	**27**	**34**	**114**	**223**	**226**	**305**	**307**	**275**

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	370	484	566	584	695	627	718	959
MERCADOLIBRE S.R.L.	7	15	14		5	20		
BANCO SUPERVIELLE S.A.	41	45	47	44	45	89	89	99

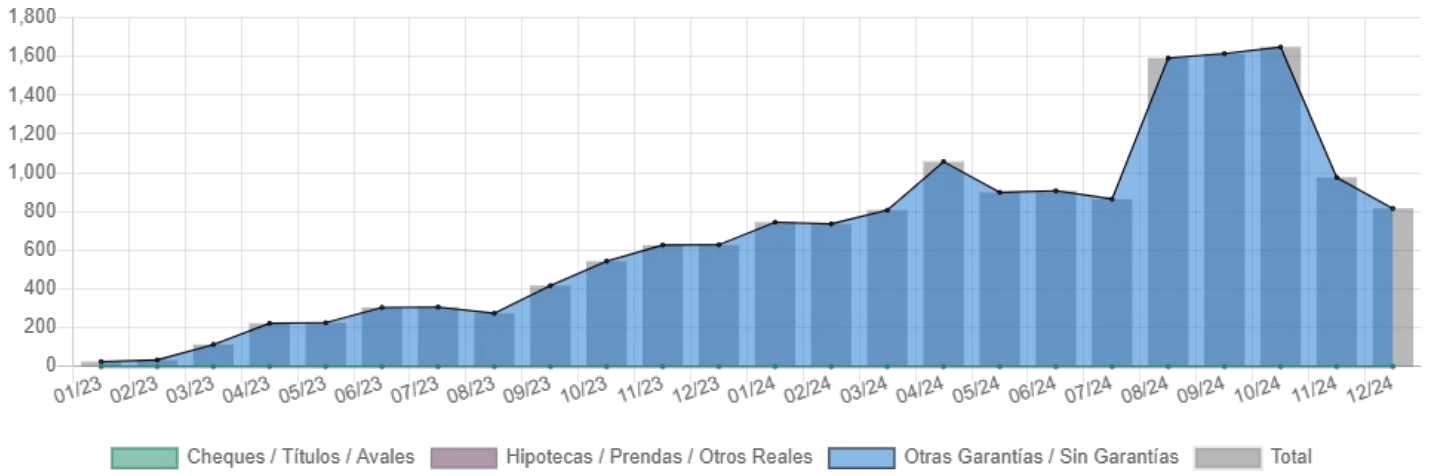
TOTAL PERIODO	**418**	**544**	**627**	**628**	**745**	**736**	**807**	**1 058**

Banco	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	884	837	687	1 525	1 489	1 579	828	753
MERCADOLIBRE S.R.L.	15	40	31					
BANCO SUPERVIELLE S.A.		30	146	67	126	70	148	63
TOTAL PERIODO	**899**	**907**	**864**	**1 592**	**1 615**	**1 649**	**976**	**816**

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: BOCHOEYER MARTIN - 20430379756
Fecha: 06/03/2025

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/