Fidelitas

MARIN HORACIO DANIEL-20162609263 FIDELITAS SA-florentina

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

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

( **B_PEPS_SI_AR** ) Integrante de listas PEP Argentina: PRESIDENTEA de YPF SA

**PEP**

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-florentina

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