Fidelitas

MARIN HORACIO DANIEL-20162609263 FIDELITAS SA-sandro.maestroni

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARIN HORACIO DANIEL (20162609263)
Fecha: 27/10/2026

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.)

Fidelitas

MARIN HORACIO DANIEL-20162609263 FIDELITAS SA-sandro.maestroni

Resumen

Resumen

SCORE

74.2

MARIN HORACIO DANIEL

FECHA NACIMIENTO: 08/05/1963

ESTADO CIVIL: NO INFORMADO

SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**20 666 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**02/2000**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

VERA PEÑALOZA,ROSARIO, BOULEVARD 599 PISO:9 DPTO:ZC 2 S:C T:, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

VERA PEÑALOZA,ROSARIO, BOULEVARD 599 PISO:9 DPTO:ZC 2 S:C T:, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

EMPLEO DETECTADO YPF SOCIEDAD ANONIMA (09/2026)

CLAE SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.

INICIO ACTIVIDAD 01/01/2012

RIESGO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial