TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: AML/KYC Compliance Analyst

SECTOR: Operations



CAMPANA AGUSTINA

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

CAMPANA AGUSTINA -27424989881

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): acampanarossi@gmail.com
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 30/04/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 1123410442
Sector: Operations
Cargo: AML/KYC Compliance Analyst

Apellido y Nombre: CAMPANA AGUSTINA
CUIL: 27424989881
Fecha de Nacimiento: 29/03/2000
Teléfono: 1123410442
Celular: 1123410442
Núm. Pasaporte: AAK875086
Linkedin: No Informado

E-mail: acampanarossi@gmail.com
E-mail secundario: acampanarossi@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: AML/KYC Compliance Analyst
Domicilio: superi 1504,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Twitter: No Informado

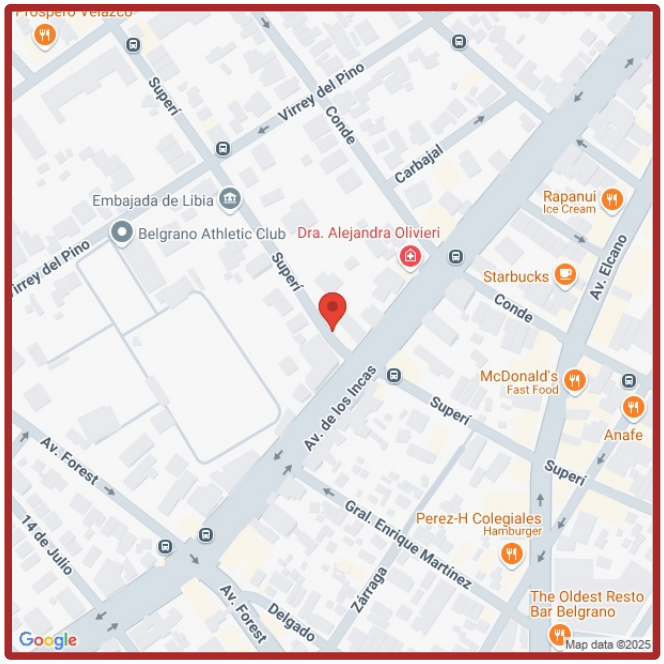


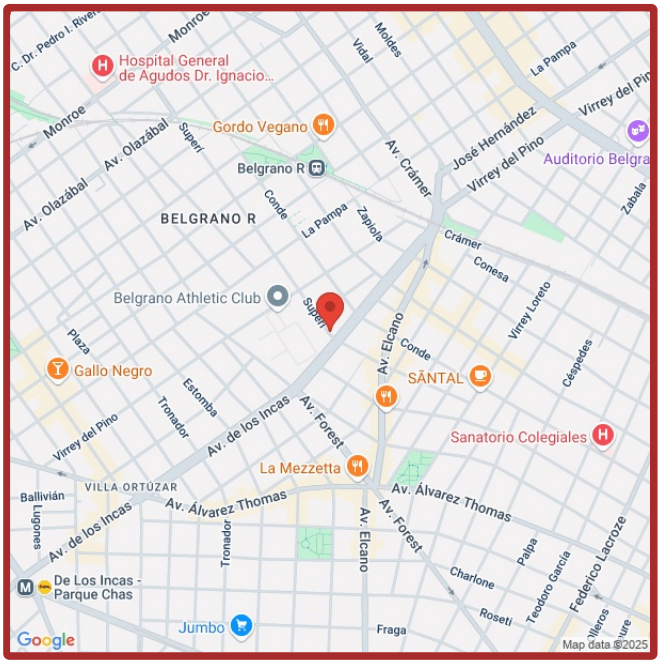
Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Ubicación





Fuente: Google Maps



Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
St Brendans College

Título obtenido
Bachiller Bilingue especializado en Ciencias Human

Fecha de ingreso
03-2013

Fecha de egreso
12-2017

Promedio
6.5800000000000001

Certificados secundario



Serie
2017

00484127

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO "SAN BRENDANO" (A-607) D.E. 10º C.U.E. N° 0200527-00 ubicado en ECHEVERRÍA 3361 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que CAMPANA AGUSTINA nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 29 del mes de MARZO del año 2000 Tipo de Documento D.N.I. N° 42498988, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	6.50 (seis con 50)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
IDIOMA EXTRANJERO - FRANCES	6.34 (seis con 34)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
COMPUTACIÓN APLICADA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS BIOLÓGICAS	6.41 (seis con 41)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	5.75 (cinco con 75)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	5.66 (cinco con 66)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN CÍVICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN PLÁSTICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
CULTURA MUSICAL	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
SEGUNDO AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	6.16 (seis con 16)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
IDIOMA EXTRANJERO - FRANCES	6 (seis)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	6.16 (seis con 16)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
COMPUTACIÓN APLICADA	6.16 (seis con 16)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS BIOLÓGICAS	6.50 (seis con 50)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN CÍVICA	6.66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN PLÁSTICA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
CULTURA MUSICAL	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2014	ESTE ESTABLEC.
TERCER AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	6.50 (seis con 50)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
IDIOMA EXTRANJERO - FRANCES	7.50 (siete con 50)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
CONTABILIDAD PRÁCTICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
ELEMENTOS DE FÍSICO QUÍMICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS BIOLÓGICAS	6 (seis)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN CÍVICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN PLÁSTICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
CULTURA MUSICAL	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	6.16 (seis con 16)	REGULAR	DIC	2015	ESTE ESTABLEC.
CUARTO AÑO					
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA	6.50 (seis con 50)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA INGLESA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	6.25 (seis con 25)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ESTÉTICA	7.83 (siete con 83)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA I	6.41 (seis con 41)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA I	6 (seis)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
ECONOMÍA	7.50 (siete con 50)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
FÍSICO QUÍMICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA	6.58 (seis con 58)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
DE CRÍTICA Y/O ANÁLISIS LITERARIO	------	------	---	----	------
ECONOMÍA DE LA EMPRESA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2016	ESTE ESTABLEC.
QUINTO AÑO					

1817 - 2017
Bicentenario del Cruce de los Andes

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION	CONDICION	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA INGLESA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	6.25 (seis con 25)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ESTÉTICA	7.75 (siete con 75)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA II	6.41 (seis con 41)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA II	6.16 (seis con 16)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCION A LA SOCIOLOGÍA Y TEORÍAS POLITICAS	7.95 (siete con 95)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
PSICOLOGÍA Y PROBLEMAS DEL HOMBRE	6.66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
FÍSICO QUÍMICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA	7.16 (siete con 16)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA AVANZADA					
ECONOMÍA DE LA EMPRESA					
MACROECONOMÍA					
PRAGMÁTICA DEL LENGUAJE					
HISTORIA MUNDIAL	6,25 (seis con 25)	REGULAR	DIC	2017	ESTE ESTABLEC.

1817 - 2017
Bicentenario del Cruce de los Andes

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEGALIZACIONES
Bs. As. 23 MAY 2018
Certifica que la firma que antecede guarda similitud con las que obran en nuestros registros.

PROMEDIO GENERAL: 6.58 (seis con 58)

Observaciones: INGRESO CON CERTIFICADO DE 7° GRADO APROBADO I.P. SAN BRENDANO. LAS ASIGNATURAS SIN CALIFICAR, SON ASIGNATURAS OPTATIVAS.

El/la alumno/a CAMPANA AGUSTINA, con tipo de documento D.N.I. N° 42498988, obtuvo el TITULO de BACHILLER BILINGÜE CON ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIAS HUMANAS que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RSE 1811/09

NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------

VALIDEZ NACIONAL otorgada por: RM Nº 2372/12

Fecha de egreso: 20 de DICIEMBRE del año 2017

Libro Matriz N° 10 Acta N° Folio N° 213

Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 6 del mes de ABRIL del año 2018

Elizabeth Erica Riess
Secretaria

Dr. Juan Patricio Scanlan
Rector

MARTIN D. PINDARO
LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACION

Interesado

REPUBLICARGENTINAREPUBLICARGENTINAREPUBLICARGENTINAREPUBLICARGENTINA

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Universidad de Buenos Aires	Facultad Facultad de Derecho
Título obtenido Abogada	Fecha de ingreso 03/04/2018
Fecha de egreso 06/07/2024	Promedio 7.8600000000000003

Certificados Universitarios

REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Derecho

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto, ***Agustina Campana***

natural de la Ciudad de Buenos Aires, ha finalizado el 6 de julio de 2024 los estudios correspondientes a la carrera de ***Abogacía.***

Por lo tanto, de acuerdo con las normas vigentes en esta Universidad, le confieren el presente diploma de ***Abogada.***

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2024

LUCAS G. BETTENDORFF
SECRETARIO ACADÉMICO

LEANDRO VERGARA
DECANO

RICARDO J. GELPI
RECTOR

MARÍA CATALINA NOSIGLIA
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADÉMICOS

Documento Nacional de Identidad 42498988



LEONARDO FEDERICO GOTTIFREDI
DIRECTOR GENERAL DE TÍTULOS Y PLANES

Documento firmado digitalmente

Firma del interesado

REGISTRADO EN EL LIBRO GENERAL DE GRADOS Nº 288 FOLIO 28 CON EL Nº 23199

Dirección Nacional de Gestión Universitaria
Departamento de Certificación de Títulos

Campana, Agustina
DNI - 42498988
UBA - FALLO MARINELLI 19-02-1996

Diploma
Ministerio de Capital Humano
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Políticas Universitarias
Argentina

000001704095

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido:	Abogada	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	03/04/2018	**Fecha de egreso:**	06/07/2024
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Validado por fuente publica oficial "Registro Público de Graduados Universitarios"		

Registro de graduados universitarios



Secretaría de Políticas Universitarias

Ministerio de Educación Argentina

DETALLE DE DOCUMENTOS

Campana, Agustina
42498988

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Universidad de Buenos Aires	Abogado	Diploma	No corresponde	Maria Gabriela García

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

Perfil Laboral

Syngenta

Último puesto:	Compliance Trainee	**Reportaba a:**	Compliance
Fecha de ingreso:	01/12/2021	**Nombre y Apellido:**	JIMENA CUNQUERO
Fecha de egreso:	31/05/2023	**Teléfono:**	1144754440
Motivo Desvinculación:	Finalizó contrato de pasantía	**E-mail:**	jcunquero@syngenta.com
Observaciones:			

Brons & Salas

Último puesto:	Corporate Paralegal	**Reportaba a:**	Societario
Fecha de ingreso:	22/03/2021	**Nombre y Apellido:**	PABLO BRUSCO
Fecha de egreso:	26/11/2021	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**E-mail:**	pbrusco@brons.com.ar
Observaciones:			

Estudio Urien

Último puesto:	Paralegal	**Reportaba a:**	Litigios
Fecha de ingreso:	02/04/2018	**Nombre y Apellido:**	LUIS LANUS
Fecha de egreso:	01/12/2018	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:	Renuncia para continuar con el estudio académico	**E-mail:**	luislanus@estudiourien.com.ar
Observaciones:			

Referencia Laboral

SYNGENTA AGRO SOCIEDAD ANONIMA

Último puesto:	Compliance Trainee
Fecha de ingreso:	01/12/2021
Fecha de egreso:	31/05/2023
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado

Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Jimena Cunquero
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:	El telefono celular aportado del contacto no responde, la direccion de email brindada viene rechazada, se valida por medio de su historial laboral.

BRONS Y SALAS

Último puesto:	Pasante/Aprendiz/corporate legal.
Fecha de ingreso:	22/03/2021
Fecha de egreso:	26/11/2021
Motivo Desvinculación:	Por lo informado, quería terminar la carrera/explorar otras areas del derecho en empresas/etc.
Concepto profesional:	Excelente
Contacto:	Pablo Brusco
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Socio del departamento societario en el cual trabajó la Srta. Campana.
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Estudiante/Paralegal/pasante en area temas societarios/práctica general/litigios
Fortalezas:	Super responsable, diligente, muy proactiva, de resolver problemas, cumplidora de las pautas/obligaciones laborales/instrucciones, cumplidora con los horarios, buena compañera, excelente trato con equipo de trabajo, jefes, socios, etc.; siempre dispuesta a dar una mano a cualquiera con quien trabaja.
Debilidades:	No tuve conocimiento; no tengo para señalar.
Observaciones:	

ESTUDIO URIEN SRL

Último puesto:	Paralegal
Fecha de ingreso:	02/04/2018
Fecha de egreso:	01/12/2018
Motivo Desvinculación:	Finalizó contrato de pasantía.
Concepto profesional:	Excelente
Contacto:	Luis Federico Lanús
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Socio del estudio y jefe directo.
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Estaba a cargo del seguimiento de ciertos juicios del Estudio en los distintos Tribunales. Por otro lado, estaba a cargo del seguimiento de los trámites del Estudio ante la IGJ. Por último, estaba a cargo de la confección de actas societarias y la preparación de diversos trámites societarios.
Fortalezas:	Una gran persona. Muy responsable y trabajadora. Siempre proactiva y predispuesta a colaborar con los distintos abogados del Estudio. Una persona estudiosa y diligente. Cumplidora del horario de trabajo.
Debilidades:	Durante el tiempo que trabajé con ella, no identifiqué ninguna debilidad relevante. Agus es una persona joven con mucho potencial y mucho por aprender. No dudo que le irá muy bien en todo lo que emprenda.
Observaciones:	

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-01) 30646328450 - SYNGENTA AGRO SOCIEDAD ANONIMA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2021-03	30599017433	**BRONS Y SALAS**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista * 0
Código de obra social * 0	Denominación de Obra Social * No Registra Información

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: 01110945851 / Cod.Segur: A540E15C94

Registro Nacional
de Reincidencia

Ministerio
de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
CAMPANA, AGUSTINA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 42498988

FECHA DE NACIMIENTO
29/03/2000

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 9 de Mayo 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: P27987300, de solicitud: 01110945851 y de seguridad: A540E15C94

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: 2025.05.09 05:16:52 -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: CAMPANA AGUSTINA - 27424989881
Fecha: 09/05/2025

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/