TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: AML/KYC Compliance Analyst

SECTOR: Operations

Inquirovitae

DI BLASIO RONCHETTI FRANCISCO

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

DI BLASIO RONCHETTI FRANCISCO-20423429284

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): diblasiofrancisco@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 14/05/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 228115510894
Sector: Operations
Cargo: AML/KYC Compliance Analyst

Apellido y Nombre: DI BLASIO RONCHETTI FRANCISCO
CUIL: 20423429284
Fecha de Nacimiento: 18/12/1999
Teléfono: 542281510894
Celular: 542281510894
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado

E-mail: diblasiofrancisco@gmail.com
E-mail secundario: frandiblasio11@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: AML/KYC Compliance Analyst
Domicilio: Ayacucho 1027,Ciudad Autonoma de Buenos Aires,Ciudad Autonoma de Buenos Aires,
Twitter: No Informado



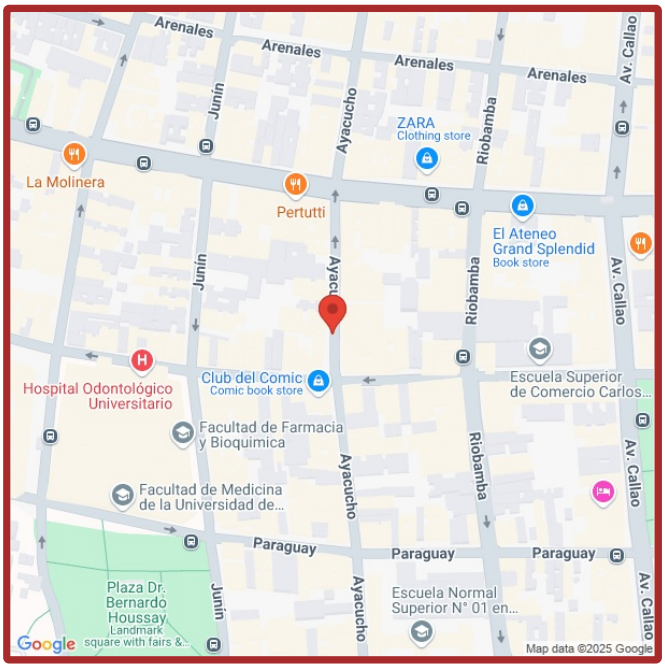
Foto DNI (Frente)

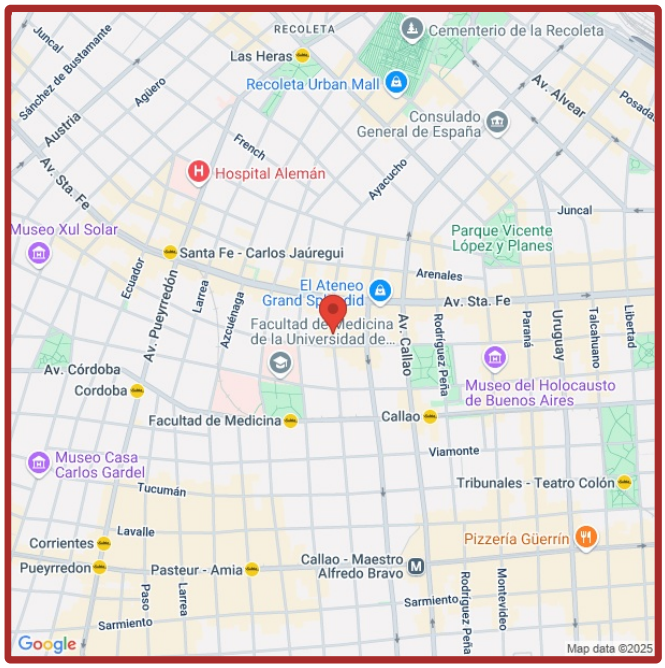


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: AYACUCHO 1027,Comuna 2,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AYACUCHO 1027,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
Colegio San Cayetano

Título obtenido
Bachiller en Ciencias Naturales

Fecha de ingreso
03-2012

Fecha de egreso
12-2017

Promedio
7.1500000000000004

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de Buenos Aires

Facultad
Facultad de Derecho

Título obtenido
Abogado

Fecha de ingreso
05/03/2018

Fecha de egreso
01/07/2025

Promedio
8

Inquirovitae

Certificados Universitarios

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho

Certificado de Alumno Regular

Se deja constancia que DI BLASIO RONCHETTI F con DNI 42342928,
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 15 días del mes de mayo de 2025.

Dirección de Estudiantes

Verificación del Certificado a cargo de la entidad receptora final

Código de verificación: **ikkl33272**

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

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido: Abogado

Fecha de ingreso: 05/03/2018

Estado de la carrera: En curso

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha de egreso: 01/07/2025

Observaciones: Se valida con la entidad educativa 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

Southbay S.R.L

Último puesto: Legal & Brand Protection Intern
Fecha de ingreso: 06/11/2023
Fecha de egreso: 29/11/2024
Motivo Desvinculación: Finalización de pasantía
Observaciones:

Reportaba a: Legal
Nombre y Apellido: JONG UK WOO
Teléfono: 1158823440
E-mail: jongukwoo.southbay@gmail.com

Bougain & Asociados

Último puesto: Para-Legal
Fecha de ingreso: 09/01/2023
Fecha de egreso: 10/07/2023
Motivo Desvinculación: Finalización de pasantía
Observaciones:

Reportaba a: Legales
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Achaval Cornejo & Cia.

Último puesto: Anti-Money Laundering Analyst
Fecha de ingreso: 04/07/2022
Fecha de egreso: 01/01/2023
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Referencia Laboral

Southbay S. R. L.

Último puesto: Legal & Brand Protection Intern
Fecha de ingreso: 06/11/2023
Fecha de egreso: 29/11/2024
Motivo Desvinculación: Finalización de pasantía
Concepto profesional: Muy Bueno
Contacto: Jong Uk Woo

ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Jefe Directo
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Detección de infracciones de marca registrada, tanto online como offline entre otras tareas
Fortalezas:	Responsable muy trabajador
Debilidades:	Nada que destacar
Observaciones:	

Bougain & Asociados - Bougain Fernando Estanislao

Último puesto:	Paralegal
Fecha de ingreso:	09/01/2023
Fecha de egreso:	10/07/2023
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:	El candidato no brindo datos de contacto , se pudo validar por medio de su historial laboral

Achaval Cornejo & Cia.

Último puesto:	Anti-Money Laundering Analyst
Fecha de ingreso:	04/07/2022
Fecha de egreso:	01/01/2023
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:	El candidato no brindo datos de contacto no se pudo validar por medio de su historial laboral

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-11) 30678155469 - SOUTHBAY S. R. L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2023-03	20168987456	**BOUGAIN FERNANDO ESTANISLAO**
2021-10	30546128403	**CENTRO DE EDUCACION MEDICA E INVESTIGACIONES CLINICAS NORBERTO QUIRNO-(C.E.M.I.C.)-**

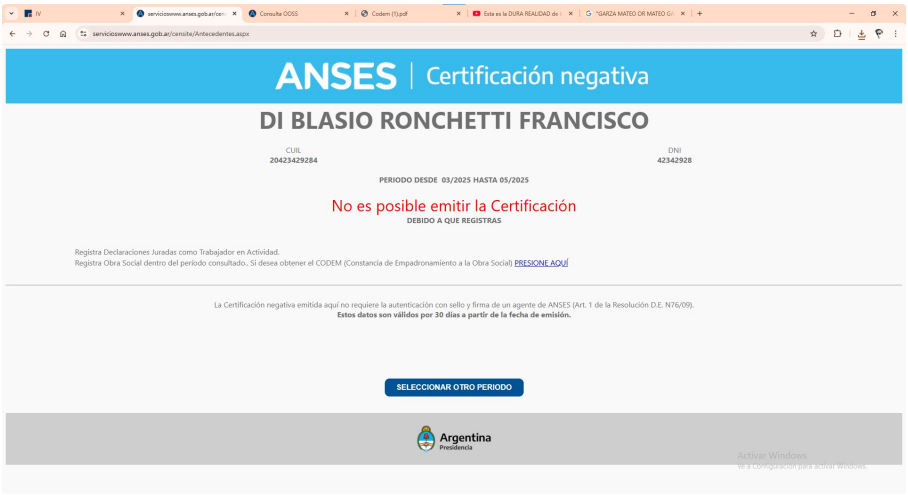
Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30717626512	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 901402	Denominación de Obra Social * MEDIFE ASOCIACION CIVIL

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"

[redacted]

Solicitud: 07102611899 / Cod.Segur: 1D54394ED7

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
DI BLASIO, FRANCISCO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 42342928

FECHA DE NACIMIENTO
18/12/1999

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 15 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: P28144040, de solicitud: 07102611899 y de seguridad: 1D54394ED7

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: 2025.05.15 05:32:06 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353, Capital Federal

Estado Financiero

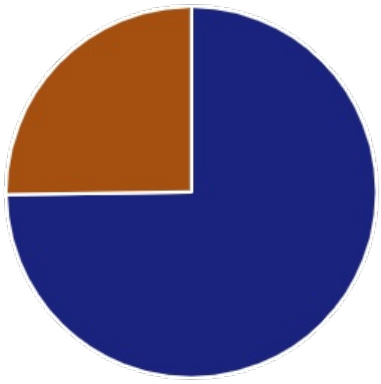
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 599 000	$ 631 000

CHEQUES RECHAZADOS

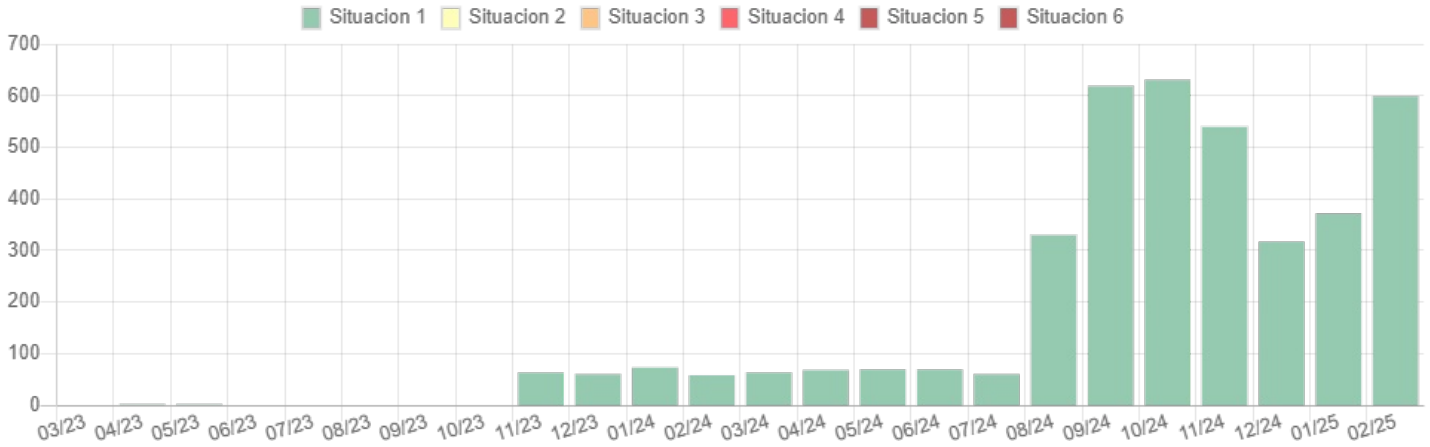
No se registran Cheques Rechazados

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	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
MERCADOLIBRE S.R.L.		2	2					
TOTAL PERIODO		**2**	**2**					

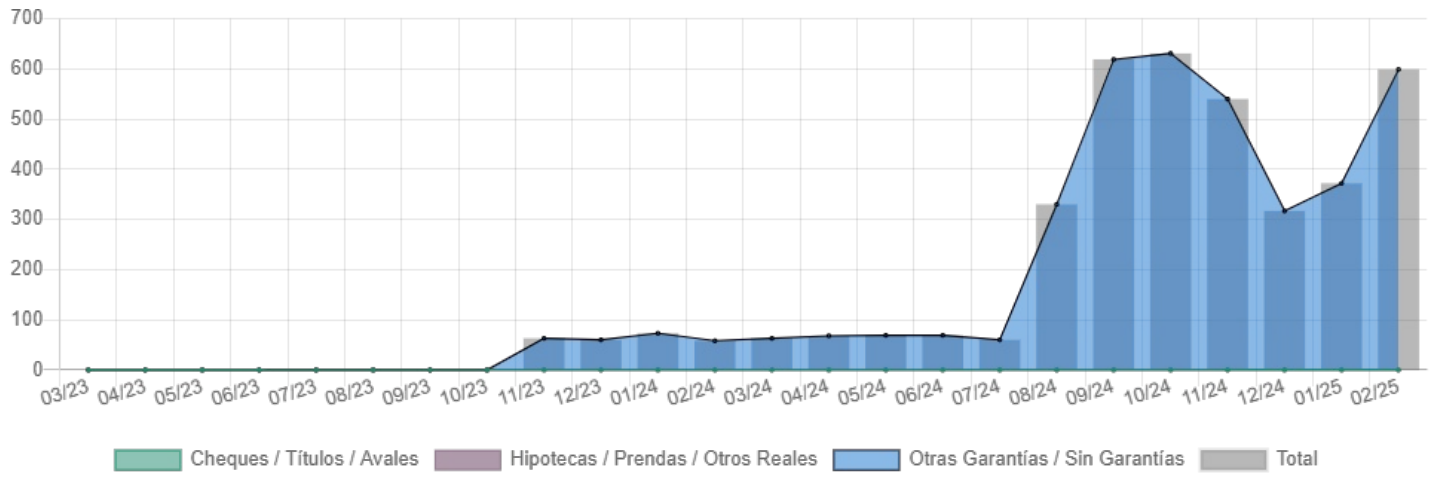
Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	63	60	71	55	56	58	59	60
MERCADOLIBRE S.R.L.			2	3	7	10	10	9
TOTAL PERIODO	**63**	**60**	**73**	**58**	**63**	**68**	**69**	**69**

Banco	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025
MERCADOLIBRE S.R.L.						160	175	151
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	60	66	371	399	392	157	197	448
MERCADOLIBRE S.R.L.		264	248	232	148			
TOTAL PERIODO	**60**	**330**	**619**	**631**	**540**	**317**	**372**	**599**

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: DI BLASIO RONCHETTI FRANCISCO - 20423429284
Fecha: 16/05/2025

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/