TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Collections Coordinator

SECTOR: Finance

Inquirovitae

NIWES LAURENT GABRIELA DESIREE

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Mayo 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

NIWES LAURENT GABRIELA DESIREE-27436256073

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 por historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): niwesgabriela@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 29/04/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 1134424858
Sector: Finance
Cargo: Collections Coordinator

Apellido y Nombre: NIWES LAURENT GABRIELA DESIREE
CUIL: 27436256073
Fecha de Nacimiento: 24/12/2001
Teléfono: 1134424858
Celular: 1134424858
Núm. Pasaporte: AAK085464
Linkedin: No Informado

E-mail: niwesgabriela@gmail.com
E-mail secundario: dessireniwes@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Collections Coordinator
Domicilio: Scalabrini Ortiz 1779,Ciudad autónoma de buenos aires,Capital Federal,
Twitter: No Informado



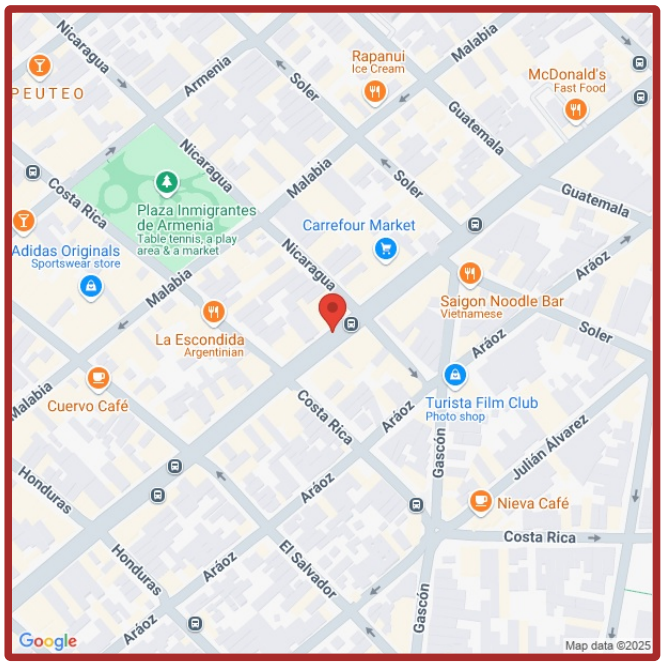
Foto DNI (Frente)

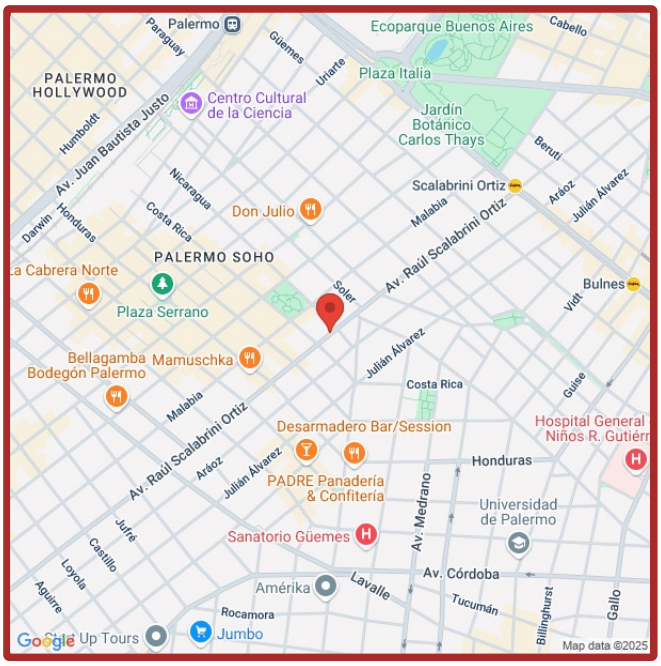


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: AV. RAUL SCALABRINI ORTIZ 1779,Comuna 14,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. RAUL SCALABRINI ORTIZ 1779,Comuna 14,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Liceo Nro. 9 Santiago Derqui

Título obtenido
Bachiller en ciencias sociales y humanidades

Fecha de ingreso
06-2016

Fecha de egreso
02-2022

Promedio
7.1299999999999999

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de buenos aires

Facultad
Derecho

Título obtenido
Abogacía

Fecha de ingreso
17/03/2022

Fecha de egreso
14/03/2029

Promedio
6.5

Inquirovitae

Certificados Universitarios

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho

Certificado de Alumno Regular

Se deja constancia que NIWES LAURENT GABRIELA D con DNI 43625607, es alumno/a regular de la carrera de ABOGACIA.

A pedido del interesado/a y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, se extiende el presente certificado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 30 días del mes de abril de 2025.

Dirección de Estudiantes

Verificación del Certificado a cargo de la entidad receptora final

Código de verificación: **cdja12495**

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

CONFIRMADO

Código: cdja12495

Alumno: NIWES LAURENT GABRIELA D

Carrera: ABOGACIA

Generado: 2025-04-30

Salir

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires - Facultad de Derecho

Título obtenido:	Abogacia	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	17/03/2022	**Fecha de egreso:**	14/03/2029
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	Se valida con la Facultad de Derecho el certificado de alumno regular presentado por la candidata.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

HDI SEGUROS (Trabajo Actual)

Último puesto:	Analista de cobranzas	**Reportaba a:**	Cobranzas
Fecha de ingreso:	05/12/2022	**Nombre y Apellido:**	OSVALDO RODRÍGUEZ
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	53003300
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	osvaldo.rodriguez@hdi.com.ar
Observaciones:			

Access Systems

Último puesto:	Agente de Post Ventas	**Reportaba a:**	Post venta y Técnico
Fecha de ingreso:	19/02/2021	**Nombre y Apellido:**	
Fecha de egreso:	02/12/2022	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	
Observaciones:			

Referencia Laboral

HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Último puesto: Analista de cobranzas

Fecha de ingreso: 05/12/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica empleo actual

Concepto profesional: No informado

Contacto: Osvaldo Rodríguez

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: Empleo actual se valida con su historial laboral.

ACCESS SYSTEMS SRL

Último puesto: Agente de Post Ventas

Fecha de ingreso: 19/02/2021

Fecha de egreso: 02/12/2022

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

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 candidata no proporcionó persona de contacto, se valida por medio de su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-01) 30500017011 - HDI SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2021-04	30687227790	**ACCESS SYSTEMS SRL**

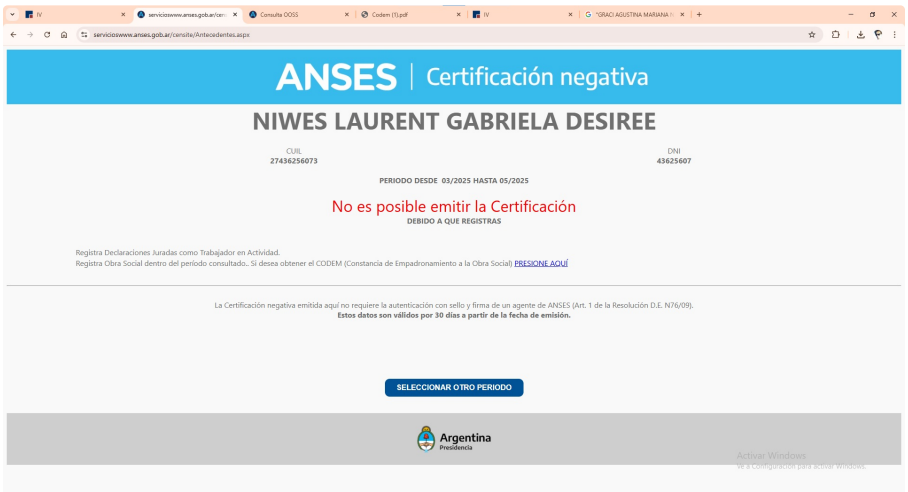
Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30500017011	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 901	Denominación de Obra Social * O.S.ACTIVIDAD DE .SEGUROS,REASEG.,CAP.AH.Y P

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

Certificacion Negativa



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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	11 DE SEPTIEMBRE 4126 1, (1426), 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

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

Solicitud: 03108305281 / Cod.Segur: 44384B58CB

Registro Nacional
de Reincidencia

Ministerio
de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
NIWES LAURENT, GABRIELA DESIREE

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 43625607

FECHA DE NACIMIENTO
24/12/2001

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 30 de Abril 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: P27975800, de solicitud: 03108305281 y de seguridad: 44384B58CB

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 Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

HOFMAN Mirta Laura

Digitally signed by HOFMAN Mirta Laura
Date: 2025.04.30 02:30:18 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional
de Reincidencia

Ministerio
de Justicia

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

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: NIWES LAURENT GABRIELA DESIREE - 27436256073
Fecha: 05/05/2025

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/