TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: AML/KYC Compliance Analyst

SECTOR: Operations



MENDELBERG MILENA

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

MENDELBERG MILENA-27429522043

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. El título está en tramite.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): milemendelberg@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 21/05/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 1158005706
Sector: Operations
Cargo: AML/KYC Compliance Analyst

Apellido y Nombre: MENDELBERG MILENA
CUIL: 27429522043
Fecha de Nacimiento: 14/10/2000
Teléfono: 49628825
Celular: 541158005706
Núm. Pasaporte: AAF652935
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/milena-mendelberg/

E-mail: milemendelberg@gmail.com
E-mail secundario: mendelberg204@est.derecho.uba.ar
Estado Civil: Soltero
Profesión: AML/KYC Compliance Analyst
Domicilio: Honduras 3750,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Twitter: No Informado



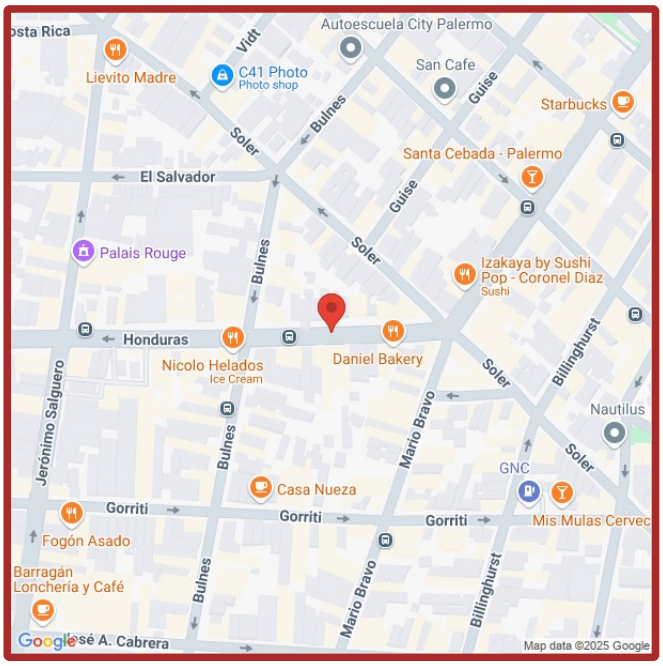
Foto DNI (Frente)

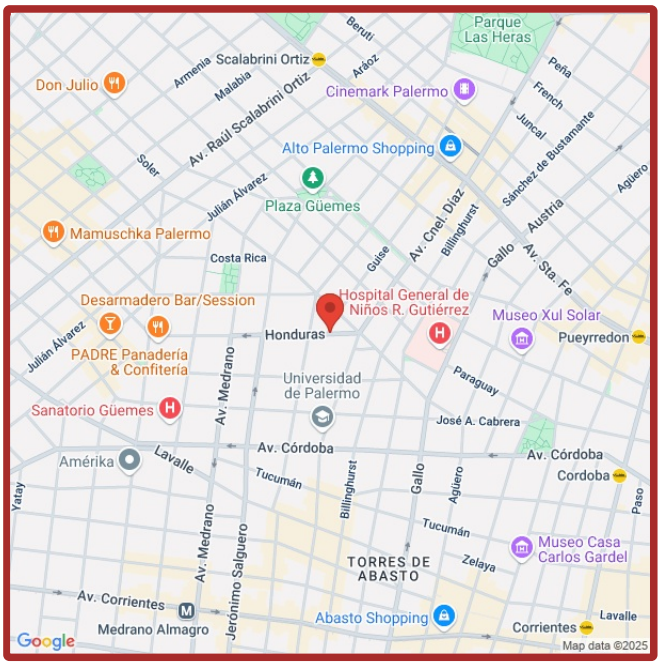


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: HONDURAS 3750,Comuna 14,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: HONDURAS 3750,Comuna 14,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Privado Martin Buber

Título obtenido
Bachiller Nacional Bilingue en Ciencias y Letras Edu

Fecha de ingreso
03-2014

Fecha de egreso
12-2018

Promedio
7.7999999999999998

Certificados secundario

Serie
2018

REPÚBLICA ARGENTINA

00486411

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 MENDELBERG MILENA nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 14 del mes de OCTUBRE del año 2000 Tipo de Documento D.N.I. N° 42.952.204, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN ESTÉTICA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN PRÁCTICA : COMPUTACIÓN	7.83 (siete con 83)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	6.67 (seis con 67)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
CIENCIAS BIOLÓGICAS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA	6.83 (seis con 83)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFÍA	8.17 (ocho con 17)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN CÍVICA	8.17 (ocho con 17)	REGULAR	DIC	2014	EN ESTE ESTABLEC
SEGUNDO AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	8.83 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	7.83 (siete con 83)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN ESTÉTICA	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN PRÁCTICA: COMPUTACIÓN	7.50 (siete con 50)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	6.50 (seis con 50)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
CIENCIAS BIOLÓGICAS	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA	8.67 (ocho con 67)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFÍA	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN CÍVICA	9.17 (nueve con 17)	REGULAR	DIC	2015	EN ESTE ESTABLEC
TERCER AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	8.67 (ocho con 67)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	8.83 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN PRÁCTICA: COMPUTACIÓN	6.67 (seis con 67)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	8.17 (ocho con 17)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	6.17 (seis con 17)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
FÍSICO-QUÍMICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
CIENCIAS BIOLÓGICAS	7.17 (siete con 17)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA	8.83 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFÍA	8.67 (ocho con 67)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN CÍVICA	6.83 (seis con 83)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
ECONOMÍA Y CONTABILIDAD	6.17 (seis con 17)	REGULAR	DIC	2016	EN ESTE ESTABLEC
CUARTO AÑO					
LÓGICA	9.50 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFÍA ARGENTINA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA ARGENTINA	8.17 (ocho con 17)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
FORMACIÓN CULTURAL ARGENTINA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	7.83 (siete con 83)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
FÍSICA	6.67 (seis con 67)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
QUÍMICA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
BIOLOGÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
METODOLOGÍA DEL TRABAJO CIENTÍFICO	7 (siete)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
LENGUA Y LITERATURA	8.83 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	6.33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
LENGUA HEBREA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
E2: EXTENSIÓN CULTURAL	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2017	EN ESTE ESTABLEC
QUINTO AÑO					
FILOSOFÍA	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
GEOGRAFÍA ARGENTINA	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
HISTORIA ARGENTINA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
MATEMÁTICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC

FÍSICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
QUÍMICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
BIOLOGÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
LENGUA Y LITERATURA	6.75 (seis con 75)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
INGLÉS	7 (siete)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
EDUCACIÓN FÍSICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
LENGUA HEBREA	8.50 (ocho con 50)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
E2: EXTENSIÓN CULTURAL NÚCLEO I	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
E2: EXTENSIÓN CULTURAL NÚCLEO II	7.25 (siete con 25)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC
TESINA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2018	EN ESTE ESTABLEC

S E CASA DE MONEDA

Scanned with CamScanner

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIM.

1918
2018
AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA
100 AÑOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEGALIZACIONES
15 MAY 2019
Certifico que la firma que antecede concuerda idéntica con la que obra en nuestros registros

PROMEDIO GENERAL: 7.80 (siete con 80)

Observaciones: 3º AÑO: APROBÓ PRUEBA DE NIVEL DE INGLÉS
4º Y 5º AÑO: REEMPLAZO FRANCÉS POR LENGUA HEBREA R. M. Nº 1263/92, EXP. Nº 1330/92

El/la alumno/a MENDELBERG MILENA, con tipo de documento D.N.I. N° 42.952.204, obtuvo el TITULO de BACHILLER NACIONAL BILINGÜE EN CIENCIAS Y LETRAS que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA,

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: R.M. Nº 1813/88 Y R.M. Nº 1974/83
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ————
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: R.M. Nº 2603/13

Fecha de egreso: 14 de DICIEMBRE del año 2018
Libro Matriz N° 7 Acta N° ---- Folio N° 45
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ---------, República Argentina, el día 9 del mes de ABRIL del año 2019

Lic. Lorena Y. Abramovich
Secretaria
Inst. Martín Buber A- 692

Mg. Enrique Herszkowich
Rector
Inst. Martín Buber A-692

Dr. DANIEL A. TOLOZA
GERENTE
GERENCIA OPERATIVA DE TITULOS Y LEGALIZACIONES
Ministerio de Educación e Innovación
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Interesado

Scanned with CamScanner

UBA
Universidad de Buenos Aires

Nº 00069479

Dirección de Legalizaciones

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Dirección Gral. de Títulos y Planes
Certifico que la firma que antecede guarda similitud con la que obra en nuestro registro
Buenos Aires - 7 OCT. 2019
GRACIELA CATANIA
Directora
Dirección de Legalizaciones



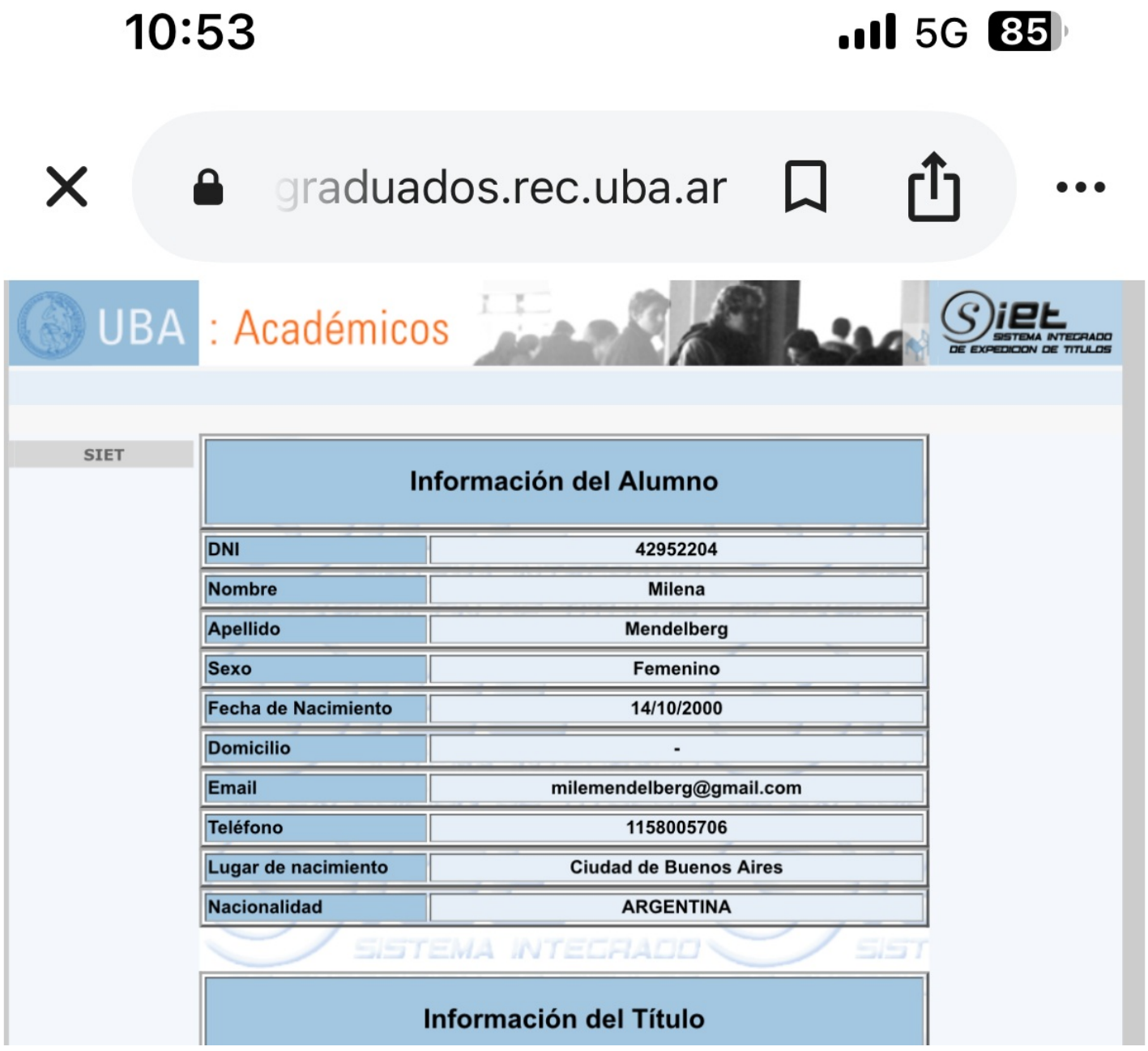
Scanned with CamScanner

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad de Buenos Aires	Facultad: Facultad de Derecho
Título obtenido: Abogada	Fecha de ingreso: 01/04/2019
Fecha de egreso: 06/12/2024	Promedio: 8.779999999999994

Certificados Universitarios



SIET

Información del Alumno

DNI	42952204
Nombre	Milena
Apellido	Mendelberg
Sexo	Femenino
Fecha de Nacimiento	14/10/2000
Domicilio	-
Email	milemendelberg@gmail.com
Teléfono	1158005706
Lugar de nacimiento	Ciudad de Buenos Aires
Nacionalidad	ARGENTINA

SISTEMA INTEGRADO SIST

Información del Título

CUIG	115758632411
Fecha Egreso Facultad	07/12/2024
Extranjero	No
Titulo	Abogada

Cronología del Trámite	
Tarea	Fecha de inicio de la Tarea
En Facultad	28/2/2025 18:52:21
En Facultad	8/5/2025 08:46:44
Envio del Tramite a Titulos y Planes	14/5/2025 10:52:24
Recepcion y Verificacion de Requisitos Departamento de Titulos	14/5/2025 11:17:05

Su título se encuentra en la tarea "Recepcion y Verificacion de Requisitos Departamento de Titulos" desde la fecha indicada: En la misma la Dirección de Títulos y Planes de la Universidad controla los requisitos académicos y su pertinencia con los planes de estudios.

SIET SISTEMA INTEGRADO DE EXPEDICION DE TITULOS

Inquirovitae

Cursos

Institución
University of Pennsylvania

Título obtenido
Introduction to Intellectual Property

Ingreso
03-2025

Egreso
04-2025

Carga horaria
10

Cursos

Institución
Universidad Torcuato Di Tella

Título obtenido
Prevención de Lavado de Dinero Transparencia y Fi

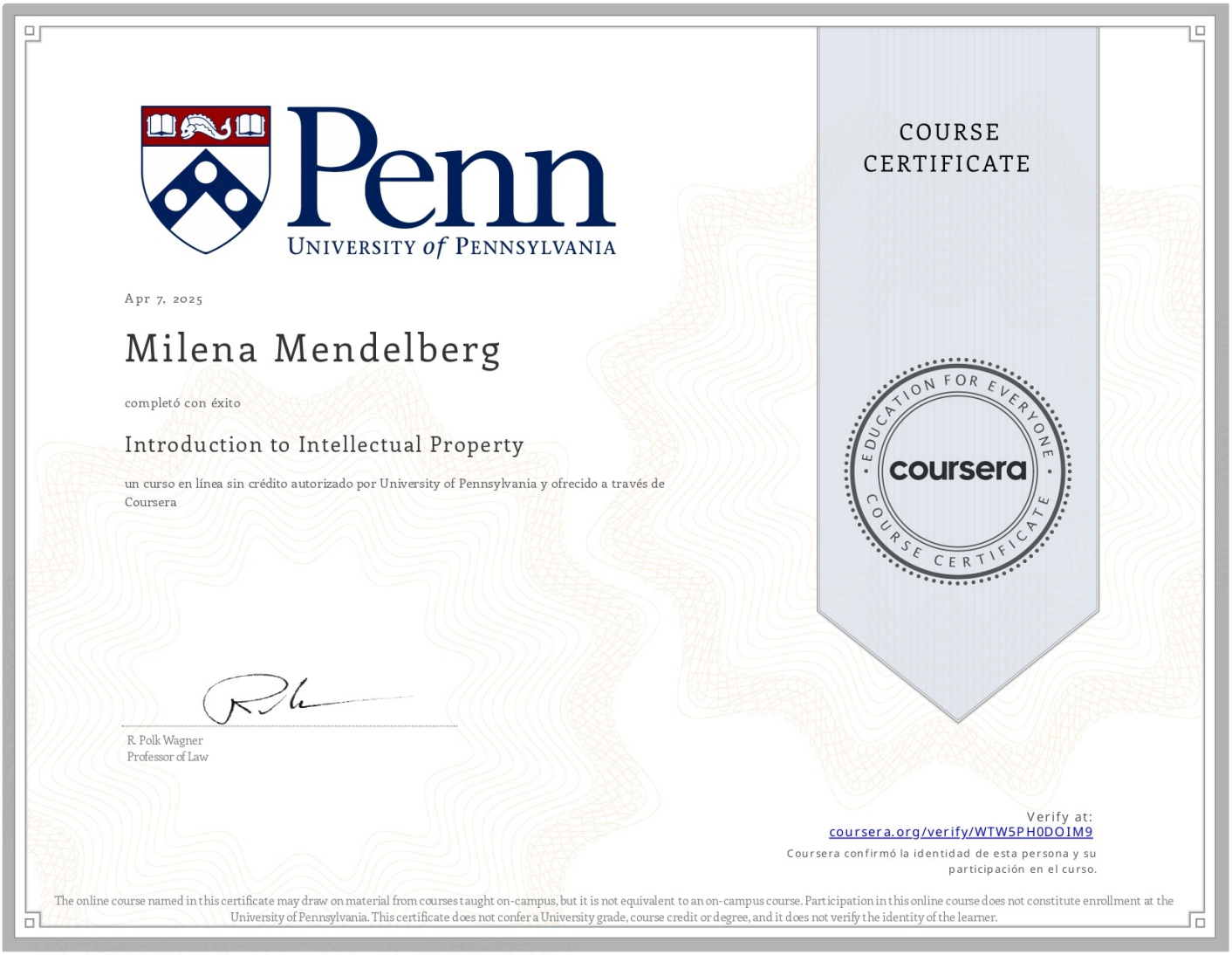
Ingreso
05-2025

Egreso
07-2025

Carga horaria
30

Inquirovitae

Certificados Cursos



Penn
UNIVERSITY of PENNSYLVANIA

COURSE CERTIFICATE

Apr 7, 2025

Milena Mendelberg

completó con éxito

Introduction to Intellectual Property

un curso en línea sin crédito autorizado por University of Pennsylvania y ofrecido a través de Coursera

R. Polk Wagner
Professor of Law

EDUCATION FOR EVERYONE
coursera
COURSE CERTIFICATE

Verify at:
coursera.org/verify/WTW5PH0DOIM9

Coursera confirmó la identidad de esta persona y su participación en el curso.

The online course named in this certificate may draw on material from courses taught on-campus, but it is not equivalent to an on-campus course. Participation in this online course does not constitute enrollment at the University of Pennsylvania. This certificate does not confer a University grade, course credit or degree, and it does not verify the identity of the learner.

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido:	Abogada	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/04/2019	**Fecha de egreso:**	06/12/2024
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Su título se encuentra en la tarea "Recepción y Verificación de Requisitos Departamento de Títulos" desde el 14/05/2025		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Cancilleria Argentina

Último puesto: Pasante
Fecha de ingreso: 17/07/2023
Fecha de egreso: 10/01/2025
Motivo Desvinculación: Cumplimiento de plazo de pasantía
Observaciones:

Reportaba a: Dirección de Asistencia Jurídica Internacional
Nombre y Apellido: ALDANA ROHR
Teléfono: 1159774228
E-mail: aldana.rohr@gmail.com

Comunidad BetHilel

Último puesto: Directora del Departamento de Formación de Líderes
Fecha de ingreso: 01/01/2023
Fecha de egreso: 12/12/2024
Motivo Desvinculación: Fin de contrato y no renovacion por decision mia
Observaciones:

Reportaba a: Departamento de Formación de Líderes
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Estudio Gabriela Janin Mandataria Judicial CABA

Último puesto: Procuradora
Fecha de ingreso: 01/08/2021
Fecha de egreso: 14/07/2023
Motivo Desvinculación: Renuncia por cambio de trabajo
Observaciones:

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

Referencia Laboral

Cancillería Argentina ex Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Último puesto: Pasante (UBA) de la Coordinación de Cooperación Penal Internacional de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional
Fecha de ingreso: 17/07/2023

Fecha de ingreso:	17/07/2023
Fecha de egreso:	10/01/2025
Motivo Desvinculación:	Finalización de pasantía
Concepto profesional:	Excelente
Contacto:	
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Directora de Asistencia Jurídica Internacional
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Milena desempeñó funciones en el área de mesa de entradas de cooperación internacional en materia penal de la Dirección a mi cargo, donde fue responsable de gestionar y registrar documentación proveniente de juzgados penales, organismos nacionales e internacionales, embajadas y consulados argentinos en el exterior, así como representaciones diplomáticas extranjeras en la República Argentina. Además, colaboró con un excelente desempeño en la tramitación de solicitudes de cooperación internacional en materia penal en el marco de convenios internacionales bajo la supervisión de los profesionales de la Dirección. Asimismo, se involucró activamente en varios proyectos de la Dirección, colaborando en la organización de actividades de capacitación y difusión, y en la preparación de reuniones con representaciones diplomáticas de otros Estados, relacionadas con temas de cooperación penal internacional
Fortalezas:	Milena es una persona extremadamente colaboradora, comprometida y creativa. De manera permanente y sostenida, demuestra su elevada capacidad de iniciativa y liderazgo, análisis y criterio jurídico. Asimismo, se destaca su calidez humana, compañerismo y elocuencia.
Debilidades:	No tuvo mientras estuvo con nosotros.
Observaciones:	

Comunidad BetHilel

Último puesto: Directora del Departamento de Formación de Líderes

Fecha de ingreso: 01/01/2023

Fecha de egreso: 12/12/2024

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 proporciono datos de contacto no se pudo validar la presente referencia por medio de fuentes publicas oficiales

Estudio Gabriela Janin Mandataria Judicial CABA

Último puesto: Procuradora

Fecha de ingreso: 01/08/2021

Fecha de egreso: 14/07/2023

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: La candidata no proporciono datos de contacto no se pudo validar la presente referencia por medio de fuentes publicas oficiales

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-10) 30546661829 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

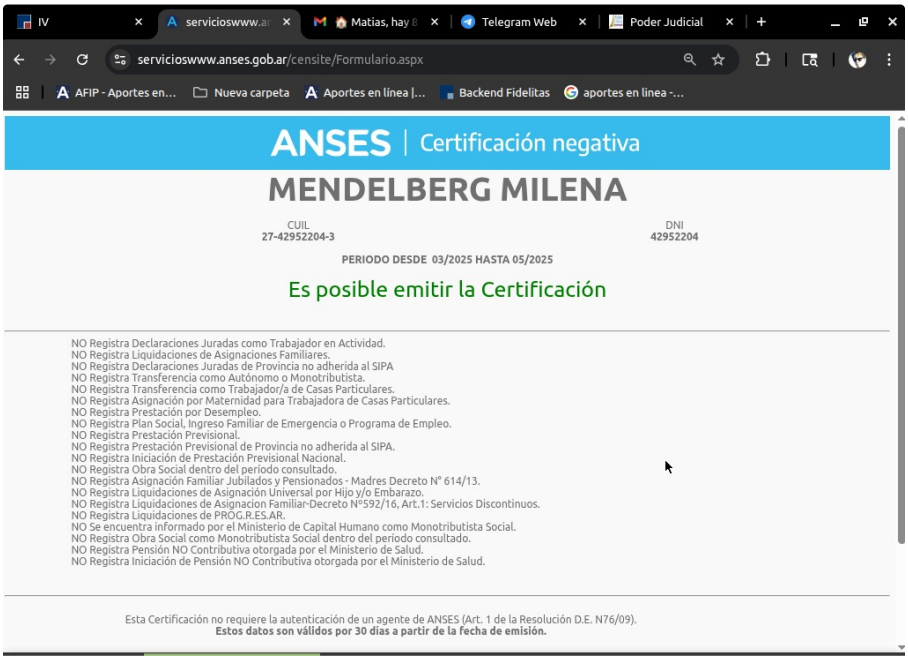
Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista * 0
Código de obra social * 0	Denominación de Obra Social * No se registro información

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

Certificacion Negativa



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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

CONSTANCIA DE CUIL

MENDELBERG MILENA CUIL: *27-42952204-3*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

DOMICILIO LEGAL/REAL - ARCA

HONDURAS 3750 Piso:9 Dpto:B
1180-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

La presente no es utilizable a los efectos de la identificación de los mismos para el cumplimiento de obligaciones fiscales y/o previsionales

Vigencia de la presente constancia: *21-05-2025* a *20-06-2025*

Hora **17:00:38** Verificador
105450964084

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA **http://www.arca.gob.ar**

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: 02116655024 / Cod.Segur: 653305F4CF

Registro Nacional
de Reincidencia

Ministerio
de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
MENDELBERG, MILENA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 42952204

FECHA DE NACIMIENTO
14/10/2000

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 22 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: P28221967, de solicitud: 02116655024 y de seguridad: 653305F4CF

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

CHAVEZ Zulma Ofelia

Digitally signed by CHAVEZ Zulma Ofelia
Date: 2025.05.22 07:15:55 -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	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: MENDELBERG MILENA - 27429522043
Fecha: 22/05/2025

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/