TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: AML/KYC Compliance Analyst

SECTOR: Operations

Inquirovitae

FONSECA ZAIRA

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

FONSECA ZAIRA-27363956179

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
En Observación	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante Fuentes Publicas.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos legales negativos. El Banco Central de la República Argentina informa que tuvo situación 5 el 10/23 con el Banco TARJETA NARANJA S.A. y el 06/24 con el BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): zairaff17@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 16/05/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 1128065024
Sector: Operations
Cargo: AML/KYC Compliance Analyst

Apellido y Nombre: FONSECA ZAIRA
CUIL: 27363956179
Fecha de Nacimiento: 25/07/1991
Teléfono: 541128065024
Celular: 541128065024
Núm. Pasaporte: AAF387161
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/zaifons/

E-mail: zairaff17@gmail.com
E-mail secundario: fonszaira123@gmail.com
Estado Civil: Casado
Profesión: AML/KYC Compliance Analyst
Domicilio: Av Pueyrredon 1362,Ciudad Autonoma de Buenos Aires,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



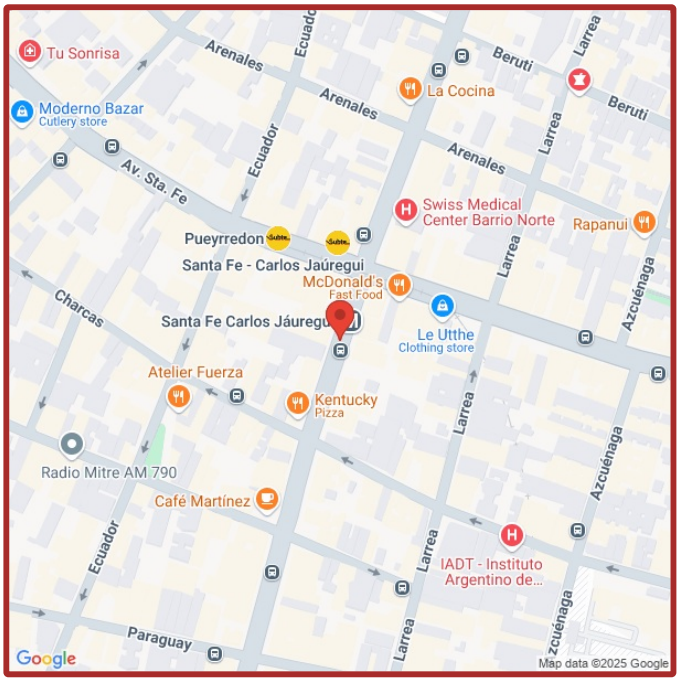
Foto DNI (Frente)

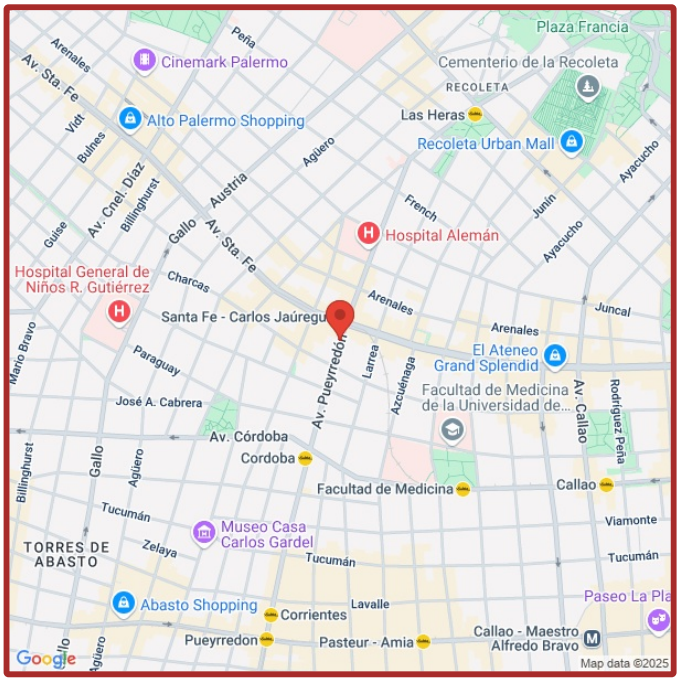


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: AV. PUEYRREDON 1362,Comuna 2,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. PUEYRREDON 1362,Comuna 2,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución Escuela de Educacion Media N 2 Juan Maria Gutierrez	Título obtenido Bachiller Modalidad economía y gestión de las organizaciones
Fecha de ingreso 03-2007	Fecha de egreso 03-2010
Promedio 7.1100000000000003	

Certificados secundario



Serie
2009

00056779

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La autoridad del establecimiento educativo ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA Nº 2 "JUAN MARÍA GUTIERREZ" C.U.E. Nº 606589-00 ubicado en CALLE MARTÍN FIERRO Nº 590 de la ciudad de WILDE- AVELLANEDA Provincia de BUENOS AIRES certifica que FONSECA ZAIRA nacido/a en QUILMES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES el día 25 del mes de JULIO del año 1991 Tipo de Documento D.N.I. Nº 36.395.617 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER, MODALIDAD ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES que se corresponde con ——————.

PROMEDIO GENERAL: 7,11(siete con 11/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : RESOLUCIÓN 6247/03
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ——————
Nº DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ——————
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : RES.MECYT 1442/04 Y DECR 1276/96 Y MOD

Fecha de egreso: 15 de MARZO de 2010

Libro Matriz Nº 35 Acta Nº —————— Folio Nº 161
Otorgado en la ciudad de WILDE- AVELLANEDA de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 04 del mes de MAYO del año 2010.

Sello del Establecimiento

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Universidad de Buenos Aires	Facultad Facultad de Derecho
Título obtenido Abogacia	Fecha de ingreso 12/08/2013
Fecha de egreso 02/07/2022	Promedio 6.54

Certificados Universitarios



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Derecho

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto, **Zaira Fonseca**

natural de la Provincia de Buenos Aires, ha finalizado el 2 de julio de 2022 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, 28 de julio de 2023

LUCAS G. BETTENDORFF

LEANDRO VERGARA

RICARDO J. GELPI

MARÍA CATALINA NOSEGLIA

Inquirovitae

Cursos

Institución
Udemy

Título obtenido
Anti money laundering concepts AML KYC and compliance

Ingreso
05-2025

Egreso
03-2025

Carga horaria
2

Cursos

Institución
Udemy

Título obtenido
The complete and ultimate guide to KYC

Ingreso
03-2025

Egreso
03-2025

Carga horaria
3.5

Cursos

Institución
Capacitarte

Título obtenido
Curso de compliance Programa Integral en Prevención de la Corrup

Ingreso
05-2025

Egreso
01-2025

Carga horaria
21

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires - Facultad de Derecho

Título obtenido:	Abogacia	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	12/08/2013		
Estado de la carrera:	Finalizado	**Fecha de egreso:**	02/07/2022
Observaciones:	Validado por fuente publica oficial " Registro Público de Graduados Universitarios"		

Registro de graduados universitarios



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

Perfil Laboral

Kaizen Gaming (Trabajo Actual)

Último puesto: Agente jr de Backoffice
Fecha de ingreso: 11/02/2025
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: Cs LATAM
Nombre y Apellido: TOMAS STEINJAMER
Teléfono: 541122818093
E-mail: t.steinjamer@kaizengaming.com

Interbaires sa

Último puesto: Cajera
Fecha de ingreso: 18/10/2013
Fecha de egreso: 30/11/2021
Motivo Desvinculación: Retiro Voluntario
Observaciones:

Reportaba a: Ventas aeroparque
Nombre y Apellido: JAVIER HECKER
Teléfono: 541163713023
E-mail: javihecker1983@gmail.com

Patrocinio Juridico Gratuito de la UBA practicas

Último puesto: Asesora legal
Fecha de ingreso: 01/08/2021
Fecha de egreso: 11/07/2022
Motivo Desvinculación: Practicas anuales
Observaciones:

Reportaba a: Legales
Nombre y Apellido: MARIELA CHOI
Teléfono: 541136918008
E-mail:

Referencia Laboral

Kaizen Gaming - Insipia Ltd - Suc. Argentina Atlántica De Juegos SA U.T.E.

Último puesto: Agente jr de Backoffice
Fecha de ingreso: 11/02/2025
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica sería su empleo actual
Concepto profesional: No informado
Contacto: Tomas Steinjamer
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: Sería su empleo actual se valida por medio de su historial laboral.

Interbaires SA

Último puesto:	Cajera
Fecha de ingreso:	18/10/2013
Fecha de egreso:	30/11/2021
Motivo Desvinculación:	Retiro voluntario
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Sr. Javier Hecker
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Vendedor del área de Relojería (compañero de equipo)
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Manejo y control de caja, Atención al cliente en punto de venta, Emisión de comprobantes y facturación, Control de ingresos y egresos de valores. Coordinación con el equipo de ventas para brindar una experiencia eficiente al cliente
Fortalezas:	Muy buena atención al cliente,Responsable, ordenada y confiable en el manejo de dinero, Buena disposición para el trabajo en equipo
Debilidades:	Tendía a ser muy detallista, lo que a veces le hacía demorar En algunas ocasiones prefería trabajar de forma individual antes que delegar
Observaciones:	

Patrocinio Juridico Gratuito de la UBA (Practicas)

Último puesto:	Asesora legal
Fecha de ingreso:	01/08/2021
Fecha de egreso:	11/07/2022
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Mariela Choi
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:	No logramos tomar contacto con el telefono aportado, no se pudo validar la referencia.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2025-02) 30718319834 - INSIPIA LTD, SUCURSAL ARGENTINA - ATLANTICA DE JUEGOS S.A. - UNION TRANSITORIA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-07	30651350537	**BAYTON SERVICIOS EMPRESARIOS S. A.**
2022-07	30712414282	**LOS LABRIEGOS S.A.**
2022-07	30716672707	**BRAND AGENCY S.R.L.**
2022-03	23138526674	**MENICHELLI MIRTA MARIA**
2022-03	30715427512	**BMO LATAM S.R.L**
2022-03	30716334658	**DON ROSALES SRL**
2022-02	30717187098	**NUNO S.R.L.**
2018-09	30519868365	**INTERBAIRES S A**

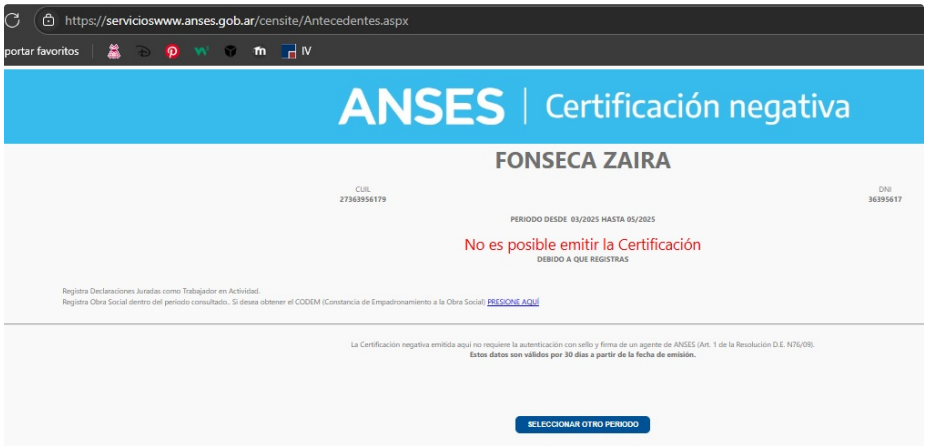
Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30718319834	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 113809	Denominación de Obra Social * O.S. COMISARIOS NAVALES

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

Certificacion Negativa



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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	SALCEDO 1373, (1875), WILDE, 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: 02116631908 / Cod.Segur: CF92783F93

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
FONSECA, ZAIRA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 36395617

FECHA DE NACIMIENTO
25/07/1991

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 19 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: P28170637, de solicitud: 02116631908 y de seguridad: CF92783F93

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 N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

CHAVEZ Zulma Ofelia

Digitally signed by CHAVEZ Zulma Ofelia
Date: 2025.05.19 07:25:57 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

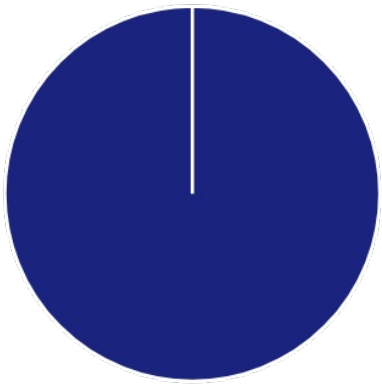
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 7 000	$ 73 000

CHEQUES RECHAZADOS

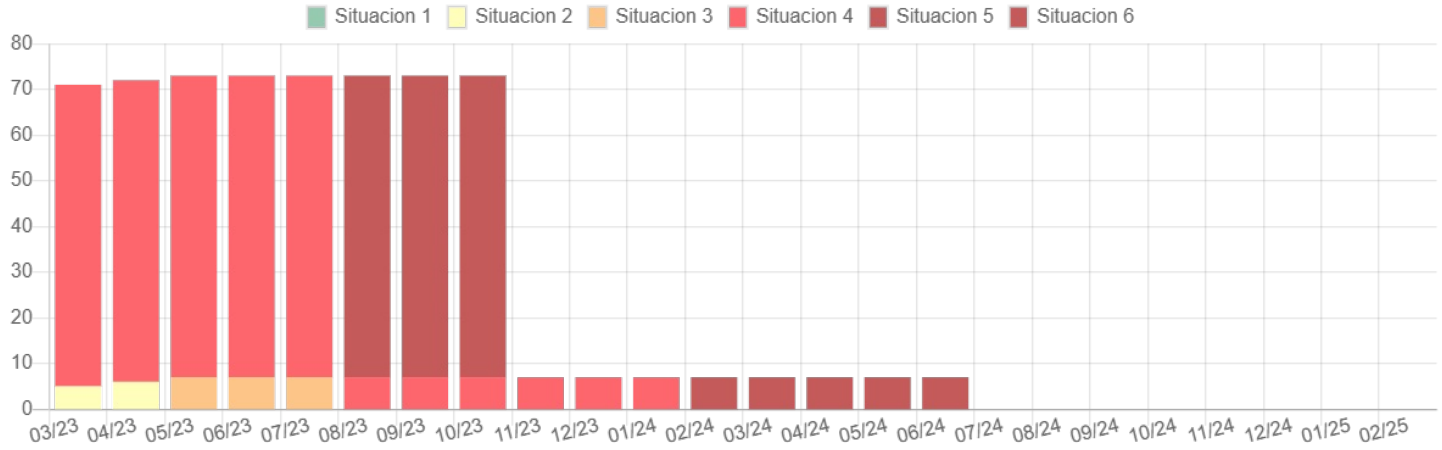
No se registran Cheques Rechazados

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
TARJETA NARANJA S.A.	66	66	66	66	66	66	66	66
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	5	6	7	7	7	7	7	7
TOTAL PERIODO	**71**	**72**	**73**	**73**	**73**	**73**	**73**	**73**

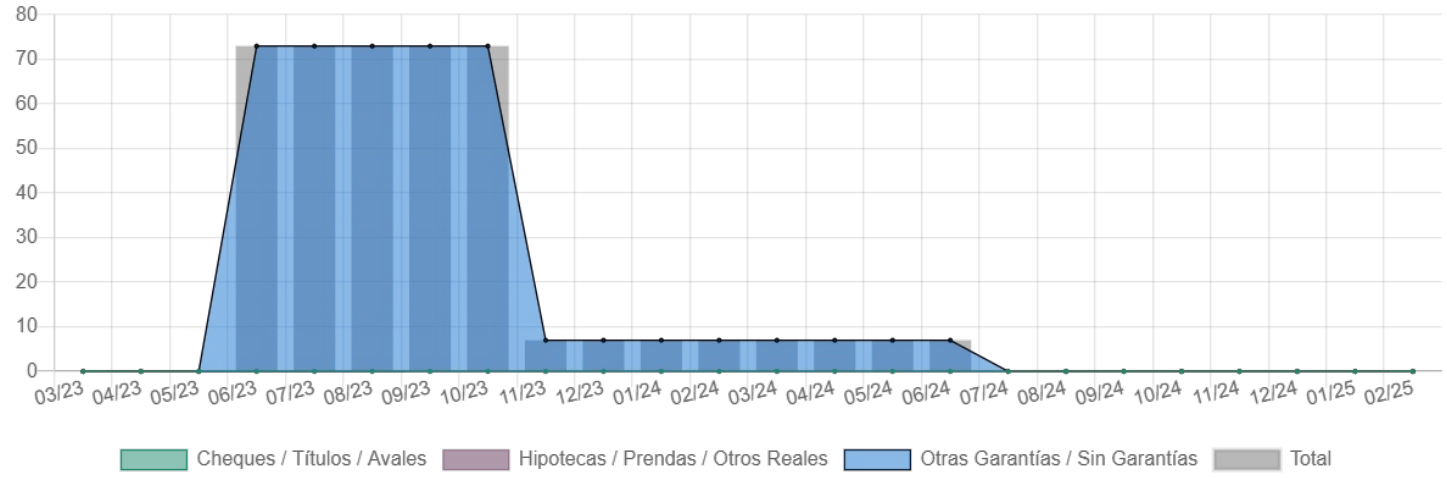
Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
TARJETA NARANJA S.A.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	7	7	7	7	7	7	7	7
TOTAL PERIODO	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**

Banco	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025
TARJETA NARANJA S.A.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
TOTAL PERIODO								

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: FONSECA ZAIRA - 27363956179
Fecha: 20/05/2025

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/